

Referat af bestyrelsesmødet den 21. september 2023

1. Velkomst og evt. afbud

Per Bovien Christensen (PBC) åbnede mødet og bød velkommen til vores ny elevrådsformand Albert Lykke Andersen (ALA).
Herefter en kort præsentationsrunde.

Helle Møller Mikkelsen (HMM) deltog online.
Kim Lauridsen (KL) deltog under punkt 2, 3 og 4.
Lene Balje (LB) forlod mødet efter punkt 5.

Afbud fra:

Anni Thomsen (AT)
Julie Bæk Krogh (JBK)

2. Regnskab pr. 31.08.23 og revideret budget 2023 (bilag)

KL gennemgik regnskabet pr. 31/8-23, der udviser et overskud på kr. 3.404.158 mod budgetteret overskud for hele året på kr. 2.775.429.
Det reviderede budget for 2023 udviser et overskud på kr. 3.236.350.
Bestyrelsen tog regnskabet pr. 31/8 til efterretning og godkendte det reviderede budget.

3. Indfrielse af lån (bilag)

KL gennemgik forslaget om indfrielse af lån, med variabel rente, på kr. 2.601.293,40.
Ved indfrielse vil skolen spare ca. kr. 96.000 i rente mod et kurstab på ca. kr. 13.000.
Bestyrelsen godkendte indfrielsen af lånet.

4. Første behandling af budget for 2024 (bilag)

Tidsplanen og de overordnede rammer for budgetarbejdet for 2024 blev godkendt.

5. Vedtægter og forretningsorden (bilag)

Lars fremlagde sit forslag (LT). Efter drøftelse var der enighed om, at der skal laves en navneopdatering af de organisationer, der er udpegningsberettigede. Dette arbejde og en opdatering af forretningsordenen, så det stemmer med virkeligheden, tages der fat på efter formandens møde med Varde Handelsråd. Der er opbakning til de siddende bestyrelsesmedlemmer forsætter i bestyrelsen i resten af funktionsperiode – dvs. frem til udgangen af april 2026.

6. Orientering om og fra eleverne og personalet

Elevrådsrepræsentant ALA fortalte om mandagssamlinger og spændende initiativer.
Medarbejderrepræsentant Jan Peter Klembach (JPK) fortalte om en god skolestart med nye klasser, dejlige elever og kolleger, skema, samt studieture og brobyggere som møder nye projekter.

7. Orientering fra formanden

PNO og Bettina Mogensen (BM) deltager i en kongres i Roskilde den 23. oktober.

8. Orientering fra forstanderen (bilag)

BM orienterede med udgangspunkt i fremsendt bilag.

9. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Ann Jakobsson (AJ) orienterede om, at der har været afholdt møde mandag den 18. september. Desværre er AT udtrådt af LUU, da hun ikke længere er medlem af DE. Næste møde afholdes 29. januar 2024.

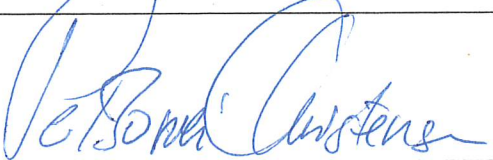
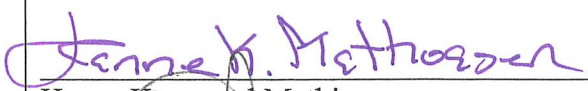
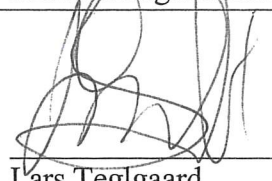
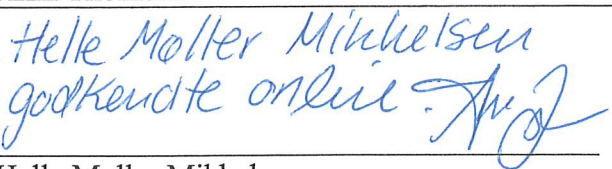
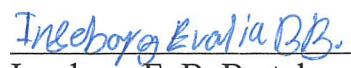
10. Eventuelt

ALA blev tilbud muligheden for kursus, som dog ikke er et krav for interne i bestyrelsen. Arket blev udfyldt og ønsker noteret.

JBK bliver pr. mail orienteret om krav til de eksterne i bestyrelsen om enten bestyrelsesuddannelse (som senest skal gennemføres senest 12. mdr. efter indmeldelse) eller bestyrelseserfaring.

Næste ordinære møde afholdes mandag 11/12 kl. 15.00 med efterfølgende julefrokost.

Ref./AJ 21. september 2023

 Per Bovién Christensen	 Hanne Kærgaard Mathiasen
Anni Thomsen	 Lars Teglgård
 Helle Møller Mikkelsen	 Ingeborg E. B. Bertelsen
Lene Balje	Julie Bæk Krogh