

Ole Zinck  
Erik Flyvholm, Lemvig Kommune  
Michael Bøss, Aarhus Universitet  
Susanne Sommerlund, HK  
Mie Nordlyng, Christinelystskolen  
Ricky Pedersen, medarbejderrepræsentant  
Ole Dalsgaard Nielsen, medarbejderrepræsentant  
Daniel Vestfjörd Óskarsson, elevrepræsentant  
Morten Brixen, elevrepræsentant

Lemvig Gymnasium, den 3. marts 2020

Der indkaldes til bestyrelsesmøde **onsdag den 15. april 2020 kl. 12.30-13.30. Mødet afholdes i geografilokalet, hvor vi kan sikre god afstand.** Vi har på grund af forholdsregler under coronalukningen begrænset møde-tiden til en time og udskudt de ikke-nødvendige punkter til næste bestyrelsesmøde.

Bo Larsen og Christina Bojesen samt revisor Richard Hansen deltager i mødet. Mødet starter denne gang **ikke** med en let frokost. Der vil være vand og kaffe.

#### Dagsorden

- 1) Årsrapport 2019.  
Årsrapport fremlægges af revisor Richard Hansen  
- Debat herom  
- Godkendelse og underskrift  
Bilag 1 vedlagt – indeholder årsrapport, revisionsprotokollat, bestyrelsestjekliste.  
**PS! Richard Hansen medbringer printede eksemplarer til mødet.**
- 2) Kort orientering om sammensætning af realkreditlån. Bilag 2. **UDSKUDT**
- 3) Udpegning af medarbejder til indberetning af årsrapport.  
Bestyrelsen skal bemyndige en person til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt.
- 4) Reelle ejere – orientering v/revisor Richard Hansen.  
Følgende skal føres til referat:  
"Institutionens ledelse har undersøgt de registrerede oplysninger om reelle ejere, og resultatet af denne undersøgelse er, at det fortsat er bestyrelsen der skal være registreret som de reelle ejere af institutionen".
- 5) Oplæg om EUD og EUX v/lærer Mia Røn Kongerslev. **UDSKUDT**
- 6) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere). **Kort runde**
- 7) Årets gang på Lemvig Gymnasium. **UDSKUDT. Rektor udsender nyhedsbrev.**
- 8) Resultat af lønforhandlinger. **UDSKUDT**  
Bo fremlægger resultatet på mødet til godkendelse af bestyrelsen.

- 9) Ansøgertal – herunder budgetmæssige konsekvenser.
- 10) Status for arbejdet med 10. klasse. **UDSKUDT**
- 11) Regnskab for Lemvig Gymnasiums Venner. Bilag 3. **UDSKUDT**
- 12) Evt.

Bo Larsen  
rektor