

Referat af bestyrelsesmødet den 20. marts 2024

1. Velkomst og evt. afbud

Per Bovien Christensen (PBC) åbnede mødet. En speciel velkomst til skolens nye bestyrelsesmedlem Dan Kirkel fra HK, revisor Kasper Ladefoged (KLA) fra BDO og Kim Lauridsen (KL) som deltog i dagsordenens punkt 2.

Afbud fra: Hanne Kærgaard Mathiasen, Anni Thomsen, Ingeborg B. Bertelsen og Albert Lykke Andersen, Helle Møller Mikkelsen og Jan Peter Klembach.

2. Regnskab 2023 (bilag)

Kasper Ladefoged (KLA) gennemgik det udsendte materiale fra BDO:

Årsrapport 2023:

Årets resultat er et overskud på kr. 2.128.395.

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 kr. 1.828.475.

Revisionsprotokollat 2023:

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

Bestyrelsen (de til mødet fremmødte) godkendte og signerede indberetningen elektronisk – Bestyrelsen er til mødet ikke beslutningsdygtige pga. afbud.

Bestyrelsestjekliste 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.

3. Orientering om og fra eleverne og personalet

Lene Balje (LB) fortalte om HHX3-elever som er i fuld gang med SOP, de 3 ugers intro-forløb med rigtig gode evalueringer, optagelsessamtaler for EUD, optagelsesprøver, eksamensplanlægning og planlægning af det kommende skoleår samt GALLA2024.

4. Orientering fra formanden

PBC havde medbragt "Velkomstpakke til nye bestyrelser" fra Børne – og undervisningsministeriet.

PBC har påset, at skolens efteruddannelsesindsatsen i 2023 ikke overstiger den

gennemsnitlige efteruddannelsesindsats pr. årselev. Det samlede beløb, som er anvendt til den styrkede efteruddannelsesindsats er kr. 158.715 i 2023.

5. Orientering fra forstander (bilag)

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

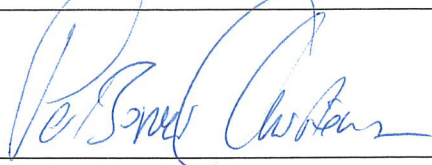
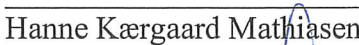
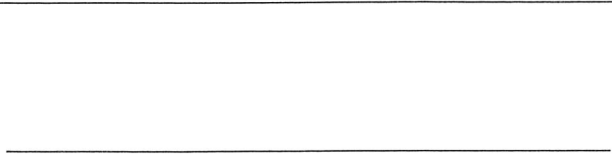


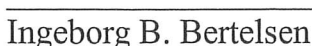
6. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg

Ann Jakobsson (AJ) orienterede fra mødet afholdt den 29. januar, hvor vi bl.a. var omkring opstart af GF2.

7. Eventuelt

BM fortalte yderligere om bestyrelsesturen d. 12. –13. september.
Næste møde er torsdag den 6. juni kl. 15.00 – kl. 18.00.

Ref./AJ 20.04.24

 Per Bovién Christensen	 Hanne Kærgaard Mathiasen
 Anni Thomsen	 Lars Teglgaard
 Helle Møller Mikkelsen	 Lene Balje
 Dan Kirkel	 Ingeborg B. Bertelsen