

Referat af bestyrelsesmøde
Aalborg City Gymnasium
d. 29. marts 2023 kl. 17.30-19.30

Mødet blev afholdt i mødelokalet. Der blev serveret mad kl. 17.30.

Fraværende: Dian Berent Nygaard Pedersen

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt. Ingen tilføjelser.

2) Behandling af revideret budget 2023.

Orientering om den aktuelle resultatforventning for 2023 og beslutning af evt. korrektion af budgetmål (bilag 1 og 9), herunder:

I forhold til oprindeligt budget 2023 er der nu følgende forhold som markant ændrer resultatforventningerne til 2023:

- Der er forventning om en elevnedgang på yderligere 13 elevårsværk i foråret 2023 fordelt på ét til STX, syv til HF-E og fem til GSK og en elvnedgang i efteråret 2023 på 12, som fordeles med to på STX og 10 på GSK. Dette betyder at indtægterne falder med 2,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2023.
- På omkostningssiden er der forventede reguleringer i positiv retning på 700 t.kr. Samlet set er der således en negativ ændring på 1,8 mio. kr.
- Der er ikke indregnet en evt. positiv nettoindvirkning fra GIF-elever.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med en forventning om, at skolens ledelse finder de nødvendige besparelser på 1,8 mio. i 2023. Rektor orienterer om, at det bl.a. indebærer, at varslinger om uansøgt afsked i forbindelse hermed skal være foretaget senest 31. maj 2023. Bestyrelsen accepterer, at den ekstraordinære udgift, som er i opsigelsesperioden, anses for en ekstraordinær udgift, som dermed ikke skal rummes i beløbet på 1,8 mio.kr. Bestyrelsen anbefalede at kontakte pengeinstitut, hvis behov for likviditet skulle opstå.

3) Regnskab 2022

i. Afvigelsesforklaring årsrapport 2022 samt oversigt over elevårsværk (bilag 2, 3 og 4)

Ændringer til oprindeligt budget i forhold til forecast er tidligere gennemgået på bestyrelsesmøde efterår 2022. Afvigelser til forecast 2022 blev gennemgået. Der er her et fald i indtægter på 544 t.kr. som skyldes yderligere fald i elevantal. Der er en positiv afvigelse i ekstraordinære indtægter på 840 t.kr, som kommer fra delsalg af renteloft som følge af tilpasning af aktuelt låneniveau.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ii. Årsrapport 2022 (bilag 5)

Regnskabet viser et resultat på minus 3,2 mio. kr. før ekstraordinære poster. Resultatet er utilfredsstillende. Regnskabet er revideret og revisionen har givet en påtegning uden bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte ledelsesberetningen og årsrapporten.

iii. Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2022 (bilag 6)

Protokollat blev fremlagt af revisor.

Der er en kritisk bemærkning på julegaver til bestyrelse og medarbejdere.

Der er ros til økonomifunktionen. Der er desuden anerkendelse af ledelsen for at handle på nedgang i elevtal ved at foretage de nødvendige tilpasninger, selvom de først får effekt senere pga. opsigelsesvarslernes perioder.

Der var ingen spørgsmål til gennemgangen.

iv. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet og bestyrelsens tjekliste (bilag 7)

Bestyrelsens checkliste blev gennemgået og der var ingen bemærkninger hertil.

Bestyrelsen er af den opfattelse at der fortsat kan gives mindre julegaver til personale og bestyrelse, hvis skolens ledelse vurderer, at det er ønskværdigt. Dette betyder, at bestyrelsens kommentarer i bilag til Styrelsen er følgende "Det er bestyrelsens opfattelse ,at gældende praksis er i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens gældende retningslinjer for god adfærd i det offentlige"

v. Bemyndigelse til indberetning af årsrapport 2022

Bestyrelsen bemyndiger Helle Kløve til at indberette årsrapporten. Uddannelsesleder Anders Bach bemyndiges til at godkende indberetningen.

4) Orientering om økonomiske nøgletal, jf. økonomisk politik (bilag 8). Bestyrelsen anmodes om at tage orienteringen til efterretning

Bilaget blev gennemgået. Skolens likviditets- og soliditetsgrad opfylder de opstillede måltal. Derimod ligger overskudsgrad og likviditet/løn pr måned under de opstillede måltal.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Med hensyn til likviditeten indstiller bestyrelsen til daglig ledelse, at den kontakter Danske Bank med henblik på at stille likviditet til rådighed ved behov.

5) Tipping point på holdene og den samlede aktivitet. Drøftelse i bestyrelsen (bilag 10A og 10B)

Bestyrelsen tog en kort orientering om tipping point på holdene til efterretning. Bestyrelsen besluttede at drøfte emnet mere indgående på bestyrelsesmødet d. 16. juni 2023.

Vedr. kort orientering: Der er to forretningsområder, som i princippet er uafhængige, nemlig hhv. GSK og HF-E på den ene side og 2-årig STX på den anden side. Ved tipping point er der fokus på aktiviteten.

Bestyrelsen besluttede at udfolde en diskussion på bestyrelsesmødet d. 16. juni 2023 ved at se på forskellige scenarier, som både ser på indtægter og omkostninger.

6) Offentliggørelse af referater på skolens hjemmeside. Drøftelse og beslutning

Bestyrelsen beslutter, at referaterne lægges ud på skolens hjemmeside.

7) Besættelse af selvsupplerende vakant bestyrelsespost. Godkendelse

Rektor går videre med at kontakte og invitere Lars Peter Nitschke til kommende bestyrelsesmøde 16. juni kl. 16.00. Lars Peter Nitschke er efterfølgende blevet kontaktet og har igen sagt ja tak til at træde ind i bestyrelsen og ser frem til at komme til bestyrelsesmødet d. 16. juni 16.00.

8) Nyt fra elever

Orientering: Eleverne har på elevrådets foranledning sat pantbeholdere op på hver etage. Det er et led i en øget bevidsthed om bæredygtighed.

9) Meddelelser

- **Styrket efteruddannelse 2022**

AACG har modtaget 88.655,00 kr. for 2022 til styrkelse af efteruddannelse. Vi har brugt 88.442,75 kr. på efteruddannelse i 2022.

10) Punkter til kommende møder:

a. **Bestyrelsesarbejdet, herunder gennemgang og drøftelse af forretningsorden**

b. **Drøftelse af GIF**

Se endvidere punkt 5.

11) Eventuelt

Fra kommende bestyrelsesmøde d. 16.6.23 vil uddannelsesleder Anders Bach være referent.

12) Lukket punkt: Opfølgning på ekstraordinært bestyrelsesmøde

Mikael Vetner
Bestyrelsesformand

Mette Bilstrup
Rektor