

Bestyrelsesmøde

Referat

torsdag den 29. marts 2022 kl. 16:00 - 17:45

Tilstede: Erik Østergaard Jensen (EJ, formand), Niels Rask (NR), Lotte Søndergaard (LS), Kenneth Madsen (KM), Michael Hedegaard (MM), Mai Louise Agerskov (MA), Lotte Søndergaard (LS), Mai Louise Agerskov (MA), Kirsten Skov (rektor)

Afbud: Nana Berg Lau (NL), Daniel Oswaldo Studsgaard (DS).

Referent: Ulrik Lyng Vestergaard.

Dagsordenen omfatter:

1. **Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

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

Godkendt og underskrevet.

3. **Årsrapport ved Jesper Randall Petersen PWC (bilag b). Bestyrelsen skal efter fremlæggelsen godkende årsrapporten og signere denne.**

Revisoren fra PwC beskriver at årsrapporten til fulde lever op til det som man kunne forvente. Den følger paradigmet. KM spørger til om der ikke mangle nogle benchmark tal. Jesper beskriver at den analyse ikke bliver lavet i år. MA spørger til soliditetsgrad. Jesper beskriver at den er lidt teknisk, men den fortæller om der er nogle friværdier. Den bør ikke være lavere.

PwC beskriver at der skal være noget plads i økonomien og at det er mere retvisende at kigge på likviditeten for sikre skolen mod udsving i løbet af skoleåret.

4. Meddelelser

- **Den afgående bestyrelse – og den nye bestyrelse**

Lotte Cederskjold er blevet udpeget af Aarhus Kommune, og overtager Morten Pless udtræder med udgangen af april 2022. Lotte Cederskjold er advokat ved kammeradvokaten og kan bidrage med nogle kompetencer som vi ikke har i forvejen.

- **Ansøgertal**

Fine søgetal som dog er på den baggrund at gymnasierne i Viby og Tilst ikke må optage elever i den kommende 1.g. Vi har fået lidt flere flere ESAA elever.

5. **Den gamle Skole – forslag til beslutninger er vedlagt.**

Formanden beskriver en plan-A og en plan-B jvf. bilaget. Uanset hvad så er det forældreskolen som vi gerne vil indgå et samarbejde med. MA tilbyder sig i en hjælp omkring udformningen af evt. fondsansøgninger.

6. **Bestyrelsesseminar i maj 19.5.22. Vi vil gerne invitere bestyrelsen til et halvdagsseminar (12-19), hvor bestyrelsen kan møde enkelte af vores lærere, som fortæller om faglige projekter.**

Bestyrelsen vil gerne deltage i et sådan arrangement igen. KS sender en doodle ud for at finde en dato.

7. **Evt.**

Intet at bemærke.

Bilag:

- a. Referat af bestyrelsesmøde
- b. Årsrapport
- c. Forslag om Den gamle SKole