

Referat af bestyrelsesmødet den 23. november 2020

1. Velkomst og evt. afbud

Per Bovien Christensen (PBC) åbnede mødet og bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde. Også velkommen til Kim Lauridsen (KL), som deltog under punkt 2.

2. Endeligt forslag til budget for 2021 (bilag)

KL gennemgik det udsendte budgetforslag og tilhørende notat om de væsentligste forudsætninger. Budgettet er udarbejdet efter finanslovsforslaget af 31. august 2020.

Bestyrelsen godkendte det samlede budget, med den anbefaling, at den afsatte ramme på ½% af lønsummen/grundlønnen anvendes til midlertidige tillæg, så de varige lønomkostninger fastholdes i en usikker tid. Budgettet udviser et overskud på kr. 818.904. Nyt budget eftersendes, når den endelige finanslov foreligger.

Bestyrelsen godkendte ligeledes den endelige låneomlægning i bygningerne på Campus, herunder indfrielsen af renteswap, så vi følger Rigsrevisionens og STUK's anbefalinger.

3. Godkendelse af indberetning af klasseloft

Bestyrelsen godkendte indberetningen af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af HHX for skoleåret 2020/21. Der er 84 elever fordelt på 3 klasser, hvilket betyder 28 i gennemsnit, hvilket ikke overstiger klasseloftet.

4. Status for salg af grund og bygninger i Slotsgade

PBC orienterede om status for Slotsgade (lukket punkt).

5. Beslutning om honorering af formand og næstformand i 2021 (bilag)

Bestyrelsen skal hvert år beslutte honorarer for det kommende kalenderår.

Formandskabet forlod mødet og der blev foreslået maksimumbeløbet kr. 20.000 til formanden og kr. 10.000 til næstformand.

Bestyrelsen godkendte denne honorering.

6. Orientering om og fra eleverne og personalet

Elevrådsformænd Cecilia Brinck Busch (CBB) og Viktor Toftlund Hansen (VTH) orienterede om deres arbejde med virtuel underholdning og julekalenderen på FB.

Medarbejderrepræsentant Jan Peter Klembach (JPK) orienterede om at GL har valgt en tillidsrepræsentant og Jan gør alt for, at det kan blive et godt samarbejde.

Lene Balje (LB) orienterede om, at der arbejdes med nye administrative systemer, corona og daglig drift.

7. Orientering fra formanden

Intet under punktet.

8. Orientering fra forstanderen

BM orienterede med udgangspunkt i fremsendt bilag.

9. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Ann Jakobsson orienterede fra mødet i LUU afholdt den 20. oktober 2020.

10. Eventuelt

Næste møde afholdes tirsdag den 23. marts 2021 - kl. 15.00 til ca. 18.00.

Ref./AJ 23. november 2020

<hr/> Per Bovién Christensen	<hr/> Hanne Kærgaard Mathiasen
<hr/> Anni Thomsen	<hr/> Tina Agergaard Hansen
<hr/> Helle Møller Mikkelsen	<hr/> Jan Peter Klembach
<hr/> Cecilia Brinck Busch	

Referatet godkendt virtuelt efter oplæsning