

Høng Gymnasium og HF

Hovedgaden 2, 4270 Høng, Tlf. 5885 2636, fax 5885 4336
e-mail: hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk



plads til den enkelte

D. 20.april, 2020

Referat af bestyrelsesmøde mandag 20/4 2020 kl. 17.45

Mødet afholdes over TEAMS.

Til stede: Ivan Lilleng, Susanne Arends, Morten Olesen, Lars (revisor), Frank Keinicke, Victor Krautwald (elevrep), Rikke Larsen (ref), Anders Mikkelsen, Lone Varming, Karl Åge Poulsen, Peter Brandt.

Ikke mødt: Søren Weensgaard.

Afbud: Nanna Søndergaard (elevrep)

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Gennemgang af årsrapporten og revisionsprotokollat ved Lars Hillebrand

Regnskabet får en revisionspåtegning uden bemærkninger fra revisionen, godkendes af bestyrelsen.

- Årsrapport og revisionsprotokollat 2019 gennemgået og taget til efterretning.
- Bestyrelsestjeklisten gennemgået.
- Bestyrelsens stillingtagen gennemgået.
- Bemyndigelses til indberetning/signering. Bestyrelsen godkender at Susanne indberetter og signerer.
- Regnskabsinstruks. Bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

3. Referatet genbesøgt (LV) Bestyrelsen takker personalet og ikke mindst køkkenpersonalet for den fine afskedsreception for tidligere rektor Mads Skrubbeltrang.

Ny Carlsberg fonden.

Forstrøm.

Entrepreneurskabet.

Udkantstilskud.

4. Siden sidst på skolen (MO)

Morten giver en status på hvordan skolen omstiller til undervisning i genåbningsfasen.

5. Meddelelser fra formanden (LV)

Formanden giver en status på årets første 4 måneder hvor der har været høj grad af kontakt mellem bestyrelse og ledelse, hvilket i høj grad skyldes ledelsesskiftet.

6. Meddelelser fra rektor (MO)

Morten forslår at bestyrelsen gennemgår vedtægterne og opdaterer forretningsordenen, samt årshjul.

Morten arbejder videre med at finde en bestyrelsesansvarsforsikring.

Bygningsmassen er ikke tilstrækkeligt vedligeholdt og vi må drøfte hvordan vi tager højde for det i de kommende år.

Morten orienterede om planer om ændringer i ledelsesgruppen.

Morten orienterer om Lønsamarbejdet.

7. Andre meddelelser

Victor spørger ind til refusionsreglerne og Rikke orienterer om reglerne.

8. Søgatal (RL)

Rikke orienterer om ansøgerantal: 42 HF, 32 STX.

9. Budgetopfølgning (SA)

Susanne orienterer om status for budgettet.

Morten og Susanne arbejder på at få et mere langsigtet blik på skolen økonomi og bestyrelsen bakker op om det.

10. Evt.

Dagens referat sendes ud til alle og kommentarer modtages i 8 dage. Herefter antages det at der ikke kommer kommentarer. Til næste bestyrelsesmøde, som vi håber kan holdes fysisk, underskrives referatet.

Lone Varming

Pete Bold

Victor Sehested

Lasse Olsen

Steen K. Nielsen

Jesper H.

Steen