

5 april, 2018/RL

Referat af bestyrelsesmødet d 5 april 2018, Høng Gymnasium og HF

Deltagere: Søren, Ivan, Ingvar, Frank, Lars, Philip, Julie, Susanne, Ditte, Lone, Lene, Johannes, Mads.

Afbud: Ingen

1. **Godkendelse af dagsorden**, vi behandler punkt 4 efter punkt 1, men ellers ingen ændringer.
2. **Gennemgang af årsrapporten og revisionsprotokollat**
 - a. Årsrapport v Lars. Der er en skærpelse ift. den formulering vi skriver under på. Der er ingen væsentlige kritiske bemærkninger til årsrapporten. Revisionsprotokollatet v. Lars. Oprindelig en bekymring omkring det oprindelige budget, men har noteret sig at der er taget væsentlige skridt i den rigtige retning der afhjælper. Philip stiller spørgsmål til omlægningen af tilskuddet til kostskolen: betyder det at kostskoleeleverne skal betale mere? Susanne svarer: Det korte svar er, nej, det vil kun stige ift. almindelig prisudvikling. Lene stiller spørgsmål til Lars om hvor stor egenkapitalen bør være, mhp. at investerer noget af den. Lars svarer: Egenkapitalen bør udgøre mellem 7 og 15 % af omsætningen. Ift. at vi har en relativ gammel bygning og er en mindre skole, bør vi ligge tættere på 15% end på de 7%.
Regnskabet blev godkendt og protokollatet taget til efterretning.
 - b. Bemyndigelse til indberetning/signering. Bestyrelsen giver Susanne bemyndigelse til at indberette og signerer årsrapport mv.
Lars går
3. Siden sidst/opfølgning: Mads orienterer om mediedækningen af en elev med SPS: special pædagogisk støtte, det var meget positiv dækning. Interview med P4, relativt positivt. TV2Øst-dækningen som var noget negativ og fejlagtig. Mads fortæller om den planlagte tur til Malawi med ADRA. Udendørsklasselokalet. Vi drøfter ordlyden i et evt. brev til kommende elever om optagelse på baggrund af medieomtalen fra TV2Øst.
Beslutning fra sidste gang om at omlægge lån,-det er sat i gang. Beslutningen om at lukke pavillonen er også igangsat.
4. Ny vicerektor Rikke Larsen. Præsentation
5. Meddelelser/orientering. Mads fortæller om det spirende samarbejde med Freyaskolen.

5 april, 2018/RL

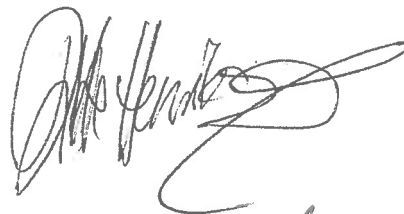
6. Søgetal. Mads fortæller at der er 63 ansøgere på nuværende tidspunkt.
7. Økonomisk status. Susanne orienterer, der mangler de sidste informationer ift. omlægningen af lån. 28 feb er stadig et usikkert grundlag.
8. Ny bestyrelse: Johannes og Ingvar træder ud. Ind kommer Karl-Åge, tidligere forstander på Landbrugsskolen har sagt ja til at træde ind og der er taget kontakt til SDU for at få et medlem derfra. Medarbejderrepræsentanter og elevrødder har alle modtaget genvalg i deres bagland og fortsætter.
9. Evt. Vi taler om den evt. forestående faglige konflikt og siger pænt farvel til de 2 der udtræder af bestyrelsen.

HUSK: Næste møde er 12/6 2018

Jesper Jensen

Lene Jeppesen

Jan Killy



Frank Nielsen



Mads Ouf

Lone Varming

Sted

Rikke



Filip :D