

Referat bestyrelsesmøde 8. juni 2022

Til stede: Mogens Rysholt Poulsen, Poul Højmoser Christensen, Heidi Holler, Svend Erik Pedersen, Mette Jørgensen, Rene Arnold Knudsen, Lisbeth Vejlin, Søren Stiller Kjærgaard, Ole Droob, Sine Høyer

Fraværende: Marius Svelle, elev 2

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Velkomst ved bestyrelsesformanden til den ny bestyrelse

Bestyrelsesformand Mogens Rysholt Poulsen gav en kort indføring i skolens øjeblikkelige situation og perspektiver for det fremtidige bestyrelsesarbejde. Vigtigheden af deltagelse i de 4 årlige bestyrelsesmøder blev understreget.

4. Præsentationsrunde af den ny bestyrelse

5. Valg af formand

Mogens Rysholt Poulsen blev genvalgt uden modkandidat.

6. Nye vedtægter og "det 7. medlem" (vi skal have fundet endnu et bestyrelsesmedlem) (bilag 1)

Der søges et nyt medlem med juridisk baggrund og ekspertise. Senest 15. august bedes bestyrelsesmedlemmer indsende forslag.

7. Budgetopfølgning, Finansiell strategi, økonomisk genopretningsplan og et økonomisk overview af skolen. (bilag 2+3+4)

Finansiell strategi lavet i 2021 med henblik på at konsolidere skolens økonomi som en del af 5-årig økonomisk genopretningsplan. Her arbejdes der med forbedret soliditet og likviditet. Målsætningen er på sigt en overskudsgrad på 1,5% og under genopretningen 2,5%. Budgetopfølgningen viser et plus på ca. 70.000 kr. i forhold til budget.

8. Et generelt orienteringspunkt om skolen (optag, ansatte, fagudbud osv.)

9. Kommende strategidag for bestyrelsen, samt udmelding af årets kommende mødedatoer.

Der udsendes doodle med henblik på at fastlægge tidspunkt for en strategidag.

Kommende bestyrelsesmøder: 12. september kl. 16.00-18.00

13. december kl. 16.00-18.00

10. Meddelelser

11. Evt.