

## Referat af 93. bestyrelsesmøde tirs. 28. marts 2023

### 1. Godkendelse af dagsorden og godkendt referat af det 92. møde

Dagsordenen blev godkendt. Fraværende var Gitte.

### 2. Økonomi

#### Årsrapport og revisionsprotokollat 2022 v/Peter Nørrevang

Peter Nørrevang fra Deloitte gennemgik kort de overordnede elementer i revisionen, herunder finansiell revision, forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision. Årsrapporten er påført en "blank påtegning", og det er overordnet revisors indtryk, at vi i al væsentlighed agerer fornuftigt og i overensstemmelse med vores formål. Skolen vurderes også som "going concern", og her er det vigtigt, at vi er økonomisk robuste. At vores egenkapital ligger i den pæne ende, er i den sammenhæng ganske fint, men afgørende er det, at vores likviditet er så god, som den er. Peter fortalte også, at det er revisor, som reviderer regnskabet, men at det formelt set er ledelsen/bestyrelsen, som udarbejder regnskabet.

Bestyrelsen godkendte årsrapport og revisionsprotokollat for 2022.

#### Budgetopfølgning og likviditetsprognose

Thomas fortalte, at der på dette tidspunkt af året sjældent er meget at bemærke i budgetopfølgningerne, men at det altid er rart, når man kan konstatere, at lønnen følger budgettet. Det samme kan man sige om tilskud, men i den aktuelle situation, hvor vi – på grund af den midlertidige finanslov – endnu ikke har modtaget nogen tilskud, er der ikke noget at forholde sig til. Thomas henviste i øvrigt til sagsfremstillingen.

Bestyrelsen tog budgetopfølgning og likviditetsprognose til efterretning.

#### Renteudvikling og lånekonvertering

##### *Placering af overskydende likviditet*

Da vi senest i december måned talte om at placere overskydende likviditet, var spændet mellem den rente, vi kunne få hos Jyske Bank, og den rente, vi fik i Danske Bank, større, end det er tilfældet i dag. De rentestigninger, Nationalbanken har gennemført de seneste måneder, var nemlig allerede indpriset i renten hos Jyske Bank, da de var forventet af markedet. Ved at placere penge hos Jyske Bank med en binding på 9 måneder kan vi i dag opnå en rente, der ligger ca. 0,5% højere end den, vi får på vores konto i Danske Bank, der i virkeligheden er Nationalbanken.

Da det først var i går, at alt var faldet på plads, og vi dermed kan overføre overskydende likviditet til Jyske Bank, tænkte vi, at vi lige ville vente til efter bestyrelsesmødet. Det kunne være, at bestyrelsen havde en mening om placering af overskydende likviditet i det nuværende marked. Thomas fortalte, at tanken aktuelt er, at vi placerer 6 mio. kr. med 9 måneders binding. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger hertil.

### *Omlægning af fastforrentet lån*

Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, som har bemyndigelse til på hele bestyrelsens vegne at foretage konvertering af vores fastforrentede lån, såfremt en gunstig situation skulle opstå. Gruppen består – i lighed med sidste gang – af Anne Mette, Martin, Allan og Thomas.

### Finanslov 2023

Vi har fået et frisk forslag til Finanslov 2023. Der er tilsyneladende ikke sket noget nyt, siden vi sidst talte om emnet. Det betyder, at vi fortsat får lov at beholde vores "markedsføringsudgifter", men stadig skal spare på visse taxametre, så udgifterne til fx elevfordelingsordningen dækkes.

Finanslovsforslaget og Danske Gymnasiers faktaark udsendes sammen med referatet.

### 3. Ansøgertal for den kommende 1.g-årgang

Allan fortalte, at vi lige har fået 2 yderligere ansøgere, hvilket imidlertid ikke grundlæggende ændrer på noget. Vi ved nu, hvilke skoler ansøgerne kommer fra, og vi kan se, at trafikken over Gudenåen svarer til sidste års.

Allan har modtaget en opgørelse over samtlige ansøgere til gymnasiale uddannelser i regionen. Denne oversigt udsendes sammen med referatet.

Efterskolerne har ifølge pressen fået et rekordstort søgetal, hvilket godt kan betyde noget for os, da vi modtager elever fra et ret højt antal efterskoler. EUD er vokset for 3. år i træk. Statskolen har fået 23 ansøgere mere, end de har foreløbig kapacitet til, men vi ved endnu ikke, hvor deres ansøgere kommer fra. Desværre har vi ikke grund til at tro, at vi får mere end en enkelt eller to af deres overskydende ansøgere. 10. klasse UTX på Tirsdalens Skole er gået meget frem. Her kan måske være en "bank" af elever til næste år.

Vi er stadig interesserede i, evt. i samarbejde med Randers Statskole, at få lavet en undersøgelse af gymnasievalget blandt grundskoleelever. Da vi for mere end ti år siden undersøgte dette, var bopæl og brobygning de eneste signifikante faktorer. Siden har vi i Randers haft en folkeskolereform (2015) og oplevet forøget tilslutning til privat- og friskolerne. Endvidere er der

færre udskolingskoler i sydbyen. Måske er der i mellemtiden kommet en "kammeratskabseffekt" til?

Anne Mette kan først lægge en sådan opgave ud til potentielle specialestuderende her i løbet af maj med henblik på en skriveperiode engang til efteråret.

Allan fortalte, at vi formentlig skal vænne os til at være en mindre skole. Det giver nogle udfordringer, herunder ikke mindst økonomisk, men der er også fordele, som vi skal huske at fokusere på og italesætte. Alle kan få eget klasselokale, alle lærer hinanden bedre at kende osv. De mange indsatser, som vi har sat i søen, skal vi desuden fortsætte med. Flere af tiltagene har jo slet ikke haft mulighed for at have effekt endnu, men vi skal på sigt have fundet ud af, hvilke indsatser der er de rigtige, så vi prioriterer vores ressourcer.

Der tales om opførelse af en skole og en børnehave i vores nærområde som følge af den store udbygning i området. Dette havde Martin mulighed for at fortælle lidt om. Så der sker måske noget i området, som kan være interessant for os som gymnasium.

Kirsten pegede på, at den påtænkte undersøgelse også kan være med til at målrette indsatsen med brobygning mv. mod den rigtige målgruppe.

Bertil anbefalede på baggrund af et konkret eksempel mund-til-mund-metoden. Hvad det gælder om, er at aktivere elever, som bliver studenter fra PG – de er gode skoleambassadører videre frem. Dette har Birgit også hørt fra elever, vi allerede har fået. Vi mangler dog fortsat at høre årsagerne til, at der er grundskoleelever, der vælger et andet gymnasium.

Kirsten mener, at den ro og tryghed, som hun oplever, at vi står for, vil være vigtig og attraktiv i en tid med stigende udfordringer med stress og usikkerhed.

Eleverne blev bedt om at forlade mødet for en stund, mens Allan på et overordnet niveau orienterede om personalemæssige konsekvenser af årets søgetal.

Bestyrelsen besluttede at optage alle uddannelsesparate ansøgere inkl. dem, der består optagelsesprøverne senere på året, og tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

#### 4. Bygninger

Thomas havde ikke noget at supplere sagsfremstillingen med, og bestyrelsen havde ikke spørgsmål.

Bestyrelsen tog sagsfremstillingen til efterretning.

## 5. Bestyrelsesseminar mandag den 24. april kl. 14-19

Efter en drøftelse kom bestyrelsen frem til, at seminarets hovedformål skal være, at bestyrelsesmedlemmerne lærer hinanden og egen rolle i forhold til bestyrelsesarbejdet bedre at kende, herunder også at få et indblik i ledelsens opgaver. Endelig skal udfærdigelsen af en ny årsplan (årshjul) for den nye bestyrelses arbejde sikre en dybere forståelse af bestyrelsesarbejdets opgaver og årets gang samt give den nye bestyrelse mulighed for at sætte sit præg herpå.

Bestyrelsesmedlemmerne drøftede undervejs også muligheden for at arbejde med et mere visionært sigte, men blev enige om, at det må vente til et senere døgnsseminar (internat), hvor der dels er opnået et dybere kendskab til Paderup Gymnasium og dels er bedre tid til at arbejde med opgaven. Dette kunne lægges i foråret 2024 og tematisere overgangen fra mellemstort til mindre gymnasium.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte en planlægningsgruppe bestående af Kirsten, René, Martin og Allan, som skal udarbejde dagsorden og endelig plan for seminaret. Denne mødes online tirsdag den 11. april kl. 10:30-11:30.

## 6. Undervisning i svære og kontroversielle emner

Bestyrelsen besluttede endnu en gang at udskyde dette punkt.

## 7. Orienteringer

Allan orienterede, mens vi spiste.



















Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

## 8. Eventuelt

Intet.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

## Underskrivere

  <b>Line Sterum Greibe</b> Bestyrelsesmedlem 54ba6fe6-4a3d-4394-bc7f-dea5024bd2ac 05-06-2023 11:28	  <b>Martijn Andreas Eskildsen-Helmond</b> Bestyrelsesmedlem 723254c0-45f0-42f1-be7f-12730a1d8c7f 05-06-2023 12:30
  <b>Martin Hyldgaard Larsen</b> Bestyrelsesformand 51cd844a-ee55-48f2-a661-c16a4f3a37e4 23-05-2023 17:49	  <b>René Skjøde Andersen</b> Bestyrelsesmedlem 0462398f-70dc-4e23-8071-0d78d060c738 23-05-2023 18:32
  <b>Anne Mette Kjeldsen</b> Bestyrelsesmedlem 3aba297b-9302-4fd5-9290-1b651301408a 23-05-2023 19:56	  <b>Allan Friis Clausen</b> Rektor, sekretær for bestyrelsen b3a649d6-55be-4719-81d9-91165d7274bb 23-05-2023 21:57
  <b>Kirsten Willemoes Knudsen</b> Bestyrelsesmedlem c40ddb06-a67d-43c4-90f1-56c5f4801687 24-05-2023 11:51	  <b>Bertil Wraa</b> Bestyrelsesmedlem f16c962f-f435-40c8-9583-98eae5a34ff2 25-05-2023 10:07
  <b>Gitte Færgemann Olsen</b> Bestyrelsesmedlem 1b28722d-4b3b-4eb3-8633-0b00692cb1f4 28-05-2023 14:29	  <b>Amalie Lihn</b> Bestyrelsesmedlem 509b44c1-6358-4e1c-a0d6-cf48cc8bb28d 30-05-2023 22:44



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

## Underskrivere



**Birgit Andersen**  
Bestyrelsesmedlem  
1d7564d3-bca0-4f8b-987d-d6ef1b09a482 31-05-2023 08:50

## Dokumenter i transaktionen

Referat 93\_møde 2023-03-28.pdf

Nærværende dokument



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

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

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.