

## **Referat af Bestyrelsesmøde**

**tirsdag den 24. marts kl. 16:00 - 18:00 virtuelt**

**Til stede:** Erik Østergaard Jensen (formand), Niels Rask, Lotte Søndergaard, Mai Louise Agerskov, Morten Pless, Nana Berg Lau, Carl Mikkel Berg, Kenneth Madsen, Michael Hedegaard Madsen, Kirsten Skov (rektor)

Referent: Ulrik Lyng Vestergaard.

**1. Godkendelse af dagsorden**

Der tilføjes et ekstra punkt 5b.

**2. Godkendelse og underskrift af referat (bilag a)**

Godkendt

**3. Årsrapport ved Susanne Varrisboel PWC (bilag b)**

Revisoren gennemgik årsrapporten og protokollen. Bestyrelsen godkendte begge dele.

MM spurgte, om medarbejderne kan regne med, at der ikke sker yderligere afskedigelser i forlængelse af kapacitetsbegrænsning. Svaret er, at der ikke med den nuværende økonomi er behov for yderligere tilpasninger. UV beskrev at der i de kommende år må forventes at være udgifter forbundet med opdatering af varmesystemet. Årsagen er, at skolen er blevet bedt om at afkøle returen til fjernvarmesystem mere, og dette har betydet, at der ikke længere er varme nok i bygningerne, da selve systemet er opbygget af 3 systemer, som ikke spiller sammen under de vilkår. UV arbejder på at få et materiale om opgradering af varmesystem klar til næste bestyrelsesmøde.

**4. Meddelelser**

- **Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen Mai Louise Agerskov.**  
Velkommen til. Bestyrelsen glæder sig meget til samarbejdet.
- **Præsentation af bestyrelsen og foto (hvis vi holder mødet med tilstedeværelse)**  
Skubbes til næste gang.
- **Kapacitet skoleåret 21/22. Gymnasiesituationen i Århus**  
Rektor redegjorde for situation. Pt. er Marselisborg Gymnasium kapacitetsbegrænset fra 10 til 9.

- Corona – Rektor beskrev planen for genåbning af skolen incl. det omfattende testprogram.

#### **5. Låsesystem og LED-belysning**

På sidste møde diskuterede bestyrelsen, om det kunne være en fordel at gennemføre en udskiftning til LED-lys på hele skolen samtidig med etablering af nyt låsesystem. Meldingen fra vores rådgivere omkring udskiftning til LED-belysning ifm. opdatering af låsesystemet er, at der ikke umiddelbart er noget sparet ved at gøre det på samme tid. Rådgiverne vender tilbage med plan for udskiftning/over til LED som kan implementeres i skolen vedligeholdelsesplan

UV beskrev baggrunden for ny plan om at få opdateret låsesystemet på skolen. Vi har nu et udbudsmateriale, der kan skæres til, så det ikke overskrider budgettet. NR vil gerne have taget til referat at han vil have dette system indført. KM stemmer imod denne beslutning, mens resten af de stemmeberettigede stemmer for.

#### **5.b Ekstraordinær taksametertilskud på finansloven 2021. Punkt fra medarbejderrepræsentanterne.**

Skolen har fået et ekstraordinært taksametertilskud på finansloven 2021. Medarbejderrepræsentanterne spørger til forvaltningen af dette. Formanden bemærker, at skolen har et budget for kalenderåret som vi kører videre med, og det er forventelig at der vil være både positive og negative afvigelser fra budgettet gennem året, som ikke budgetlægges hver gang disse opstår"

#### **6. Studieretning med fagene Biologi A – Fysik B – Design og Arkitektur B (bilag c)**

Godkendt.

#### **7. Kalender for bestyrelsen skoleår 2021/22 (bilag d)**

Godkendt

#### **8. Fotografering (skubbes til næst gang)**

#### **9. Rundvisning på skolen (skubbes til næste gang)**

10. Evt.

#### **Bilag:**

- a. Referat af bestyrelsesmøde
- b. Årsrapport/protokollat
- c. Studieretning – ansøgning til UVM
- d. Kalender for skoleåret 2021/22
- e. Bilag om LED-belysning



Erik Østergaard Jensen (formand)



Niels Rask



Lotte Søndergaard

Morten Pless

Mai Louise Agerskov



Kenneth Madsen



Michael Hedegaard Madsen



Carl Mikkell Berg



Nana Berg Lau