



## Referat bestyrelsesmøde mandag 18/3 2024

Til stede: Lone Varming, Karl Åge Poulsen, Peter Brandt, Peter Joensen, Ivan Lilleng, Christina K. Nielsen, Lasse Olsen, Susanne Jensen, Daniel Haddock, Victoria Villumsen

Afbud: Søren V. Fischer  
Peter Joensen forlod bestyrelsesmødet efter punkt 11.

### Dagsorden

0. Velkommen til nye medlemmer
  - Christina, Daniel og Victoria bydes velkommen.
1. Årsregnskab 2023
  - Revisor gennemgår regnskabet. Regnskabet har en blank påtegning.
  - Bestyrelsen godkender Årsregnskab 2023.
  - Bestyrelsens stillingtagen underskrives af formanden.
  - Bestyrelsen er tilfreds med regnskabet og anerkender den årlige regnskabsstyring.
2. Godkendelse af dagsorden
  - Dagsorden godkendt.
3. Referatet fra bestyrelsesmødet december 2023 genbesøgt
  - Med næste gang: Reklame for skole og erhvervelse af elever.
4. Meddelelser fra formanden
  - Vi er med i bestyrelsesforening. Generalforsamling i morgen. Ingen deltager denne gang.
5. Meddelelser fra rektor
  - Ny struktur i ledelsen. Rektor og 2 pædagogiske ledere.
  - Snyder – der er alvorlige konsekvenser når elever snyder. Der er procedure for samtaler med elev hvis det sker. Vi har købt program som overvåger ved skriftligeksamen.
6. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
  - Ingen meddelelser.
7. Meddelelser fra elevrådsrepræsentant
  - Sociale medier – Instagram opdateres .
  - Postkasse hvor elever kommer med ideer.
  - I gang med elevernes håndbog.
  - Besøger klasserne for at gøre elevrådet mere synligt.
8. Bestyrelsens forretningsorden
  - Gennemgået og forslag til ændringer givet.
  - Ny forretningsorden godkendes ved næste møde. Vedtægter gennemgås ved næste møde.

9. Honorarer til medlemmer
  - Susanne orienterer om nuværende udbetaling af honorar.
  - Bestyrelsen beslutter at alle honorar berettigede medlemmer får honorar fra og med 2024
10. Optagelsesprocessen og ansørgertal
  - Figur gennemgået. Afventer fordeling af elever. Vi er positive for optagelse.
11. Økonomiske tiltag på baggrund af OK24 og manglende tilskud.
  - Økonomi gennemgået. Proces i gang for besparelser efter en grundig drøftelse.
12. Finansiell strategi
  - Finansiell strategi opdateres og godkendes ved næste møde.
13. Investeringsramme
  - Godkendt af formand og indsendt 7.3.24
14. Trivsel på kostskolen
  - Lise orienterede om trivselsundersøgelsen. Konklusion: Eleverne trives godt på kostskolen. Der er etableret en whistleblowerordning i forhold til sexchikane.
15. Status på processen omkring bygningerne
  - Det går godt. Ikke voldsomme overraskelser.
16. Høng Gymnasiums venner
  - Tages op ved næste møde når vedtægter gennemgås.
17. Eventuelt
  - Intet til punktet

Næste møde er d. 11/6-2024 kl. 17.45

Bestyrelsen godkender at have deltaget i mødet / gennemlæst referatet.

Lone Varming

Karl-Åge Hornshøj Poulsen

Peter Brandt

Peter Joensen

Ivan Lilleng

Christina Kjellerup Nielsen

Søren Vang Fischer

Lasse G. Olsen

Susanne Jensen

Daniel El

Valeria

Lise Houejer

# INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.  
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.  
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

## Lone Varming

ID: 4c506ce5-81c5-956a-8965-ec73c69d6e27

Dato: 2024-03-20 10:22 (UTC)

Lone Varming



## Karl-Åge Hornshøj Poulsen

ID: 6ca0ec04-bd65-dd82-4568-fda82c6a3a0c

Dato: 2024-03-19 20:49 (UTC)

Karl-Åge Hornshøj Poulsen



## Peter Brandt

ID: 66d3a56b-1386-2a9f-5053-fba8c7ab0353

Dato: 2024-03-19 09:43 (UTC)

Peter Brandt



## Peter Joensen

ID: 69e1f6fe-fd5f-f950-49f4-9956eb919b6a

Dato: 2024-03-19 19:52 (UTC)

Peter Joensen



## Ivan Lilleng

ID: 53e59654-0219-c248-0c73-1c04e92e6fad

Dato: 2024-03-19 12:57 (UTC)

Ivan Lilleng



## Christina Kjellerup Nielsen

ID: 249192de-dc86-bec9-63d7-1eefc3e0b22d

Dato: 2024-03-19 09:37 (UTC)

Christina Kjellerup Nielsen



## Lasse Grønbech Olsen

ID: 52584493-902b-696a-367f-2838f5dece6c

Dato: 2024-03-19 10:23 (UTC)

Lasse G. Olsen



## Daniel Haddock

ID: 4874ac62-fa08-0fd6-c867-3e2503f86cc6

Dato: 2024-03-19 09:30 (UTC)

Daniel Haddock



## Victoria Villumsen

ID: c39fb570-219d-8f82-afe2-79abd5041cb7

Dato: 2024-03-19 14:19 (UTC)

Victoria Villumsen



## Lise Houkjær

ID: 2affbfa1-126e-e201-2232-e68ab8a9daeb

Dato: 2024-03-19 12:36 (UTC)

Lise Houkjær



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.

# INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.  
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.  
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

## Søren Vang Fischer

ID: e0afd5e4-92d1-c6cd-4001-1ab5c55ba636

Dato: 2024-03-21 21:19 (UTC)

Søren Vang Fischer



## Susanne Jensen

ID: ada47e82-3033-ec24-7230-6437c9dd383b

Dato: 2024-03-19 09:29 (UTC)

Susanne Jensen



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.