

Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. oktober 2023

Til stede: Frank Edelmann Christensen (FEC), Benny Würtz (BW), Steen Donner (SD), Bitten Schrøder (BS), Nicola Emily Larsen (NEL), Morten Eskildsen (ME), Enrico Merker (EM), Cornelia Jensen (CJ), Madeleine Amelia Larsen (MAL), Claus Campeotto (CRC), Helene Vejbjerg Lindemann (VE), Jette Ohland-Andersen (JOA) og Niels Hjuler Kristensen (NK) referent.

Afbud: Annette Weiss Garne

Pkt. 1: Dagsorden godkendt

Pkt. 2: Referat underskrevet

Pkt. 3: Regnskab

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af JOA på baggrund af estimerede tal for Q4. Der forventes et underskud på ca. 1 mio. DKK.

JOA begrundede det forventede resultat med bl.a.:

- Ekstra lønudgifter til vikardækning i forbindelse med langtidssygdom. Langtidssygdommen skyldes ikke mistrivsel
- Øgede driftsudgifter som følge af flere studierejser og stigende priser på fødevarer.
- Investering i printere og kopimaskiner for bl.a. at kunne nedbringe tidsforbruget i forbindelse med eksamener for ordblinde
- Øget forbrug af papkrus, der nu er afskaffet
- Store udgifter til leje af idrætscenteret
- Mindre elevfracald, der trækker i positiv retning
- Øget kapacitet som følge af hævet klasse loft i pre-IB, som trækker i positiv retning
- Øgede finansielle indtægter, herunder indtægter fra obligationsrenter.

Der henvises til bilaget: "Regnskab. Forventet resultat 2023".

SD spurgte ind til, om der eksisterer et loft for kostskolebetalingen.

CRC understregede skolens hidtidige princip om, at man skal kunne betale sit kostskoleophold inden for rammerne af SU'en. Derfor ser man helst, at betalingen ligger i nærheden af taksten for udeboende.

VE understregede, at opholdsbetalingen netop er steget med 300 DKK til 5.100 DKK pr. måned.

BW spurgte, om bestyrelsen skal være bekymret for det forventede underskud?

CRC understregede, at årsagerne til det forventede underskud skal findes under Øvrige driftsomkostninger. Her er der en række éngangsudgifter for finansåret 2023, som man ikke forventer i 2024. Dette handler især om udvikling og investering i IT-afdelingen og printere (herunder BG-appen), men også personaleturen til Berlin, langtidssygdom og musical. Derfor skal bestyrelsen ikke være bekymret. BG har en meget stærk økonomi efter mange år med fine overskud.

BS spurgte til skolens indsats for frafald.

CRC understregede, at administrationen er dygtige til at sikre fyldte klasser på alle årgange.

Punktet blev afsluttet med en drøftelse af skolens likvide beredskab.

CRC understregede, at det likvide beredskab er godt, og at der pt. arbejdes med et likvidt beredskab, der svarer til 1-2 måneders løn. Til næste bestyrelsesmøde udarbejdes der forslag til forskellige modeller for det likvide beredskab.

FEC konkluderede, at bestyrelsen tager regnskabsgennemgangen til efterretning, og at der følges op.

Pkt. 4: Personprofiler

BW præsenterede bestyrelsesprofilen for på baggrund af testen i e-stimates.

Pkt. 5: BG 2.0

CRC præsenterede de senest opdaterede planer for BG 2.0, der efterfølgende blev drøftet kort i bestyrelsen.

ME bemærkede, at det er nødvendigt med en afklaring af de trafikale forhold rundt omkring BG, for at planerne kan realiseres.

På baggrund af drøftelserne gav bestyrelsen CRC et mandat til at arbejde videre med planerne.

Pkt. 6: Evt.

Der blev uddelt gaver i form af muleposer med årsskrifter, publikationen "Unge billeder" mm. til de eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 24. januar kl. 16-18

