

3. april 2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. april 2020

Tilstede: Henry Heiberg, Jan Lagoni Jacobsen, Anette Nicolaisen, Ingelise Terkildsen, Henrik Larsen, Annette Bruhn, Kasper Kjærsgaard, Nanna Dyrgaard Rathmann, Camilla Skovhus Christensen, Sune Ahrenkiel, Marianne Helms

Erik H. Pedersen deltog i mødet under punkt. 2

Afbud fra: Ingen

Henrik Larsen indledte mødet med at byde velkommen til dette virtuelle møde i den specielle situation vi står i pt.

Han oplyste desuden, at arbejdet med at udarbejde en ny strategi for EG udskydes til efteråret som følge af Covid-19-situationen.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Årsregnskab 2019, herunder bestyrelsestjekliste og bestyrelses stillingtagen

Erik H. Pedersen gennemgik årsregnskab 2019, som udviser et overskud på kr. 361.000. Årsrapporten er uden anmærkninger.

På trods af et elevfald på 6% er det lykkedes at reducere omkostningerne tilsvarende.

Erik fremhævede, at på trods af besparelser er omkostningerne pr. 100 årselever uændret 8 mio. kr. Også årsværk pr. 100 årselever flugter fint i forhold til 2018 og landsgennemsnittet for sammenlignelige gymnasier i 2018.

Likviditetsmæssigt er en stor del af EGs egenkapital bundet i fast ejendom. Likviditetsgraden er forbedret fra 36 sidste år til 53 i år.

I forhold til feriepengeforpligtelsen og den nye ferielov oplyste Erik, at skolen kan vælge at beholde feriepengene for perioden 1.9.2019-31.8.2020 og selv administrere dem med en forventet indeksregulering på 2-2½ % eller indbetale dem til Feriefonden.

Det bør nøje afvejes, hvad der er likviditet til. Der er også mulighed for en delvis indbetaling af feriepengene medarbejder for medarbejder til feriefonden over en årrække. Der er ikke taget endelig stilling til, hvordan betingelserne bliver og meget kan blive ændret som følge af Covid-19.

Henrik Larsen fremhævede at den billigste løsning er at afregne hele beløbet og dermed ikke skulle forrente pengene og stå for administrationen, men muligheden herfor afhænger af likviditeten.

Henry Heiberg tilføjede, at den svagere likviditetsgrad skyldes, at EG løbende har afdraget ekstraordinært på kreditforeningslån.

Han foreslår, at bestyrelsen tager stilling til løsningsmuligheder på feriepenge, når alle forudsætninger herfor er kendt.

Erik gennemgik kort protokollatet, hvor der ikke har været væsentlige bemærkninger og der er dermed ingen kritiske bemærkninger til revisortjeklisten.

Bestyrelsen godkendte regnskabet med en tilføjelse i ledelsesberetningen vedr. rektorskiftet samt en justering i listen over daglig ledelse.

3. Bemyndigelse til at signere det elektroniske regnskab

Bestyrelsen bemyndigede Marianne Helms til at signere det elektroniske regnskab.

4. Godkendelse af regnskabsinstruks

Eneste ændring i regnskabsinstruksen er ny bestyrelsesformand og ny rektor.

Bestyrelsen godkendte den reviderede regnskabsinstruks.

5. Budget 2020

Henrik Larsen roste ledelse og medarbejdere for at have foretaget de fornødne tilpasninger ift afskedigelser på en sober og ordentlig måde. Nu er der et budget i balance med et forventet resultat på kr. 332.502 og dermed et fornuftigt økonomisk niveau at arbejde ud fra.

Marianne Helms orienterede om vigtigheden af balance mellem undervisningsudbud, lærerkræfter og hvilke fag de kan dække. Der er en klar sammenhæng mellem antal elever, antal timer og antal lærere.

I 2019 har der været planlagt tæt på normen og der arbejdes altid på ikke at få unødige overtimer. Vi har været økonomisk presset, men skolen har villet have den nødvendige tilpasning og personalet har løftet det flot, selvom det ikke har været et nemt år.

Sune Ahrenkiel tilføjede, at vi har haft et par hårde år med 2 afskedigelsesrunder, men nu har vi fundet fundamentet til at komme igennem 2020 økonomisk forsvarligt.

Han fremhævede, at vi i næste skoleår forventer helt fyldte klasser på 1. årgang.

Budget 2020 blev godkendt.

6. Eventuelt

Henrik Larsen spurgte ind til elevernes oplevelse af den virtuelle undervisning under Covid-19.

Nanna Rathmann har kun oplevet den første uge med virtuel undervisning, da hun har skrevet SRP, men hendes oplevelse var, at det var overraskende hvor meget mere, der var at lave. Der har skulle skabes en passende balance for, hvad der kan nås.

Camilla Christensen var enig og tilføjede, at det overordnet set har fungeret meget godt efter at der er fundet frem til de rigtige virtuelle midler.

Sune Ahrenkiel oplyste, at det glæder ham at høre, at eleverne er glade, men han fornemmer at lærersiden har været udfordret. Der er tale om en stor digital udvikling og omstilling på meget kort tid.

Nanna tilføjede, at det i forhold til SRP-vejledning har fungere godt med den virtuelle vejledning.

Marianne Helms oplyste, at alle IB-eksamener er aflyst. Der vil blive udstedt Diplomas, hvor karaktererne fastsættes af IBO på baggrund af elevernes IA's og Predicted Grades. Undervisningen fir IB2 slutter allerede den 20. april, men den officielle fejring med elever, forældre, IB-lærere forventes afholdt den 27. maj.

Arbejdet med IB certificeringen er løbet ind i lidt udfordringer, da platformen hvor dokumenter skal uploades kun kan modtage .doc og .pdf-filer. Der forventes dog ingen problemer med at få udsættelse for fristen den 15. april.

Kommende mødedatoer:

Mandag den 8. juni 2020 kl. 16.15

Mandag den 21. september 2020 kl. 16.15

Mandag den 7. december 2020 kl. 16.15

Mødet blev hævet kl. 17.05

Referent: Anne Scharstein