

## Referat bestyrelsesmøde Tirsdag d. 14. maj 2024

*Fraværende: Jan Helskov Hansen, Poul Dalgaard Jensen, Thomas Agesen*

### **1. Godkendelse af den udsendte dagsorden**

*Den udsendte dagsorden blev godkendt.*

### **2. Erfaringer fra bestyrelsesturen indtil videre**

Evt. indspark til fokusområder eller andre forslag

*Punktet blev taget op i mere uformelle rammer under spisningen.*

### **3. Ansættelse af økonomileder**

Orientering

*Søren Hjelholt Hansen orienterede om forløb og indkøringsperiode.*

### **4. Budget**

Orientering om status på budget og regnskab.

*Budgetopfølgning og regnskab udarbejdes så hurtigt som vi bliver klar til det. Det skal være retvisende. Det oprindelige budget er lavet med en fornuftig buffer og med det meste af den store overenskomstmæssige lønstigning indtænkt.*

*Bestyrelsen forventede at få tilsendt et revideret budget når det er klart, med tydelig angivelse af forbehold.*

### **5. Regnskabsinstruks**

Regnskabsinstruksen skal godkendes af bestyrelsen, vedlagt som bilag

*Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen som forelagt.*

### **6. Status på elevfordelingen og kapacitet**

Endelig kapacitet blev udmeldt d. 24. april og 4. maj udmeldtes til institutionerne hvilke ansøgere de er blevet tildelt.

*Søren Hjelholt Hansen orienterede om status. Regionen forventer at blive tildelt yderligere 5 elever ud over vores ønskede opstartskapacitet på 174. Det forventes imidlertid ikke, at alle består optagelsesprøverne. Vi starter 6 fyldte klasser efter sommerferien.*

### **7. Orientering om ansættelser**

Orientering om til- og afgang.

*Søren Hjelholt Hansen orienterede om de to nyansættelser (MK) og (HF) – sidstnævnte med pædagogikum i år 1. Der skal tillige ansættes en årsvikar i fransk.*

## 8. Mødedatoer 2024

Bilag vedlagt

*Datoerne blev godkendt og der udsendes invitationer i outlook.*

## 9. Meddelelser

a) Galla

*Et velbesøgt galla med Shaka Loveless i fin form ligesom 3g'erne!*

b) Elevweekend

*Der arbejdes med alternativer til det gammelkendte koncept. Men vi ønsker at bevare vores tillidsbaserede arrangement i en eller anden form!*

## 10. Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Mandag d. 23. september 2024 på Gl. Avernæs kl. 16-21 med fremlæggelse af 7 mdr's regnskab, budgetopfølgning og Visions- og Strategiplan.

## 11. Eventuelt

*Formand Ole Nørregaard Jensen sagde tak til Niklas Hoelgaard Hansen for indsatsen i bestyrelsen.*

\_\_\_\_\_  
Ole Nørregaard Jensen (formand)

\_\_\_\_\_  
Jan Helskov Hansen (næstformand)

\_\_\_\_\_  
Nikolaj Leed Henriksen

\_\_\_\_\_  
Kristine Lawaetz Lyngbo

\_\_\_\_\_  
Thomas Nielsen

\_\_\_\_\_  
Poul Dalgaard Jensen

\_\_\_\_\_  
Thomas Agesen

\_\_\_\_\_  
Niklas Hoelgaard Hansen, 3b

\_\_\_\_\_  
Noah Lund Bovin, 2v

\_\_\_\_\_  
Søren Hjelholt Hansen (rektor)