

Kære bestyrelsesmedlemmer

Hermed følger dagsorden og bilagsmateriale til bestyrelsesmøde

Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 17.00 - online møde via Skype

Dagsorden:

1. Godkendelse af årsregnskabet for 2019.

Regnskabet fremlægges af Lars Østergaard PwC.

Den fysiske underskrivelse af årsregnskabet/revisionsprotokol kan efterfølgende foregå hos PwC i Århus og efter påske på Gymnasiet.

Materiale: Årsregnskab 2019 og Revisionsprotokollat 2019 - fremsendes sidst på ugen.

2. Orientering om søgetal og næste års planlægning.

Søgetallene for optaget til 2020/2021 ser samlet set pæne ud. Der er pæne stigninger i antal ansøgere (opgjort pr. 16/3-2020) til HF, pre-IB og IB. Det kniber dog med STX.

GG søgetal 2020:

STX 68 ansøgere

HF 65 ansøgere

Pre-IB 63 – men mange af disse søger også andre IB skoler, og ikke nødvendigvis Grenaa Gymnasium som 1.prioritet. Der planlægges optag af 1. pre-IB klasse med 30 elever som udgangspunkt.

IB cirka 24 nuværende pre-IB elever + eksterne, i alt 68 ansøgere, hvoraf så mange som muligt i forhold til kostskolen optages.

3. Planlægning af mødekalender for næste år.

De foreslåede datoer i skoleåret 2020/21 er følgende:

Tirsdag d. 8/9-2020 kl. 17.00

Tirsdag d. 8/12-2020 kl. 17.00

Tirsdag d. 2/2-2021 kl. 17.00

Tirsdag d. 23/3-2020 kl. 17.00

Tirsdag d. 4/6-2021 kl. 13.00

4. Bestyrelsens temadag.

Endelig fastlæggelse af dato d. 4-6-2020 og indhold på mødet.

5. Evt.

Referat.

Afbud fra Anne Marie Pahuus og Jacob Hørlyk.

Ad. 1

Revisor Lars Østergaard PwC gennemgik det udsendte regnskab. Der er et fald i omsætningen, som stort set modsvares af et fald i omkostningerne. De finansielle omkostninger er steget med størrelsesorden 600.000 kr. pga. låneomlægninger, hvor 2 lån er gjort afdragsfrie i 10 år. Gymnasiets likviditet er særdeles god pr. 31/12-19, men forudbetalingen fra UVM er også steget. Der er likviditet nok til at indbetale de indefrosne feriepenge. Resultatopgørelsen viste et overskud på 84.490 kr.

Der er ingen kritiske bemærkninger i protokollen - en blank påtegning. Gymnasiets lån betegnes som gule (mellemste risikogruppe), da de enten er afdragsfrie eller variabelt forrentede. Belåningsgraden i forhold til både offentlig vurdering og bogført værdi ligger højere end benchmark med 11 andre skoler. De centrale økonomiske nøgletal ligger på niveau i den af PwC foretagne sammenligning for 41 gymnasier, dog med noget lavere soliditetsgrad. Der blev spurgt ind til, at forretningsgange fylder relativt meget i protokollen. Det vil den altid gøre i en lille organisation, da der ikke kan være 100 % total adskillelse. Lars Østergaard understregede, at bestyrelsen intet har at være bekymret for.

Formanden rundede punktet af med "godt gået til personalet".

Ad.2

MANGLER

Ad.3

De foreslåede bestyrelsesdatoer i skoleåret 2020/21 blev vedtaget med få rettelser.

Tirsdag d. 8/9-2020 kl. 17.00

Tirsdag d. 8/12-2020 kl. 17.00

Tirsdag d. 2/2-2021 kl. 17.00

Tirsdag d. 23/3-2021 kl. 17.00

Fredag d. 4/6-2021 kl. 13.00 (temamøde)

Ad. 4

Det planlagte temamøde ændres til et ordinært møde. Så næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 4/6-2020 kl. 17.00

Ad. 5

Kort gennemgang af Corona-nedlukningen af gymnasiet.

Alle IB-eksamener aflyses, men de store opgaver er heldigvis sendt af sted til vurdering. Lærernes "gæt" på karakterer bliver muligvis ophøjet til rigtige karakterer.

HF'erne skal muligvis til at have årskarakterer.

Alle større opgaver på HF og STX er i hus.

Hvad der sker med dimissionsfesten og selve dimissionen, må tiden vise.

Der vil komme mere info fra både UVM og IBO i tiden fremover.