

Referat af bestyrelsesmødet den 23. marts 2023

1. Velkomst og evt. afbud

Per Bovien Christensen (PBC) åbnede mødet. En speciel velkomst til skolens revisor Erik H. Pedersen (EHP) fra Deloitte og Kim Lauridsen (KL) som deltog i dagsordenens punkt 2.

Afbud fra Ann Jakobsson, Camilla Lösckke Hansen og Ingeborg B. Bertelsen

2. Regnskab 2022 (bilag)

Erik H. Pedersen (EHP) gennemgik det udsendte materiale fra Deloitte:

Årsrapport 2022:

Årets resultat er et underskud på kr. 1.366.929.

Revisionspåtegningen er uden forbehold. Hoved- og nøgletal er generelt stabile, og der er samlet set et tilfredsstillende resultat af dagskolens drift med et overskud før finansielle poster på 1.816.959.

Revisionsprotokollat 2022:

Revisionspåtegningen på årsrapporten er uden anmærkninger af nogen art, en såkaldt "blank revisionspåtegning".

Bestyrelsen godkendte og signerede indberetningen elektronisk.

Bestyrelsesjeklister og stillingtagen underskrives elektronisk. Bestyrelsen havde ingen kommentarer, da revisor hverken havde kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet. Bestyrelsen afgav en ledelsespåtegning elektronisk på årsrapporten uden bemærkninger, jf. lov om statens regnskabsregler § 39, stk. 4.

En stor tak til Erik for samarbejdet igennem mange år. Fremover tager Kasper Ladefoged over.

3. Orientering om og fra eleverne og personalet

Jan Peter Klembach (JPK) fortalte om afvikling af SOP, og der er travlt med de sidste mange forberedelser i forbindelse med skoleårets afslutning. Alle undervisere har været til SWAY kursus og har brugt materialet i uge 10 til brobygning. Den lokale arbejdstidsaftale skal vi til at genforhandles efter påske.

Lene Balje (LB) fortalte om de 3 ugers intro-forløb (ca. 800 elever fra 8.klasse), optagelsesprøver, eksamensplanlægning og planlægning af det kommende skoleår.

4. Orientering fra formanden

Intet under punktet.

5. Orientering fra forstander (bilag)

BM orienterede med udgangspunkt i det udsendte meddelelsesbilag, herunder selvevaluering og opfølgingsplaner.

6. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

BM orienterede fra mødet afholdt den 18. januar, hvor vi bl.a. var omkring opstart af GF2.

7. Eventuelt

Regnskabet for kantinen blev drøftet.

Næste møde er torsdag den 8. juni kl. 15.00 – kl. 18.00.

Ref./BM 23.03.23

 Per Bovién Christensen	 Hanne Kærgaard Mathiasen
 Anni Thomsen	 Lars Teglgaard
 Helle Møller Mikkelsen	 Lene Balje
 Camilla Lösckke Hansen	