

# Bestyrelsesmøde den 12. april 2021 kl. 18.00-20.00

Referent LD

Fraværende: Camilla Ottsen, Thomas Gyldal og Ethan Jordan

0. Godkendelse af dagsorden.	Godkendt
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. (BILAG 1)	Godkendt
2. Årsrapport og protokollat til godkendelse BILAG 2 + 3 Fremlægges ved revisor Christian Dahlstrøm.	Revisor Christian Dahlstrøm fra Deloitte gennemgik årsrapport og protokollat, der efterfølgende blev godkendt.  Likviditetsbudget for 2021 blev gennemgået og det blev understreget, at vi skal være opmærksomme på likviditeten.
3. Meddelelser fra formand og rektor blandt andet om a. Orientering om årets søgetal mm. BILAG 4 med underbilag b. Budget for 2021 + prognose for 2022 og 2023. BILAG 5	Rektor gennemgik og uddybede informationerne.  Budget 2021 blev godkendt.
4. Drøftelse af prædiktivt tilsyn BILAG 6	Rektor gennemgik bilaget.  En gruppe med Tove, Steffen og Jan, udarbejder et katalog med løsningsforslag til imødegåelse af tilsynets opmærksomhedspunkter.
5. Drøftelse af fremtidig kapacitet. Ledelsen indstiller til bestyrelsen at vi fremover optager 5 stx og 5 HF-klasser.	5 stx og 5 HF-klasser blev godkendt.
6. Orientering om resultaterne af APV	Rektor uddybede opfølgningen på APV. En nyligt udsendt mini APV viser, at de tiltag der iværksattes for at imødegå kritikpunkterne i den oprindelige APV har haft en positiv effekt.
7. Orientering om anvendelse af særlige midler til fagligt løft og trivsel.	Der er kommet et beløb på kr. 426.000,00 til brug for bl.a. et fagligt løft til eleverne. Pengene skal være anvendt inden 31/7 2021.
8. Orientering om den generelle corona-situationen, test- set up mv.	Vi har ansat 4 supervisorer, som kan vejlede elever og ansatte i selvttest(næsetest).
9. Eventuelt	

Næste bestyrelsesmøde den 7. juni 2021 kl. 18.00