

Referat bestyrelsesmøde den 15. april 2020

Deltagere: Formand Kenneth Ladefoged Petersen, Institutleder lektor Anders Siig Andersen, RUC, Byrådspolitiker Per Sørensen, Regions – og byrådspolitiker Kirsten Devantier, Børne – og kulturdirektør Hanne Dollerup, Direktør Birgit Rasmussen, Lektor Torben Andersen, Aarhus School of Business and Social Sciences, Bogholder Pia Koldorf, Lektor Jesper Kristiansen og elevrådsrepræsentanter Mikkel Bagger-Haustrøm, 2n og Kristine Scharling Pedersen, 2i.

Fra ledelsen: Rektor Susanne Stubgaard (ST), Vicerektor Marianne Bollerup (MB) og Økonomi- og administrationschef Martin Hansen (PH).

Referent: MB (Vicerektor Marianne Bollerup)

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Ansøgere marts 2020 og elevtal i det kommende skoleår
3. Årsrapport og regnskab
4. Arbejdet med skolens strategi
5. Korte meddelelser
6. Evt.

1.0 Godkendelse af dagsordenen
1.1 Indstilling Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.
Beslutning: Bestyrelsen godkender dagsordenen med den tilføjelse, at punkt 3 afholdes som det første af hensyn til revisorerne.

2.0 Ansøgere marts 2020 og elevtal i det kommende skoleår. Skolen har i år indberettet 492 ansøgere samlet til regionen, mod 464 sidste år. På mødet gennemgås elevtallene i lyset af de nye optagelsesregler.
2.1 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Beslutning: Rektor Susanne Stubgaard orienterer om årets søgetal til skolens uddannelser hhv. stx og hf. Skolen planlægger med at oprette 14 stx klasser og 4 hf klasser. Desværre er der i år ikke ansøgere til en ny autisme klasse. Netto vil der samlet være én klasse mindre til næste skoleår, grundet en stor 3.g årgang, der går ud til sommer. Kort orientering om ansøgetallet til Region Sjælland og prognose for kommende ungdomsårgange i Næstved Kommune. For materiale henvises til den udsendte udgave af "siden sidst" samt rektors oplæg der er vedlagt som bilag.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der konstateres stor tilfredshed med optaget, men også ærgrelse over, at det i år ikke er muligt at starte en autismeklasse.

3.0 Regnskab og årsrapport for 2019

Udkast til årsrapport er fremsendt (bilag 1) sammen med revisionsprotokol (bilag 2). Bestyrelsens behandling indledes med en kort gennemgang af materialet ved skolens revisor Lars Hillebrand, Deloitte.

3.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter punktet og godkender regnskab, årsrapport samt tjeklister. Det indstilles ligeledes, at Martin Peter Hansen bemyndiges til indberetning af årsrapporten

Beslutning:

Økonomi- og administrationschef Martin Hansen gennemgår årsrapporten. Væsentlige forskydninger mellem budget og resultat skyldes omlægning af lån og indfrielse af renteswap.

Årsrapporten har fået en blank påtegning af revisionen.

Statsautoriseret revisor Lars Hillebrand, Deloitte, gennemgår revisionsprotokollen.

Kommentarer fra Lars Hillebrand:

- Revision anbefaler en soliditetsgrad på 10-15 %, og her ligger skolen pænt.
- NGH ligger marginalt under sammenlignelige skoler på undervisningens gennemførelse på 5,5 mio kr. pr. 100 årselever. Skoler der ligger højere har dog også ofte underskud på regnskabet.
- Fornuftig disposition, at indfri renteswap samt omlægning af lån.
- NGH har en fornuftig lønprocent og samtidig en fornuftig balance.
- NGH ligger lavere på chefløns omkostningerne end sammenlignelige skoler (4,8 mod op til 5,8 på andre skoler).
- Skolen skal have opdateret de reelle ejere i cvr. Det er skolens bestyrelse, der er de reelle ejere. Skolen har derfor behov for, at indhente yderligere oplysninger på medlemmer af bestyrelsen, herunder cpr-nr.

Revisionen har ingen kritiske kommentarer og væsentlige bemærkninger. Der er grønt lys overalt i protokollen.

Revisionen anser skolens forretningsgange for betryggende, og der er god orden i økonomien. Der er et godt samarbejde med skolens ledelse.

Opmærksomhedspunkter for 2020:

- Covid-19 kan give en ekstra usikkerhed.
- Feriepengeforpligtigelsen.
- Ny cheflønsaftale.
- Ministeriet begynder sandsynligvis at efterspørge en finansieringsplan.

Revisionen haren række anbefalinger til skolen. Skolens ledelse udarbejder samlet liste og anbefalingerne drøftes på næste møde. ift. Opfølgning og implementering.

Generelt en flot årsrapport og et tilfredsstillende resultat.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med ledelsens varetagelse af skolens drift.

Samlet konklusion:

- Bestyrelsen godkender regnskabet.
- Bestyrelsen godkender årsrapporten.
- Bestyrelsen godkender tjeklisten.
- Bestyrelsen tager protokollen til efterretning.

Da bestyrelsen godkender årsrapporten forsynes årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og fremhævelser.

Skolens ledelse sørger for at indhente de fornødne underskrifter fra bestyrelsen.

Bestyrelsen bemyndiger økonomi- og administrationschef Martin P. Hansen til at indberette skolens årsrapport til UVM.

4.0 Arbejdet med skolens strategi

a) Status over arbejdet ved skolens ledelse.

b) Input til bestyrelsesseminar i maj

4.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og kommer med input til bestyrelsesmødet i maj.

Beslutning:

a) Rektor Susanne Stubgaard orienterer kort om, hvordan skolen arbejder med opfølgning på indsatsområder, herunder gennemføre evalueringer og analysere årets indsatser. Ud over skoleevalueringerne, som gennemføres i næste uge, vil skolen i år også gennemføre en særlig evaluering af den virtuelle undervisning, både for elever og undervisere. Der er gennemført og udviklet rigtig meget god virtuel undervisning.

På bestyrelsesseminaret i maj vil ledelsen vise resultater af evalueringerne og opsamlinger og komme med vurderinger og forslag til eventuelle justeringer af handleplaner mm.

b) På bestyrelsesseminaret i maj, vil bestyrelsen gerne høre mere om erfaringerne med virtuel undervisning. Derudover vil bestyrelsen gerne høre, hvilke tanker og overvejelser ledelsen har behov for at drøfte med bestyrelsen. Hvor kan bestyrelsen bidrage og komme med input.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5.0 Korte aktuelle meddelelser

- **Opfølgning ETU og APV**
- **Opfølgning på "Siden sidst"**

5.1

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Rektor Susanne Stubgaard orienterede om den nuværende situation for delvis genåbning af skolen efter lukningsperioden. I lyset af den særlige situation skolen befinder sig i tog punktet lidt længere tid end normalt. Planen for genåbning er vedlagt som bilag i Rektors oplæg.

ETU og APV:

Der har været nedsat en arbejdsgruppe til opfølgning på ETU ift. emner, der går på tværs af alle årgange. Derudover følges op på de enkelte klassers resultater med teamlærere. Der har været store udfordringer med det værktøj, som ministeriet har stillet til rådighed til gennemførelse af undersøgelsen. APV har været gennemført og samlet er der et fint resultat. Der er lagt en opfølgingsplan i skolens samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg.

Der henvises til Rektors oplæg som er vedlagt som bilag.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og udtrykker stor tilfredshed med skolens plan for genåbning af skolen samt skrivelsen "Siden sidst".

6.0 Evt.

Intet under evt.

MB/ST