

Bestyrelsesmøde den 9. april 2018 kl. 19.00-21.00

Referent LD

Afbud: Thomas Gyldal, Klaus Lunding, Jens Erik Mogensen, Maja Simonsen, Mikail Kocak

0. Godkendelse af dagsorden.	Godkendt
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. (Bilag 1)	Godkendt
2. Årsrapport til godkendelse. Fremlæggelse ved revisor.	Revisor Christian Dahlstrøm fra Deloitte gennemgik årsrapport og protokollat, der efterfølgende blev godkendt. Der var ros til ledelse og økonomiafd. for at have udvist rettidig omhu ved at foretage de nødvendige justeringer, så et mindre overskud på ca. 440.000,- har kunnet opnås på trods af de vanskelige tider. Ligeledes var der ingen kritiske bemærkninger til protokollatet, som omfatter den mere generelle forvaltningsrevision.
3. Meddelelser fra formand og rektor. a. Orientering om årets søgetal mm Bilag 2 b. Budget, prognoser og økonomisk plan for 2019-2021. Bilag 3 c. Låneomlægning (De nødvendige dokumenter underskrives efter bestyrelsesmødet af formanden og rektor ifm. et kort møde med banken)	Formanden takkede Katrina og Flemming for deres indsats i bestyrelsen. Fremlægning af budget og prognoser for 2019-2021, i forbindelse med det nye søgetal. Baggrunden er den generelle mangel på ansøgere til stx, idet 2018 er den mindste årgang siden 2009. Der mangler derfor elever på trods af at HG, som en af meget få skoler, har haft en fremgang i ansøgertallet på ca. 20 ansøgere. Der er mange ansøgere til idrætsklasserne og samtidig er det lykkedes at få flere elever fra de lokale skoler end tidligere. Prognoserne viser, at der igen vil være større årgange efter skoleåret 18/19 – specielt i centrum og i vores fordelingsområde KBH Nord. Dertil kommer at der også vil være en stor befolkningstilvækst i Herlev Kommune. Derfor er der bedre tider i vente. Af forskellige taktiske årsager blev det indstillet til bestyrelsen, at vi åbner 5 klasser selvom disse måske bliver med under 28 elever i gennemsnit med en forventning om en bedre fastholdelse. En væsentlig begrundelse for 5 klasser er hensynet til

	<p>bredden i studieretningsudbuddet. Budgetgrundlaget er 5 klasser á 25 elever i 2018 og 6 klasser med normaloptag i prognoseårene. Denne strategi bevirker at der i prognoseåret 2019 forventes et underskud på kr. 800.000,00. Budgetforslag og prognoseoverslag blev godkendt af bestyrelsen</p> <p>Bestyrelsen tog hul på drøftelserne af referaterne fra bestyrelsesseminaret som skal give input til det videre arbejde med strategien. Det blev besluttet, at der skal afsættes tid på et PR-møde inden næste bestyrelsesmøde i juni 2018, hvor der følges op på forslagene fra bestyrelsesseminaret, og foretages en prioritering i forslagene</p> <p>Papir til låneomlægningen blev underskrevet efter mødet af formanden og rektor Lånet vil blive udbetalt så snart tinglysningen er overstået. OBS! Efter mødet er låne blevet hjemtaget til en fordelagtig kurs.</p> <p>Bestyrelsen er indforstået med at Bo Nielsen indberetter regnskabet elektronisk via skolens nemid.</p>
4. Eventuelt.	