



## **Bestyrelsesmøde onsdag den 14. marts 2018, kl. 16.00**

Til stede: Jan Magnussen, Lars Engelberth, Lars Hilliger, Martin Tinning, Gustav Holm, Thomas Andersen, Anders Kloppenborg, Lone Häckert, Jette Ohland-Andersen, Henrik Christoffersen.

Afbud: Helle Rootzén, Christian Stenmann Kiirdal og Morten Eskildsen havde meldt afbud.

### **BESLUTNINGSREFERAT**

#### **1.**

Gennemgang, godkendelse og underskrift af årsrapport / regnskab og revisionsprotokollat for 2017.

Statsautoriseret revisor Carsten Blicher deltog under behandlingen af dette punkt.

Carsten Blicher gennemgik årsrapport 2017 og revisionsprotokollatet til årsrapporten herunder ledelsespåtegning og revisionspåtegning og juridisk- kritisk revision og forvaltningsrevision.

Revisionen konstaterer overordnet:

- at der er handlet og disponeret fornuftigt, og at der fokuseres på skolens kerneydelser i den daglige drift.
- at overskuddet på 216.000 kr. er tilfredsstillende.
- at likviditetsgraden er forholdsmæssigt lav (62%).
- at de regnskabsmæssige nøgletal generelt er tilfredsstillende.

Revisionen og bestyrelsen konstaterer:

- at elevtallet, fuldførelsesprocenten og lærernes arbejdstid med eleverne er tilfredsstillende.
- at antallet af ansatte på sociale klausuler er i underkanten af den forpligtelse skolen har i forhold til gældende regelgrundlag, men at skolen ligger fint i sammenligning med andre på dette punkt.
- at skolen nu overholder klasseloftet, som var årsag til en bemærkning fra revisionen i 2016. Revisionen fremsætter ingen bemærkninger i 2017.
- at den generelle it-sikkerhed er tilfredsstillende.
- at skolens økonomi er stabil
- at skolen lever op til sine målsætninger
- at revisionen ikke har kritiske bemærkninger til skolen

Anders Kloppenborg meddelte på vegne af lærerrepræsentanterne, som ikke kunne deltage i mødet pga. studieture i udlandet, at de ser med bekymring på det beskedne overskud både med hensyn til de fortsatte politisk fastsatte besparelser på 2% pr. år og på muligheden for, at der fortsat kan finde lokal løndannelse sted. Den lokale løndannelse har stor betydning for lærerne, og lærerrepræsentanterne anbefaler, at der gøres alt, hvad der kan for, at det fortsat kan være tilfældet.

Årsrapporten og revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsens medlemmer. Den fremlagte bestyrelsescheckliste / revisorcheckliste blev godkendt.

## 2.

### Godkendelse af dagsorden og underskrift af referatet fra mødet den 11. december 2017.

Dagsordenen blev godkendt, og referatet blev underskrevet.

## 3.

### Aktuelle sager.

Anders Kloppenborg orienterede om ansøgstallet til skoleåret 2018-2019 (tallet fra skoleåret 2017 -18 er anført i parentes):

- Totalt: 510 (496)
- STX: 241 (279)
- HF: 31 (28)
- PreIB: 115 (95)
- IB: 123 (110)

Der forventes oprettet 9 1.g klasser, 1 HF-klasse, 3 pre-IB klasser og 5 spor på 2.U ( første år på IB-DP).

Søgetallet til Kostskolen er igen i år meget stort, 118 i alt. Kun de færreste kan optages, da der kun er 25 ledige værelser til skoleåret 2018-2019. Det betyder, at vi pga. de manglende ledige kostskolepladser er nødt til at afvise en stor del af pre-IB og IB elever, der søger skolen.

Derfor er det under overvejelse at skabe mulighed for at kunne optage flere elever på kostskolen. En mulighed er, at der kan lejes sammenhængende lokaler og værelser i Birkerød. Bestyrelsen sluttede op om disse overvejelser.

Anders Kloppenborg orienterede om arrangementerne i anledning af 150 års jubilæet.

Den nuværende bestyrelse fungerer, indtil den nye bestyrelse har konstitueret sig den 24. april 2018.

## 8. Eventuelt.

Da bestyrelsens næstformand og medlem gennem de seneste 17 år, Lars Engelberth, ikke kunne deltage i den afgående bestyrelses afsluttende middag på kostskolen, takkede An-

ders Kloppenborg ham afslutningsvis herfor og overrakte ham en gave på vegne af skolen.

Mødet blev hævet kl. 18.15.

Underskrifter:

\_\_\_\_\_  
Jan Magnussen (formand)

\_\_\_\_\_  
Lars Engelberth (næstformand)

\_\_\_\_\_  
Martin Tinning

\_\_\_\_\_  
Lars Hilliger

\_\_\_\_\_  
Helle Rootzén

\_\_\_\_\_  
Morten Eskildsen

\_\_\_\_\_  
Christian Stenmann Kiirdal

\_\_\_\_\_  
Gustav Holm

\_\_\_\_\_  
Thomas Andersen