

Referat af 87. bestyrelsesmøde tors. 28. april 2022

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Dagsordenen blev godkendt og referatet underskrevet.

2. Økonomi

Budgetopfølgning og likviditetsprognose pr. 31. marts 2022

Thomas forklarede, at nu hvor han sidste gang nærmest havde lovet, at differencen vedr. løn ville være udlignet ved udgangen af 1. kvrt., så fandt han anledning til at gå lidt ekstra i dybden med, hvorfor dette alligevel ikke var sket.

Skolens var selvfølgelig på ingen måde i problemer, men denne måneds forsinkede tilskudsudbetaling fra UVM's side illustrerer meget godt, hvorfor det er hensigtsmæssigt at have likviditet til at modstå den slags uregelmæssigheder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Revideret strategi for finansiel risikostyring

Thomas forklarede:

- At 2,5% af vores omsætning i 2022 svarer til 1,1 mio. kr. Så når den samlede ydelse i øjeblikket er på ca. 965.000 kr., vil der altså være lidt luft, sådan at den i strategiens pkt. 5.2 foreslåede grænse på 2,5% ikke burde blive udfordret lige med det samme.
- At vores samlede gæld relateret til pkt. 5.3 pt. ligger under 50%. Så når man har in mente, at omsætningen i 2022 er ekstraordinært lav, der fortsat afdrages gennem 2022, og vi forventeligt gennemfører en omlægning af lån i år, som medfører lavere restgæld (kursgevinst), så vil de foreslåede 50% ikke umiddelbart blive udfordret.
- At formuleringen i pkt. 5.4 er den af flere valgmuligheder, som umiddelbart passer bedst på Paderup Gymnasiums situation. Vi har nemlig et mål om at finansiere investeringer med 100% egenfinansiering, samtidig med at både gælds niveau og likviditetsniveau betegnes som havende en passende størrelse, jf. andre punkter i strategien.
- At målet om en soliditetsgrad på min. 25% skal ses i lyset af, at dette nøgletal er bundet op på egenkapitalen, der i de kommende år kan komme lidt under pres, da vi forventer underskud. Pt. ligger nøgletallet på 32,4. Men også her vil en omlægning af lån bidrage til, at den foreslåede grænse på 25% ikke burde blive udfordret, da en kursgevinst vil medføre et bedre driftsresultat, der igen vil slå tilsvarende positivt igennem på egenkapitalen.

Allan bemærkede, at det meningsfulde i revideringen af den finansielle strategi kan være, at bestyrelsen, hvis man fx skulle ende med, at rente og afdrag tilsammen rammer 2,8%, vil

skulle tage det emne op til overvejelse, hvorved opmærksomhed vil blive rettet mod forholdet. Det kan der være god ræson i.

Bestyrelsen vedtog forslaget og underskrev det på stedet.

Revisorskift

Thomas udleverede et skema til bestyrelsen med oplysninger om især priser for den nuværende revisor og to alternativer, og han forklarede, hvorfor vi anbefaler bestyrelsen at beslutte, at Paderup Gymnasium skal skifte revisor. Thomas understregede i den forbindelse, at dette forslag på ingen måde har at gøre med det personskifte, der er sket internt hos det nuværende revisionselskab. Vi har imidlertid haft det samme revisionselskab i mange år, og selv om vi grundlæggende har været tilfredse med samarbejdet, trænger vi til at prøve noget nyt, og når vi oven i købet har mulighed for at spare penge på et skifte, så er *nu* det rigtige tidspunkt.

Bestyrelsen spurgte ind til Thomas' forklaringer og bad om eksempler, der kunne understøtte argumentationen. Bestyrelsen var også interesseret i at kende en evt. bindingsperiode, hvilket der ikke er oplyst noget om i det materiale, der er blevet leveret fra de alternative firmaer. Vi har også kun indgået 1-årige aftaler med den nuværende revisor.

Endelig var bestyrelsen interesseret i de forskellige firmaers erfaring med gymnasieskoler. Thomas forklarede, at alle firmaer har erfaring med gymnasieskoler, men at han personligt, blandt andet via sit netværk, har det bedste kendskab til og indtryk af det af firmaerne, der samtidig har tilbudt den samlet set bedste pris – selv om prisforskellen mellem de to alternativer ikke er betydelig. Det er således firmaet med den bedste pris, som også af andre årsager vurderes at være den rigtige fremtidige samarbejdspartner.

Marianne fortalte om sin tilfredsstillende erfaring med det pågældende firma fra anden sammenhæng.

Bestyrelsen besluttede, at Paderup Gymnasium skifter revisor til Deloitte. Thomas meddelte det valgte revisionsfirma, at vi ønsker et fremtidigt samarbejde.

3. Bygninger

Thomas havde ingen yderligere bemærkninger til punktet.

Lotte spurgte til Vild med vilje-projektet. Thomas forklarede, at det er blevet besluttet at etablere et Vild Med Vilje-anlæg på græsplænen foran auditoriet, som skal have bede i 3 niveauer (for at tilgodese forskellige arter), hvor der er indtænkt plads til, at man kan opholde sig, samtidig med at det skal være enkelt for pedellerne at passe i det daglige. Det er besluttet at udskrive en designkonkurrence blandt skolens elever.

Lotte foreslog, at man måske – nu hvor skoleåret alligevel er ved at gå på hæld, og såning først kan finde sted i det kommende skoleår – skulle vente med at udskrive konkurrencen til efter sommerferien. På den måde vil flere af skolens elever kunne deltage i konkurrencen og føle ejerskab til det færdige anlæg.

Vi tager Lottes forslag med til eleverne. I øvrigt tog bestyrelsen beretningen til efterretning.

4. Vision 2025

Allan fortalte, at vi siden sidst har haft visionen i både elevrådet og "storudvalget", hvilket har været en god proces, der umiddelbart har medført en yderligere forbedring af visionen. De ganske få forslag til ændringer er indarbejdet i udkast 3.2, som blev udleveret på mødet.

Af udkast 3.2 fremgår også en opdateret udgave af den grafiske fremstilling af vores slogan, der betyder, at de to dele nu – på alle måder – er blevet ligestillet. Bestyrelsen syntes generelt godt om den nye grafik.

Allan forklarede baggrunden for ændringerne, hvor "forøge" træder i stedet for "øge", om tilføjelsen af ordet "medborgerskab", samt præciseringen af, at det er FN's verdensmål, der er tale om.

Bestyrelsen syntes godt om ændringsforslagene.

Bestyrelsen vedtog uden yderligere ændringer udkast 3.2 til visionen, som det var blevet udleveret på mødet.

5. Forslag om ændring af gymnasiets vedtægt

Bestyrelsen drøftede baggrunden for forslaget til ændringer af vedtægterne. Denne metode, hvor et medlem udpeges ved selvsupplering i stedet for at blive udpeget af en given organisation betyder, at bestyrelsen har bedre muligheder for at beskrive den udpegedes profil.

Bestyrelsen drøftede forskellen mellem politisk udpegede, der har opnået valg til henholdsvis byråd og regionsråd, og udpegede, som kun har været opstillet, men som ikke har opnået valg. Christina og Marianne ville begge have foretrukket, at de politisk udpegede havde opnået valg.

Lotte nævnte, at fordelene ved, at vi har gjort Aarhus Universitet til udpegningsberettiget organisation, er, at det giver mulighed for flere gennemgående figurer i bestyrelsen. Omvendt er det ulemperne ved de selvudpegede, at de kun kan sidde i en begrænset periode.

En ny bestyrelse kan altid vælge at omgøre ændringer af vedtægterne, hvis den i fremtiden skulle finde dem uhensigtsmæssige.

Bestyrelsen vedtog de foreslåede ændringer til vedtægterne og underskrev dem på stedet.

6. Forslag til kandidater udpeget ved selvsupplering

Allan fortalte, hvordan han havde fundet frem til de fire kandidater. Han spurgte i den sammenhæng, om bestyrelsesmedlemmerne havde kendskab til mulige kandidater.

Lotte foreslog en kandidat, som Allan tager med videre til den tiltrædende bestyrelse, der mødes om spørgsmålet den 11. maj.

Bestyrelsen drøftede de foreslåede kandidater, herunder en prioritering af dem, som Allan ligeledes bringer ind i det videre arbejde med udpegnings.

7. Mundtlige orienteringer

Allan fortalte, at vi har indgået en aftale med Tradium om samarbejde om at deltage i en ansøgning til ministeriet om udbud af to praksisrettede studieretninger, "Digitalt samfund" og "Grøn omstilling". Allan vil snarest kontakte EA Dania om selvsamme.

Allan orienterede om elevfordelingen i Fordelingsudvalg ØST. Der fordeles én elev fra Aarhus og én fra Hobro-området.

Allan orienterede om den afskedigelse, som er foretaget, og om det forsøg, vi pt. gør på at finde en musikleærer.

Allan fortalte om STUK's nye tilsynsstrategi: Eleven først! Strategien vil grundlæggende betyde, at STUK vil gennemføre flere tilsyn. Muligheden for, at også Paderup Gymnasium bliver udtaget til tilsyn, er således blevet større.

Endelig orienterede Allan om de forestående forhandlinger om institutions- og taxameterreform. Førstnævnte kan betyde, at der indføres partsstyre på de almene gymnasier, ligesom erhvervsskolerne har det i dag. Danske Gymnasier og DEG har dog foreslået ministeren en anden model, der bl.a. betyder, at gymnasier, der kun udbyder stx og hf, fortsat vil have den model for sammensætning af bestyrelser, vi kender i dag.

Karsten orienterede om udfaldet af en lønforhandling med Allan. Der er tale om en mindre regulering i forhold til august 2019.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

8. Eventuelt

Karsten afsluttede mødet med en tale, hvori han blandt andet udtrykte stor tilfredshed med den måde, som bestyrelsen havde fungeret på som helhed, ligesom de enkelte deltagere på mødet modtog ros og anerkendelse for deres respektive bidrag til bestyrelsens arbejde. Afslutningsvist videregav René på hele bestyrelsens vegne en tilsvarende ros og anerkendelse til Karstens for hans rolle i bestyrelsesarbejdet på Paderup Gymnasium.



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-639444226266

Allan Friis Clausen
Rektor

06-05-2022 14:49

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-709484102996

Nina Broman Mølbæk Petersen (Ung under 18)
Bestyrelsesmedlem

06-05-2022 14:49

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-887640865232

Karin Holm Skjalm-Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

06-05-2022 15:55

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-001345861549

Lotte Bøgh Andersen
Bestyrelsesmedlem

06-05-2022 16:03

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-622071855376

Christina Thomsen
Bestyrelsesmedlem

06-05-2022 18:18

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-025898524163

Karsten Møller Pedersen
Bestyrelsesformand

06-05-2022 18:49

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: 2e9cf11c-8617-4c09-a509-94ebf1ad73ac



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-788187866575

René Skjøde Andersen
Bestyrelsesmedlem

06-05-2022 23:09

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-760541105982

Birgit Andersen
Bestyrelsesmedlem

07-05-2022 17:42

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-864961571556

Jens Winther Brinkmann
Bestyrelsesmedlem

07-05-2022 22:21

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-292760747690

Marianne Elisabeth Carøe
Bestyrelsesmedlem

10-05-2022 11:41

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: 2e9cf11c-8617-4c09-a509-94ebf1ad73ac