

Til medlemmer af skolens bestyrelse

Risskov, den 21. marts 2024

Referat af bestyrelsesmødet den 21. marts 2024

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 14. december 2023
3. Fremlæggelse af årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapporten for 2023
4. Revision af regnskabsinstruks
5. Elevtrivselsundersøgelsen 2023-24
6. Orientering fra bestyrelsesformanden og ledelsen herunder orientering om: Søgetal - Indberetning af finansieringsramme - Brug af Google som læringsplatform - Status for trappe-projektet
7. Evt.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden

Ad. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 14. december 2023

Bestyrelsen godkendte referatet og underskrev dette

Ad. 3. Fremlæggelse af årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapporten for 2023

Senior manager Helle Herbst fra PWC fremlagde årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2023.

Under gennemgangen af revisionsprotokollatet for 2023 fremkom revisor Helle Herbst med et forslag om at ændre i teksten i gymnasiets indkøbspolitik vedrørende indhentning af tilbud.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og dermed gymnasiets regnskab for 2023 og tog revisionsprotokollatet til efterretning. Bestyrelsen tog stilling til indholdet i bestyrelsens tjekliste og godkendte den derefter.

Bestyrelsen har godkendt regnskabet elektronisk og bemyndigede sekretariatsleder Laila Lyngsø Holm til at indrapportere regnskabet mm.

Ad. 4. Revision af regnskabsinstruks

Bestyrelsen behandlede udkastet til revideret regnskabsinstruks. Baggrunden for revisionen var indførelsen af et elektronisk fakturahåndteringssystem.

Bestyrelsen godkendte den reviderede instruks af 21. marts 2024.

Ad. 5. Elevtrivselsundersøgelsen 2023-24

Pædagogisk leder Morten Adler Tommerup orienterede om resultaterne i elevtrivselsundersøgelsen. I orienteringen fremdrog Morten, hvad der vil blive arbejdet med fremover på baggrund af resultaterne.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Ad. 6. Orientering fra bestyrelsesformanden og ledelsen

Bestyrelsen blev orienteret om skolens søgetal, som var øget fra 226 elever i 2022 til 263 elever i 2023.

Bestyrelsens formand Niels Overgaard Nielsen orienterede om den seneste indberetning af investeringsrammer, hvor kendte projekter er rykket i tid. Derudover er der ingen ændringer ifht. tidligere indmeldinger.

Rektor Gitte Horsbøl orienterede om brugen af google i lyset af datatilsynssagen på en række folkeskoler. Gymnasiet følger sagen nøje.

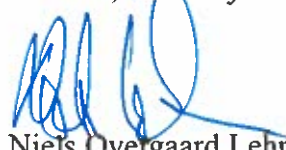
Gitte Horsbøl orienterede endvidere om, at vi har haft en del af udeareal-planen i udbud, og håber at der ved lidt justeringer kan sættes gang i byggeriet vedrørende Trappen, Amfien og Arenaen.

Bestyrelsen tog alle orienteringspunkterne til efterretning.

Ad. 7. Evt.

Intet

Risskov, den 10. juni 2024



Niels Overgaard Lehmann
Formand



Søren Skalkhøj Petersen
Næstformand



Inger-Marie Tryde



Alexander Küster

Lene Tanggaard Pedersen



Birgitte Yde Kjær



Dorthe Stamer Ørsted



Toke Søholm



Valdemar Dahlstrup