

Ole Zinck
Erik Flyvholm, Lemvig Kommune
Michael Bøss, Aarhus Universitet
Susanne Sommerlund, HK
Mie Nordlyng, Christinelystskolen
Louise Warming, medarbejderrepræsentant
Stefan Agger, medarbejderrepræsentant
Maria Rytz Rasmussen, elevrepræsentant
Karoline Lousdal, elevrepræsentant

Lemvig Gymnasium, den 8. september 2021

Der indkaldes til bestyrelsesmøde **onsdag den 22. september 2021 kl. 9-12 i mødelokalet.**
Mødet starter med formiddagskaffe.

Dagsorden

- 1) Godkendelse af referat fra sidste møde (skal underskrives).
- 2) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere).
- 3) Præsentation af nye medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen (Louise Holm Warming og Stefan Agger)
- 4) Årets gang på Lemvig Gymnasium.
- 5) Orientering om 10. klasse.
- 6) Budgetopfølgning pr. 30. august 2021. Bilag 1.
- 7) Ændring af vedtægter og forretningsorden. Bilag 2 og 3.
Til godkendelse.
- 8) Strategi for Finansiell Risikostyring. Bilag 4.
Herunder:
Resultat- og likviditetsbudget. Bilag 5.
Prognose over optagelsestal 2021-2036. Bilag 6.
Oversigt over realkreditlån. Bilag 7
Til debat og evt. godkendelse.
- 9) Strategiproces.
- 10) Evt.

Bo Larsen
rektor

Lemvig Gymnasium

Budgetopfølgning pr. 31/8 2021

Bilag 1

	(8/12 = 66,67%)			
	Bevægelse	% af budget	Budget	Restbudget
Resultatopgørelse				
Indtægter				
Tilskud m.m.	27.438.407	79,3	34.619.884	7.181.477 *
Salg af varer og tjenester	56.500	24,6	230.000	173.500
Deltagerbetaling				
Renteindtægter				
Andre indtægter	84.220	18,5	455.000	370.780
Indtægter i alt	27.579.127	78,1	35.304.884	7.725.757
Omkostninger og udgifter				
Løn m.v.	-19.217.280	66,1	-29.089.949	-9.872.669
Af- og nedskrivning anlæg	-462.369	48,9	-944.675	-482.306
Kurser og tjenesterejser	-170.202	27,9	-610.833	-440.631
Undervisningsmidler, herunder kopiering	-1.041.109	78,5	-1.326.883	-285.774
Bygning, forsyning og rengøring	-885.671	74,2	-1.193.567	-307.896
Udvendig vedligehold m.m.				
Administration, revisor, Navision, SD m.v.	-469.197	43,7	-1.072.583	-603.386
IT forbrug, support, licenser m.v.	-477.881	70,5	-677.900	-200.019
Selvforsikring	-9.143	10,1	-90.833	-81.690
Renteudgifter	-80.818	57,7	-140.000	-59.182
Øvrige driftsomkostninger	-81.919	46,8	-175.000	-93.081
Ufordelt				
Omkostninger og udgifter ialt	-22.895.589	64,82	-35.322.223	-12.426.634
Resultat	4.683.538		-17.339	

* Taxametertilskud pr. 1/9 2021 er medregnet

Bilag 2

Lemvig Gymnasium

Skolens vedtægt

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. Lemvig Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lemvig kommune, Region Midtjylland, og omfattet af lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionens CVR-nummer er 29548382. Institutionens navn samt senere ændringer heraf godkendes af Børne- og undervisningsministeren.

§ 2. Institutionen er oprettet ved fusion den 1. januar 2013 mellem Lemvig Handelsskole & Handelsgymnasium og Lemvig Gymnasium med sidstnævnte som fortsættende institution. Lemvig Gymnasium er oprettet i 1979, og Lemvig Handelsskole & Handelsgymnasium er oprettet den 6. oktober 1891.

§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser og erhvervsrettet grund- og efteruddannelse. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag 1 med bestyrelsens underskrifter. Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af børne- og undervisningsministeren.

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på ni medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) 7 udefrakommende medlemmer:

1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem med erfaring fra den videregående uddannelsessektor udpeges af Danske Universiteter efter indstilling fra den siddende bestyrelse.

1 medlem med erfaring fra grundskolesektoren udpeges af skolelederne fra grundskoler med overbygning og efterskoler med 9. og eller 10. klasse i skolens naturlige optageområde i forening efter indstilling fra den siddende bestyrelse. De pågældende skoler fremgår af vedtægtens bilag 2, som opdateres i samarbejde med de lokale skolemyndigheder til hver udpegningstermin.

1 medlem udpeges af efterskolerne i kommunen.

1 medlem udpeges af regionsrådet i Region Midt.

1 medlem udpeges af arbejdsgiverorganisationer ved udpegning af Dansk Erhverv og Dansk Industri i forening efter indstilling fra den siddende bestyrelse.

1 medlem udpeges af arbejdstagerorganisationerne ved udpegning af Fagbevægelsens Hovedorganisation i forening efter indstilling fra den siddende bestyrelse.

2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor.

Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Genudpegningsperiode kan finde sted.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt.

§ 8. Bestyrelsen er over for Børne- og Undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under et.

Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 21, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog §14, stk. 3.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af Finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

§ 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af § 42, stk. 3, 2. pkt., og § 43 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Ministeriet for Børn og Undervisning samt rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.

Stk. 2. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængeligt. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Ministeriet for Børn og Undervisning fastsatte regler herom.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastlægge:

- 1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering.
- 2) Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.
- 3) Procedurer for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.

4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.

5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.

6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.

7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

§ 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsens afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret

§ 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening.

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 17. Institutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Børne- og Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af Børne- og Undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af Børne- og Undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Kapitel 8: Nedlæggelse

§ 18. Beslutning om nedlæggelse af institutionen træffes af Børne- og Undervisningsministeren, jf. § 5, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§ 19. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. § 5, stk. 3, i lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. dog stk. 2.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv.

§ 20. Denne vedtægt træder i kraft den _____.

Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen til enhver tid at ajourføre det i § 3, stk. 1, 2. pkt., nævnte bilag 1.

Bestyrelsen har på møde den 22. september 2021 i overensstemmelse med gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer vedtaget ovenstående vedtægt.

Lemvig Gymnasium, den 22. september 2021

Ole Zinck
formand

Erik Flyvholm

Michael Bøss

Susanne Sommerlund

Mie Nordlyng

Louise Warming
Medarbejderrepræsentant med stemmeret

Maria Rytz Rasmussen
Elevrepræsentant med stemmeret

Bilag 1 til vedtægt for Lemvig Gymnasium

Skolens udbud af uddannelser.

I henhold til vedtægtens § 3, stk. 1, er det aktuelle udbud af uddannelser ved skolen følgende:

STX – Studentereksamen

HHX – Højere Handelseksamen

EUD og EUX-Business: Merkantilt grundforløb 1 og 2. EUX-studieåret

Erhvervsrettet Voksen- og efteruddannelse

10. klasse: Udlagt fra Lemvig Kommune

Bilag 2

1 medlem til bestyrelsen udpeges af skolelederne fra grundskoler med overbygning og efterskoler med 9. og/eller 10. klasse i skolens naturlige optageområde i forening.

De pågældende skoler er i skoleåret 2021-22:

- Christinelyst og Klinkby Skole
- Lemtorpskolen
- Thyborøn Skole
- Harbøre Skole
- Nr. Nissum Skole
- Tangsø Skole

1 medlem udpeges af efterskolerne i området

- Bøvling Idrætsefterskole
- Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole
- Nr. Nissum Efterskole
- Kongensgaard Efterskole
- Fenskær Efterskole

Forretningsorden for bestyrelsen på Lemvig Gymnasium

Fastsat i medfør af § 18 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og § 14 i vedtægterne for Lemvig Gymnasium.

Bestyrelsens opgaver

§ 1. Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:

- Overordnet ledelse af den selvejende institution herunder
 - fastlæggelse af institutionens indsatsområder og strategi med afsæt i skolens målsætning 1 gang årligt
 - fastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik
 - ansættelse og afskedigelse af rektor
 - udpegning af intern revisor
 - godkendelse af budget og regnskab
 - stillingtagen til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering
- er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for institutionens drift, herunder for forvaltningen af det statslige tilskud, og bestyrelsen skal sikre, at:
 - Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat i gældende lovgivning
 - der følges op på afrapporteringer om institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på lang sigt
 - der følges op på planer, interne og eksterne evalueringer, samt tages stilling til rapporter om institutionens uddannelsesresultater mv.
- Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål, ved bl.a. at:
 - sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse, og
 - bestyrelsen har pligt til at gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår herunder at godkende og vurdere budgettet og afvigelser herfra.

Bestyrelse, formand og næstformand

§ 2. Bestyrelsen består af i alt 9 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret, jf. vedtægtens § 4 – 6 om bestyrelsens sammensætning.

Stk. 2. Bestyrelsen foretager en gang årligt en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og resultater og skal jævnligt drøfte bestyrelsens kompetenceprofil med henblik på at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne tilsammen har de kompetencer, der er nævnt i § 5 stk. 2 i vedtægten.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt de udefra kommende medlemmer, jf. vedtægtens § 12. I tilfælde af formandens forfald overtager næstformanden de funktioner, der er tillagt formanden.

Stk. 4. Rektor deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 5. Bestyrelsen kan i øvrigt tillade ikke-medlemmer at deltage i bestyrelsens møder i et nærmere angivet omfang.

Informationsgrundlag

§ 3. Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkommende besidder den information, der er nødvendig for at varetage bestyrelseshvervet.

Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange at blive gjort bekendt med oplysninger vedrørende institutionens forhold, herunder ethvert dokument som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand.

Stk. 3. Bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde ved simpelt flertal beslutte, at bestemte dokumenter eller oplysninger ikke skal gives til et bestyrelsesmedlem, såfremt en sådan videregivelse er i strid med institutionens interesse eller væsentlige hensyn til tredjemand.

Møder

§ 4. Bestyrelsen fastsætter en mødeplan for 1 år ad gangen. Rektor udsender, inden hvert møde, en dagsorden til medlemmerne, ledsaget af skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Forslag til dagsorden drøftes med formanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Et bestyrelsesmedlem kan foranledige punkter sat på den skriftlige dagsorden. Punktet skal meddeles til formanden og rektor senest 7 dage før det fastsatte bestyrelsesmøde.

Stk. 2. Bestyrelsens møder ledes af formanden.

Stk. 3. Der skal holdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom. Formanden indkalder i så fald til møde hurtigst muligt og senest inden 15 dage.

Stk. 4. Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 5. Såfremt afholdelse af bestyrelsesmøde ikke kan udskydes uden væsentlig ulempe for institutionen, kan bestyrelsen undtagelsesvis træffe beslutning ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Stk. 7. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

§ 5. Bestyrelsesmøder har følgende faste punkter på dagsordenen:

- Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
- Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
- Skolens økonomi
- Eventuel beslutning om, hvilken information der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske
- Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker behandlet

Beslutningsreferat

§ 6. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der udsendes snarest muligt dog senest inden 14 dage. Tilsvarende gælder for beslutninger, der træffes ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet. Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde ved underskrift af bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 2 Er et bestyrelsesmedlem eller rektor ikke enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening ført til referat.

Offentlighed

§ 7. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

Stk. 2. I sager af fortrolig karakter har medlemmer tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens regler.

Mødepligt, habilitet

§ 8. Medlemmerne har pligt til at deltage i bestyrelsens møder.

Stk. 2. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette formanden herom inden mødets afholdelse.

§ 9. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmers habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse. Bestyrelsen afgør, om medlemmet kan deltage i behandlingen af den pågældende sag.

Arbejdsdeling mellem bestyrelsen og institutionens rektor og bestyrelsens tilsyn med rektor

§ 10. Rektor har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Stk. 2. Rektor skal, jf. § 24 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for almen gymnasiale uddannelser almen voksenuddannelse mv. påse:

- at uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler,
- at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige,
- at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og
- at institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.

Stk. 3. Rektor skal forelægge enhver disposition af væsentlig betydning for institutions økonomiske eller driftsmæssige forhold for bestyrelsen, forinden beslutning træffes. Endvidere er rektor forpligtet til at holde bestyrelsesformanden orienteret om alle væsentlige forhold.

Stk. 4. Rektor varetager sekretariatsopgaver for bestyrelsen. Rektor udsender, inden hvert møde, en dagsorden til medlemmerne, ledsaget af skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Forslag til dagsordenen drøftes med formanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 5. Rektor forelægger udkast til budget for bestyrelsen. Budgettet skal belyse institutionens drift, økonomi samt forventede investeringer.

Stk. 6. Rektor orienterer bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af personale.

Stk. 7. Rektor indstiller til bestyrelsen forslag om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriegsmål.

Stk. 8. Bestyrelsen udarbejder en liste over hvilke konkrete bemyndigelser, f.eks. vedr. personaleforhold, økonomi mv, der er givet til rektor.

Ændring af forretningsordenen

§ 11. Beslutning om ændring af forretningsordenen træffes af bestyrelsen med simpelt flertal. Bestyrelsen gennemgår mindst en gang årligt forretningsordenen for at sikre, at den løbende tilpasses institutionens behov.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 22. september 2021.

I bestyrelsen:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Tiltrådt af rektor

Strategi for Finansiell Risikostyring¹ for Lemvig Gymnasium

Indhold

1. Formål og ikrafttræden
2. Bestyrelsens ansvar
3. Den daglige ledelses ansvar
4. Budgetsikkerhed/rentesikkerhed
5. Gælds niveau
6. Likviditetsberedskab
7. Afdragsfrihed
8. Afledte finansielle instrumenter
9. Anbringelse af likvide midler
10. Bankforbindelse
11. Ekstern uafhængig rådgivning og opfølgning på lån
12. Procedure for periodisk godkendelse af den finansielle strategi
13. Opsummering

1. Formål og ikrafttræden

- 1.1. Strategien for finansiell risikostyring har til formål at skabe rammerne for styring og overvågning af institutionens finansielle risiko. Strategien skal sikre, at institutionen aktivt og løbende forholder sig til fremmedfinansieringen, herunder rente- og risikoprofilen.
- 1.2. Strategien for den finansielle risikostyring for Lemvig Gymnasium skal til enhver tid respektere gældende love og bekendtgørelser samt institutionens vedtægter.
- 1.3. Strategien for den finansielle risikostyring træder i kraft ved vedtagelse af Lemvig Gymnasium's bestyrelse.

2. Bestyrelsens ansvar

- 2.1. Bestyrelsen fastsætter institutionens strategi for finansiell risikostyring og følger op på, om strategien følges, herunder hvordan strategien integreres i institutionens økonomistyring.
- 2.2. Bestyrelsen vurderer senest hver tredje år om institutionens strategi for finansiell risikostyring er hensigtsmæssig og træffer på den baggrund beslutning om nødvendige ændringer heraf.

¹ Strategien for finansiell risikostyring har ophæng i § 5 i bekendtgørelse nr. 1954 af 14/12/2020 om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiell risikostyring for institutioner for almengymnasiale uddannelser og voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse. Strategien skal til enhver tid følge den gældende bekendtgørelse.

- 2.3. Bestyrelsen godkender institutionens resultat-, balance- og likviditetsbudget og følger løbende op på institutionens budget.
- 2.4. Bestyrelsen godkender institutionens flerårige resultat- og likviditetsbudget og følger op på denne.
- 2.5. Bestyrelsen godkender institutionens 5-årige vedligeholdelses- og investeringsplan for institutionens bygningsmasse, udstyr og inventar. De budgetterede investeringer skal indarbejdes i institutionens likviditetsbudget.
- 2.6. Bestyrelsen følger løbende op på institutionens finansielle aktiviteter via rapportering fra den daglige ledelse, herunder på optagelse af lån, placering af likviditet, renteforhold og værdiregulering af afledte finansielle instrumenter.
- 2.7. Bestyrelsen vurderer minimum én gang årligt markedet for refinansiering og omlægninger set i lyset af udviklingen i renten mv.
- 2.8. Beslutning om optagelse af langfristede lån, omlægning af langfristede lån, indfrielse af lån og valg af lånetype m.v. kræver vedtagelse i bestyrelsen.
- 2.9. Bestyrelsen skal mindst en gang årligt orienteres om alle låneforhold, herunder låneoptagelse, refinansiering og konverteringer, og sikre sig, at disse låneforhold ligger inden for rammerne af lovgivningen og institutionens strategi for finansiell risikostyring.
- 2.10. Bestyrelsen skal orienteres om alle placeringer af likviditet og sikre, at disse placeringer ligger inden for rammerne af lovgivningen og institutionens strategi for finansiell risikostyring.
- 2.11. Bestyrelsen kan beslutte, at bestemte finansielle forhold kan håndteres og besluttes i et forretningsudvalg.

3. Den daglige ledelses ansvar

- 3.1. Den daglige ledelse orienterer bestyrelsen om institutionens strategi for finansiell risikostyring ved det første ordinære bestyrelsesmøde i bestyrelsens funktionsperiode.
- 3.2. Den daglige ledelse skal sikre, at der løbende følges op på strategien for finansiell risikostyring, og at denne integreres i institutionens økonomistyring, herunder budgetlægning og opfølgning herpå.
- 3.3. Den daglige ledelse indstiller til vedtagelse i bestyrelsen alle forhold vedrørende optagelse, refinansiering og omlægning af langfristede lån, samt indfrielse af eventuelle afledte finansielle instrumenter såsom aftaler om renteswap, renteloft og valutaswap.
- 3.4. Den daglige ledelse sikrer, at økonomiske dispositioner og beslutninger træffes på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.
- 3.5. Den daglige ledelse sikrer, at institutionen har en flerårig aktivitetsprognose. Aktivitetsprognosen bør om muligt tage højde for udviklingen i demografiske forhold i institutionens optageområde samt kendte politiske tiltag. Aktivitetsprognosen skal opdateres mindst én gang årligt.
- 3.6. Den daglige ledelse sikrer, at der er udarbejdet flerårige bestyrelsesgodkendte resultat- og likviditetsbudgetter for Lemvig Gymnasium, der kan anvendes som en del af beslutningsgrundlaget for finansielle dispositioner, herunder låneoptagelse og placering af likviditet. Det flerårige resultatbudget skal tage udgangspunkt i institutionens flerårige aktivitetsprognose.

- 3.7. Den daglige ledelse overvåger udviklingen i renten og orienterer bestyrelsen, hvis renten falder eller stiger i væsentligt omfang, f.eks. med mere end ét procentpoint i forhold til enten den fastsatte rente på lånet eller det tidspunkt, hvor bestyrelsen sidst har drøftet renteutviklingen.
- 3.8. Den daglige ledelse har ansvaret for, at institutionens strategi for finansiel risikostyring behandles og godkendes af bestyrelsen i overensstemmelse med den fastsatte tidsfrist under pkt. 12.

4. Budgetsikkerhed/rentesikkerhed

- 4.1. Lemvig Gymnasium kan optage langfristet lån i form af en kombination af fastforrentet konvertible bank- eller realkreditlån og variabelt forrentede bank- og realkreditlån.
- 4.2. De variabelt forrentede lån må maksimalt udgøre 100 pct. af institutionens samlede langfristede gæld og de fastforrentede, konvertible lån skal minimum udgøre 0 pct. af institutionens samlede langfristede gæld.
- 4.3. Principperne for optagelse af variabelt forrentet langfristet lån er baseret på et ønske om at udnytte den lave rente til hurtigere at afvikle på gælden.
- 4.4. Lemvig Gymnasium's rentefølsomhedsanalyse viser, at Lemvig Gymnasium's renteudgifter vil stige fra kr. 130.000 til kr. 230.000, hvis renten på institutionens variabelt forrentede lån stiger med 1 pct. point, til kr. 330.000, hvis renten stiger med 2 pct. point, og til kr. 430.000, hvis renten stiger med 3 pct. point.
- 4.5. Hvis renten på variabelt forrentede langfristede bank- eller realkreditlån stiger eller falder med 2 pct. point, vil ledelsen og bestyrelsen overveje konverteringsmulighederne, dog under hensyntagen til at kr. 3,2 mio. af restgælden er afdækket af renteloft aftale med Nykredit.

5. Gældsniveau

- 5.1. Lemvig Gymnasium's samlede langfristede bank- og realkreditgæld (inkl. markedsværdi af finansielle instrumenter) udgør i år 2020 kr. 10,3 mio. Det er bestyrelsens vurdering, at institutionens langfristede gæld har en passende størrelse.
- 5.2. Lemvig Gymnasium har et mål om maksimalt at bruge 3,5 pct. af omsætningen på renter og afdrag.
- 5.3. Lemvig Gymnasium's samlede langfristede bank- og realkreditgæld (inkl. markedsværdi af finansielle instrumenter) må ikke overstige 40 pct. af institutionens omsætning.
- 5.4. Ikke relevant.
- 5.5. Lemvig Gymnasium har et mål om at have en soliditetsgrad på minimum 25 pct.

6. Likviditetsberedskab

- 6.1. Lemvig Gymnasium skal løbende have adgang til likviditet i en størrelsesorden svarende til institutionens kortfristede gældsforpligtelser.
- 6.2. På baggrund af pkt. 6.1. vurderer bestyrelsen, at Lemvig Gymnasium har den fornødne likviditet.
- 6.3. Lemvig Gymnasium har et mål om at have en selvfinansieringsgrad i forbindelse med investeringer på 25 pct.

- 6.4. Lemvig Gymnasium har et mål om at have en likviditetsgrad på minimum 100 pct.
- 6.5. Lemvig Gymnasium's likviditetsbudget viser, at Lemvig Gymnasium skal realisere et regnskabsmæssigt resultat i størrelsesordenen nul for at opretholde likviditeten, hvis institutionen samtidig skal kunne finansiere løbende afdrag på langfristet gæld og løbende investeringer. Analysen viser endvidere, at Lemvig Gymnasium forventer at have tilstrækkeligt med likviditet til at kunne finansiere planlagte investeringer og afdrag på institutionens langfristede gæld.
- 6.6. Ikke relevant.

7. Afdragsfrihed

- 7.1. Lemvig Gymnasium har ingen aftaler om afdragsfrihed.
- 7.2. Ikke relevant.
- 7.3. Ikke relevant.

8. Afledte finansielle instrumenter

- 8.1. Lemvig Gymnasium har indgået følgende afledte finansielle aftaler:

Type af afledt finansiell aftale (renteswap mv.)	Aftalen er indgået (dato, måned og år)	Aftalens ikrafttrædelsestidspunkt (år)	Aftalens ophørstidspunkt	Bankens indfrielsesværdi i kr. (Indsæt dato-måned-år)	Krav om deponering /Sikkerhedsstillelse i kr. (Indsæt dato-måned-år)
Renteloft	30/9/2010	2010	30/9/2030	Kr. 225.470 31/12/2020	Kr. 0 31/12/2020
I alt mio. kr.				Kr. 0,2 mio.	Kr. 0 mio

- 8.2. Aftaler om anvendelse af afledte finansielle instrumenter, der er indgået før 1. januar 2021, kan fortsætte, indtil de udløber eller bliver opsagt.
- 8.3. Bestyrelsen skal ved omlægelse af eksisterende realkreditfinansiering tage stilling til, om institutionens afledte finansielle instrumenter skal videreføres eller opsiges.

9. Anbringelse af likvide midler

- 9.1. Lemvig Gymnasium kan have overskud på sin løbende bankkonto.
- 9.2. Lemvig Gymnasium skal anbringe sine likvide midler som indeståender i pengeinstitutter hjemmørende i Danmark.

10. Bankforbindelse

- 10.1. Lemvig Gymnasium har placeret sine likvide midler primært på en konto hos statens betalingsformidler, Danske Bank, samt delvist i Vestjysk Bank.
- 10.2. Danske Bank og Vestjysk Bank er begge SIFI banker.
- 10.3. Lemvig Gymnasium følger løbende op på, at bankernes solvens ikke ligger for tæt på det fastsatte minimum solvenskrav for banker.

11. Ekstern, uafhængig rådgivning og opfølgning på lån

- 11.1. Lemvig Gymnasium vil gøre brug af ekstern, uafhængig rådgivning:
 - 11.1.1. – i forbindelse med beslutning om iværksættelse af større byggeprojekter
 - 11.1.2. – ved udarbejdelse af institutionens finansielle strategi
 - 11.1.3. – i forbindelse med beslutning om optagelse af væsentlig ny langfristet gæld
- 11.2. Lemvig Gymnasium vil sende finansieringen af institutionens lån i udbud, hvis lånebetingelserne ændres væsentligt eller hvis der bliver behov for optagelse af nye større bank eller realkreditlån.

12. Procedure for periodisk godkendelse af den finansielle strategi

- 12.1. Bestyrelsen for Lemvig Gymnasium behandler og godkender institutionens finansielle strategi efter behov, dog minimum hvert tredje år.

13. Opsummering

Formålet med nedenstående tabel er at give bestyrelsen et samlet overblik over centrale nøgletal. Tabellen må gerne udvides med flere rækker.

Langfristet bank- og realkreditgæld i alt	10,3 mio. kr.
Fastforrentet lån	0 pct.
Variabelt forrentet lån	100 pct.
Pengemarkedslån, Rentesikringslån eller renteloft (Indfrielse efter 5 år max. kurs 105)	0 pct. langfristet gæld afdækket med pengemarkedslån 0 pct. langfristet gæld dækket med rentesikring 31 pct. langfristet gæld dækket med renteloft
Rentefølsomhedsanalyse	1 pct. point: 100.000 kr. 2 pct. point: 200.000 kr. 3 pct. point: 300.000 kr.
Langfristet gæld i procent af omsætningen	29 pct.
Soliditetsgrad	39 pct.
Selvfinansieringsgrad	25 pct.
Likviditetsgrad	100 pct.
Likviditetsbehovsanalyse	Skal realisere et driftsresultat på 0 mio. kr. for at kunne finansiere afdrag og løbende investeringer
Afdragsfrihed	0 pct. langfristet gæld dækket med afdragsfrihed
Aftaler om afledte finansielle instrumenter indgået før 1. januar 2021	0 pct. langfristet gæld dækket med renteswap eller andre finansielle instrumenter, hvor indfrielseskursen er højere end 105

Lemvig, den 22. september 2021

Bestyrelse

Ole Zinck Nielsen (formand)

Michael Böss (næstformand)

Erik Flyvholm

Susanne Sommerlund

Mie Hovgaard Nordlyng

Louise Holm Warming

Maria Rytz Rasmussen

		Budget 2021					2025	2026	2027	2028	2029
Kontonr.	Kontonavn	Budget Indl.	Budget udg.	2022	2023	2024	2026				
101110	Taxameterlæskud	32.996.924		34.178.201	33.816.811	33.740.949	33.270.577				
101110	Brobygning	130.000		130.000	130.000	130.000	130.000				
101110	Pædagogikrum	146.280		146.280	146.280	146.280	146.280				
101110	Ekstra taxameter FFL2021	0		0	0	0	0				
101130	Dispositionsbegrænsning	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000				
101130	Styrket efteruddannelsesindsats	50.000		0	0	0	0				
111010	AMU/Fleksibelt IT	0		0	0	0	0				
111010	EU10	100.000		0	0	0	0				
115010	Husleje/Indtægter	130.000		130.000	130.000	130.000	130.000				
211010	Censorbank	230.000		230.000	230.000	230.000	230.000				
211010	SPS	160.000		160.000	160.000	160.000	160.000				
211010	Insg. Praktikaler (ATP præmietræk)	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000				
211010	Produktionskolen	0		0	0	0	0				
211010	Diverse Indtægter	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000				
259010	Renteindtægter	0		34.989.481	34.628.091	34.552.229	34.081.857				
Lønomskostninger:											
181801	Løn - total		27.870.183	28.635.184	27.821.624	27.161.624	27.161.624				
	10. Klasse		0	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000				
	Undervisning inkl. overtid		22.016.178	20.696.178	19.376.178	18.716.178	18.716.178				
	Censorhonorar		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000				
	Multimediererefusion		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000				
	Ledelse		1.696.013	1.796.013	1.796.013	1.796.013	1.796.013				
	Administration		1.200.053	1.200.053	1.471.333	1.471.333	1.471.333				
	Rengøring		1.467.502	1.467.502	1.702.662	1.702.662	1.702.662				
	Pædel		982.438	982.438	982.438	982.438	982.438				
	Bestyrelsen		29.500	29.500	29.500	29.500	29.500				
	Elevmedhjælpere		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000				
	Eksamensvagter rengøring		46.500	46.500	46.500	46.500	46.500				
181801	Vikarer										
Driftsomkostninger:											
221001	Befordring mv. tjenesterejser og kurser		230.000	280.000	280.000	280.000	280.000				
221020	Kursusafgifter		325.000	275.000	275.000	275.000	275.000				
221030	Befordring censur		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000				
180501	Barselsordning		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000				
223201	Fleksjobsordning, AES, Arbejdsskadeaftg.		175.000	175.000	175.000	175.000	175.000				
223020	Rap og vedligehold bygning		700.000	888.560	888.560	888.560	888.560				
225510	Energi og forsyning		330.000	330.000	330.000	330.000	330.000				
269010	Prioritetsrenter (forudsat nuværende renteniveau)		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000				
226010	IT-varer forbrug underv./adm.		70.000	112.960	112.960	112.960	112.960				
226510	IT-ydelser, support, licenser, sektornet		590.000	590.000	590.000	590.000	590.000				
226550	IT-ydelser adm. total		409.000	409.000	409.000	409.000	409.000				
	Silkeborg Løn		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
	Navision SFL		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000				
	Navision Moderniseringsstyrelsen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
	Ludus		62.000	62.000	62.000	62.000	62.000				
	Skemalægning		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500				
	VGT løn		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000				
	Easy		0	0	0	0	0				
	IST		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500				
	Diverse gebyrer bank		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
227050	Revisor, rektorforening m.v. total		167.000	167.000	167.000	167.000	167.000				
	Revisor		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000				
	Danske Gymnasier		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000				
	Danske Erhvervsskoler		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000				
	Øvrig		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
	Bestyrelsen/GBF		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000				
224010	Kopiering underv./adm. total		264.000	264.000	264.000	264.000	264.000				
	Copydan STX		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000				
	Copydan hsk		57.000	57.000	57.000	57.000	57.000				
	Service		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000				
	Papir		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
228001	Undervisningsmidler total		1.023.300	1.118.300	1.118.300	1.118.300	1.118.300				
228010	Klassesæt		274.500	369.500	369.500	369.500	369.500				
228015	Bibliotek		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000				
228020	Lab - fy, ke, bi, as, ng		83.000	83.000	83.000	83.000	83.000				
228025	Billedkunst		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800				
228030	AV		39.600	39.600	39.600	39.600	39.600				
228035	Musik		20.700	20.700	20.700	20.700	20.700				
228040	Pæd. værksted, øvrige fag, filmleje, Koda		31.500	31.500	31.500	31.500	31.500				
228045	Ildræt inkl. turnering, busser, Tynset		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500				
228050	Elevaktiviteter		440.000	440.000	440.000	440.000	440.000				
228055	inventar u/25.000		47.700	47.700	47.700	47.700	47.700				
228059	HG materialer		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
228060	Diverse		0	0	0	0	0				
227060	Administration total		463.000	543.600	543.600	543.600	543.600				
227065	Telefon		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000				
227070	Porto		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000				
227075	Kantinen inkl. pers.ordning		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
222010	Repræsentation		0	0	0	0	0				
227080	Øvrig adm. udgifter		100.000	180.600	180.600	180.600	180.600				
227085	Markedsføring		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
	Implementering af IT-system til forsendelse og arkivering		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000				
220510	Selvforsikring		75.000	113.000	113.000	113.000	113.000				
	Resultat inden afskrivninger		866.721	687.877	1.140.047	1.724.185	1.253.813				
	Afskrivninger		913.425	988.425	988.425	988.425	988.425				
Overskud			-46.704	-300.548	151.622	735.760	265.388	265.388	265.388	265.388	
Afskrivninger			913.425	988.425	988.425	988.425	988.425	988.425	988.425	988.425	
Afdrag realkredit			-672.900	-669.200	-666.000	-662.600	-659.300	-656.100	-653.000	-650.000	
Likviditet			193.821	18.677	474.047	1.061.585	594.513	597.713	600.813	603.813	

Bilag 6

Alder pr. 1. januar 2021	Antal 9. klasse-år	10. klasse-år	Opøgegrundlag	2. halvår				2. halvår				Klasser STX i alt	Klasser HHX	HHX i alt	Elevér 10. kl. antal 10. klasser									
				3.g	2.g	1.g	3.g	2.g	1.g	11%	12%					HHX Elevér i alt	HHX Årselevér							
0	154	2035	2037	2036	157	62	57	53	50	57	47	172	151	18	17	16	19	19	51	54	3	31,6	2	
1	158	2035	2036	2035	168	63	62	57	54	60	50	182	176	19	18	17	20	20	54	53	3	34,2	2	
2	171	2034	2035	2034	182	56	63	62	58	66	55	181	168	17	19	18	20	22	54	51	3	37	2	
3	185	2033	2034	2033	185	54	56	63	59	67	56	173	165	16	17	19	20	22	52	49	3	37	2	
4	185	2032	2033	2032	165	55	54	56	53	59	50	165	170	16	16	17	18	20	49	50	3	32	2	
5	160	2031	2032	2031	160	56	55	54	51	58	48	165	179	17	16	16	19	19	49	53	3	32	2	
6	160	2030	2031	2030	163	62	56	55	52	59	49	173	190	18	17	16	18	20	51	56	3	32,8	2	
7	164	2029	2030	2029	166	66	62	56	53	60	50	184	203	19	18	17	18	20	54	59	3	33,2	2	
8	166	2028	2029	2028	183	67	66	62	59	66	55	195	213	20	19	18	20	22	57	63	3	37,4	2	
9	187	2027	2028	2027	194	75	67	66	62	70	58	208	220	22	20	19	21	23	61	65	3	39,2	2	
10	196	2026	2027	2026	197	74	75	67	63	71	59	216	225	22	22	20	24	24	64	67	3	39,4	2	
11	197	2025	2026	2025	220	73	74	75	70	79	66	222	233	22	22	21	24	26	66	70	3	45,2	2	
12	226	2024	2025	2024	218	80	73	74	70	78	65	227	228	24	22	22	24	26	68	77	3	43,2	2	
13	216	2023	2024	2023	216	84	80	73	69	78	65	237	220	25	24	22	24	26	71	84	3	43,2	2	
14	216	2022	2023	2022	236	58	84	80	76	85	71	222	227	33	25	24	26	28	82	89	3	48,2	2	
15	241	2021	2022	2021	247	77	58	84	79	89	74	219	233	27	33	25	27	30	85	93	3	49,6	2	
16	248																							
17	258																							
18	248																							

Lejn 2021 fratrækkes

Opøgegrundlag	80% 10. kl	20% 9. kl	10 kl i 20% af 16 årige	Antal klasser 1. halvår 2021	Antal klasser 2. halvår 2021	Lejn 2021 fratrækkes
STX% 2021	37 (91 elever)			11 + 4	10 + 4	1.320.000
HHX% 2021	9 (21 elever)			10 + 4	9 + 4	2.640.000
				2023	9 + 4	12,5 fratrækkes 2 x 2,2 årsværk
				2024	9 + 3	12,5 fratrækkes 2,5 x 2,2 årsværk
				2025	9 + 3	12,0 fratrækkes 2,5 x 2,2 årsværk

1 Klasse = 2,2 årsværk*600.000 = 1.320.000 kr.

Kilde: Danm. Stat
Statistikbanken
FOLKIA

Bilag 7**Specifikation af realkreditlån (pr. 1/1 2021)**

Lån	1	2	3	4	i alt
Låntype	Var.obl.lån Cibor3M	Tilpasningslån F10	Var.obl.lån Cibor3M	Var.obl.lån Cibor3M	
Hovedstol	8.508.000,00	2.900.000,00	2.299.000,00	2.099.000,00	
Rentesats	variabel	2,1582	variabel	variabel	
Restløbetid	20 år	11 år	12 år	12 år	
Restgæld	5.697.011,15	1.814.315,84	1.365.678,37	1.264.895,47	10.141.900,83
Kursværdi	5.726.236,82	1.908.832,12	1.367.877,11	1.271.915,64	10.274.861,69