

Referat bestyrelsesmøde onsdag den 24. marts 2021

Deltagere: Formand Kenneth Ladefoged Petersen, Direktør Jan Milandt, Næstved Kommune, Prodekan Annemette Palmquist, RUC, Direktør Birgit Rasmussen, Lektor Torben Andersen, Aarhus Universitet Institut for forretningsudvikling og teknologi, Regions – og byrådspolitiker Kirsten Devantier, Byrådspolitiker Per Sørensen, Lektor Jesper Kristiansen, Bogholder Pia Koldorf og Elevrådsrepræsentant Adel Avdo 2a

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

Afbud: Elevrådsrepræsentant Mads Dandanell 2a

Referent: MB (Vicerektor Marianne Bollerup)

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Status på Corona situationen
3. Ansøgere marts 2021 og elevtal i det kommende skoleår
4. Årsrapport og regnskab
5. Arbejdet med skolens strategi
6. Korte meddelelser
7. Evt.

1.0 Godkendelse af dagsordenen
1.1 Indstilling
Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.
Bestyrelsen godkender dagsordenen med den tilføjelse, at punkt 4 afholdes som det første af hensyn til revisorerne.

2.0 Status på Corona situationen
Rektor orienterer om situationen, og om forventninger til resten af skoleåret.
2.1 Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Rektor Susanne Stubgaard orienterer om status på Corona situationen på NGH. Orientering omhandler allerede afviklede aktiviteter fx trivselsgrupper, udeundervisning, tilstedeværelse på skolen for sårbare elever og forventninger til test-setup efter påske. Oplæg vedlægges som bilag til referatet.
Uddannelseschef Jon Hestbech orienterer om, hvordan den virtuelle undervisning har fungeret under nedlukningen. Oplæg vedlægges som bilag til referatet.



Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

3.0 Ansøgere marts 2021 og elevtal i det kommende skoleår.

Skolen har i år – lige efter ansøgningsfristen - indberettet samlet 498 i år mod 469 på samme tid sidste år. Fremgangen er især sket på hf, og de foreløbige tal tyder også på, at vi får en ny autismeklasse. På mødet gennemgås opdaterede elevtal og mulige konsekvenser heraf.

3.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Vicerektor Marianne Bollerup orienterer om skolens ansørgertal. Der er kommet flere ansøgere siden første indberetning. Der er fremgang både på stx og på hf.

Skolen forventer at oprette 14 stx klasser, 4 hf klasser og 1 autismeklasse. Som noget nyt kommer der også elever ind på treårigt hf – forløb, HF3.

Skolens ledelse er særdeles tilfreds med ansørgertallet i år – ikke mindst set i lyset af udviklingen på landsplan og i regionen, og er rigtig glade for, at vi igen kan oprette en autismeklasse.

Oplæg vedlægges som bilag til referatet.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

4.0 Regnskab og årsrapport for 2020

Udkast til årsrapport er fremsendt (bilag 1) sammen med revisionsprotokol (bilag 2).

Bestyrelsens behandling indledes med en kort gennemgang af materialet ved skolens revisorer Lars Hildebrand.

4.1 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.

Økonomi- og administrationschef Martin Hansen gennemgår årsrapporten.

Spørgsmål blev besvaret af PH.

TR Jesper Kristiansen udtrykker utilfredshed med, at materialet kun er fremsendt en uge før mødet. PH beklager, men der har i år været særlige udfordringer.

Statsautoriseret revisor Lars Hildebrand, Deloitte, gennemgår revisionsprotokollen.

Kommentarer fra Lars Hildebrand:

- Ingen kritiske bemærkninger
- Ingen forbehold eller fremhævelser
- Revisortjekket har ikke bemærkninger
- Regnskabspraksis er uændret
- Året er særligt påvirket af Covid-19 og feriepenge, både af de indefrosne midler og af en ny opgørelsesmetode
- Ledelse og administration pr. 100 årselever på 0,9 ligger midt i feltet med sammenlignelige uddannelsesinstitutioner
- Øvrige årsværk på 1,3 ligger lidt i den høje ende, men andre uddannelsesinstitutioner har valgt at outsource fx pedel, rengøring mv. NGH har en flot vedligeholdelse af skolen
- Undervisningsårsværk på 9,2 – ligger lidt i den lave ende ift. andre uddannelsesinstitutioner. Det skyldes at NGH som en stor skole har mulighed for holdoptimering og det er lykkedes



- Lønprocent er på 80,1. Det er typisk ml. 70 – 80 %, hvilket betyder at en stor del af lønningen går til lønninger til personalet. Lønprocenter på omkring 80 % har typisk et årsresultat på omkring 0
- Salg af tidligere rektorbolig kan først realiseres efter marts 2021 pga. 10 årig binding
- Ny ferielov har NGH mulighed for at indbetale 8,5 mio. kr., alternativt skal NGH forrente omkostningen med 2,5% årligt.
- Der har været en forøgelse i omkostninger pr. elev primært grundet færre elever, da Covid-19 har været medvirkende til en reduktion af de absolutte omkostninger

Revisionen har ingen kritiske kommentarer og væsentlige bemærkninger.

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

Særlige fokuspunkter fremadrettet:

- Covid-19
- Elevgrundlad
 - Fastholdelse af elever
 - Lønprocent

Øvrigt:

- Indbetaling af feriepenge?
- Formålskontering/tværgående regnskabskontrol
- Finansiell strategi jf. BUVM administrative krav, som bestyrelsen skal vedtage
 - Reelle ejere
 - Betalingskort

Der er generelt skærpet opmærksomhed på uddannelsessituationer fra BUVM.

Generelt en flot årsrapport og et tilfredsstillende resultat, også situationen med Covid-19 taget i betragtning.

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.



Bestyrelsen ønsker fremover at have årsrapporten og revisionsprotokollen gerne 10 dage før bestyrelsesmødet.

På bestyrelses seminaret i maj kommer der er oplæg med likviditets beregninger ift. Eventuel indbetaling af feriepenge.

5.0 Arbejdet med skolens strategi

- Status over arbejdet ved skolens ledelse.
- Input til bestyrelsesseminar i maj – herunder om format for afrapportering til bestyrelsen.

5.1 Indstilling

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

- ST indleder punktet med kort orientering om processen frem mod seminaret i maj.
- Uddannelseschef Henrik Rosleff orienterer kort om evalueringsplan på den internationale studieretning Global Studies. Bestyrelsen får evalueringen i forbindelse med bestyrelsesseminaret i maj.

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Input til bestyrelsesseminaret:

- Nærmere information om Global Studies.
- Drøftelse af håndtering af budgetter og finansieringsstrategi.
- Muligheder inden for tværgående samarbejder fx STEM
- Fremtidsperspektiv på ungdomsuddannelse fx oplæg fra bestyrelsesmedlem Annemette Palmquist.
- Virtuel undervisning i fremtiden.
- Covid-19 betydning fremover for organisationen.

Formand og Rektor sammensætter program.

6.0 Korte aktuelle meddelelser

- **Opfølgning på "Siden sidst"**

6.1

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsen er meget tilfredse med de skriftlige orienteringer og information, som rektor jævnligt sender rundt til bestyrelsesmedlemmerne.

TR efterlyser kvartalsregnskab.

PH: Ikke muligt at opgøre dette endnu. Ift. skolens budget 2021, så er der ikke sket ændringer i forudsætningerne, som har indflydelse på budgettet for 2021. Der kommer budgetopfølgning på mødet i maj.

7.0 Evt.

Lektor Jesper Kristiansen orienterer om, at der er kommet en ny overenskomst for lærerne implementeres. Desuden har der været valg til TR, og der er ikke nogen, som har ønsket at stille op.



MB/ST