

Referat bestyrelsesmøde 22. marts 2021 kl. 16.30 Via Teams.

Til stede: Mogens Rysholt Poulsen, Lars Peter Nitschke, Anne Krog, Helle Dietz, Rene Arnold Knudsen, Allan Norré Pedersen, Ole Droob, Sine Høyer, Jacob Bay Jepsen, Lisbeth Vejlin, Anders Nørgaard Sørensen

Fraværende: Victoria Hoffmann

Fra PWC: Henrik Holst, Henning Ventzelsen

1. Godkendelse ad dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referater fra sidste bestyrelsesmøde (30. nov. 2020) samt ekstraordinært bestyrelsesmøde (17. dec. 2020)

Godkendt

3. Årsregnskab v/ revisor Henrik Holst (Bilag 1+2+3)

Revisor Henrik Holst fremlagde årets resultat og vurderer det som tilfredsstillende. Der er ingen bemærkninger til revisionsprotokol eller påtegning. Line Borregaard overtager regnskabet fra 2021, da Henrik Holst går på pension pr. 1. juli 2021. Line har stor erfaring med revision inden for gymnasiesektoren. I protokollatet kvitterer PWC for, at gymnasiet har taget initiativ til at løse problemer i forhold til likviditet og overskudsgrad.

Årsregnskab og revisionsprotokollat godkendt.

4. Afbigelsesforklaring til budget 2020 (Bilag 4)

SH forklarede udsvinget i det opnåede årsresultat, der skyldes ændringer i ferieforpligtelsen, som først er blevet sendt ud af ministeriet i december måned. Overskuddet på 498.342 kr., ville reelt set have været ca. 300.000 kr. større uden denne sidste-øjebliks justering. MRP vurderer, at skolen samlet set er kommet rigtig flot igennem 2020.

5. Låneomlægning (Bilag 5+6)

Revisor Henning Ventzelsen redegjorde for processen omkring låneomlægning, der blev igangsat efter sidste bestyrelsesmøde. Der er indhentet tre tilbud fra hhv. Danske Bank, Nykredit og Jyske Bank. PWC anbefaler låneomlægning til Danske Bank, og at der hjemtages lån for 51 mio., som indfrier den nuværende renteswap samt feriepengeforpligtelsen. Samtidig kan alle gymnasiets aktiviteter samles hos Danske Bank, hvor gymnasiet i forvejen har et antal konti. Bestyrelsen godkender PWC's anbefaling, og proceduren omkring låneomlægning igangsættes straks.

6. Finansiell politik på Hasseris Gymnasium (Bilag 7)

Henning Ventzelsen redegjorde for grundprincipperne bag den udarbejdede finansielle strategi, der blandt andet underbygger behovet for et årligt overskud på 1,5 mio kr., indtil der er oparbejdet en egenkapital på ca. 6 mio. kr.

Lisbeth Vejlin anfører at bestyrelsen under pkt. 8 og pkt. 10 skal kunne komme med ændringsforslag og ønsker, at bestyrelsen skal orienteres skriftligt, hvis rektor/bestyrelsesformand agerer inden for de nuværende rammer.

Der skal ske opfølgning på den finansielle politik to gange årligt, og selve politikken skal tages op til revision hvert andet år.

Den finansielle politik godkendt med de anførte ændringsforslag.

7. Kapacitetsloft og elevfordeling i fremtiden. Konsekvenser for HG.

OD redegjorde for den stadig uafklarede elevfordelingssituation.

8. Meddelelser

a. Årets søgetal

Hasseris har fået 218 ansøgere, hvilket er et lille fald i forhold til 2020. Resultatet er imidlertid tilfredsstillende taget i betragtning, at 10. kl. har oplevet en stigning på 400 elever, sandsynligvis pga. corona. Derudover er årets 3.g årgang lille, hvilket betyder en samlet elevtilvækst. For IB's vedkommende er der et lille fald i pre-IB, men en søgning til selve IB. Her er optaget imidlertid ikke afsluttet endnu.

b. Håndtering af Coronakrisen (Bilag 8)

c. Godkendelse af vedtægtsrevision

Godkendt af BUVU.

9. Evt.