

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.

REFERAT

Dagsorden

- 1) Årsrapport 2019.
Årsrapport blev fremlagt af revisor Richard Hansen
- Der blev udtrykt tilfredshed med at årets resultat blev en smule bedre end forventet. Richard Hansen bemærkede at de 500.000 på finansloven til små gymnasier har været afgørende for minimering af underskud. I øvrigt blev det bemærket at gymnasiet siden 2015 har effektiviseret meget på andre omkostninger end løn. Denne udvikling er tydelig da procent af lønomkostninger i forhold til omsætningen er steget fra 75 i 2015 til 85 i 2019. Det blev aftalt at der i forbindelse med næste bestyrelsesmøde skal udformes en finansiel strategi. På næste møde informeres også om sammensætningen af realkreditlån på skolen (punkt 2)
- Årsrapporten blev godkendt og underskrevet.
- 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.
- Bestyrelsen udpegede Jette Nicolajsen
- 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".
- Godkendt
- 5) Oplæg om EUD og EUX v/lærer Mia Røn Kongerslev. **UDSKUDT**

- 6) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere). **Kort runde**
- Eleverne fortæller at den virtuelle undervisning fungerer godt, men at de savner den daglige skolegang og især er bekymret for arrangementerne i forbindelse med årsafslutningen. 3.g savner en klar udmelding om undervisningens afslutning og afgivelse af årskarakterer. Rektor fortæller at det indtil videre er besluttet at afslutte undervisning for afgangsklasser den 15. maj, men at denne beslutning kan blive omgjort hvis der kommer andre retningslinjer fra ministeriet. Eleverne var ligeledes bekymret for om lærerne kan afgive retvisende karakterer efter den virtuelle undervisning. Både lærere og rektor gav udtryk for tillid til at lærerne kan løfte den opgave skønt vi naturligvis også savner undervisningen med fysisk fremmøde.
 - Erik Flyvholm orienterede kort om status i Lemvig Kommune
 - Mie Nordlyng orienterede kort om skoleåbningen på Christinelystskolen
- 7) Årets gang på Lemvig Gymnasium. **UDSKUDT. Rektor udsender nyhedsbrev.**
- 8) Resultat af lønforhandlinger. **UDSKUDT**
- 9) Ansøgertal – herunder budgetmæssige konsekvenser.

Overordnet skuffende søgetal, men fremgang på HHX, hvor skolen modtager 37 tilmeldte elever til det kommende skoleår. På stx er der 67 tilmeldte. GF1 har pt. 4 tilmeldte, men her er der håb om flere tilmeldinger inden skolestart. Bestyrelsen blev informeret om de budgetmæssige konsekvenser af søgetallene, som i 2020 vil betyde en nedgang i taxameterindtægt på 181.170 kr. Det giver skolen et underskud på 142.968 kr i budgettet for det kommende skoleår. Der er tale om foreløbige beregninger, og rektor orienterer bestyrelsen hvis tallene ændrer sig. Bestyrelsen godkendte dette.

- 10) Status for arbejdet med 10. klasse. **UDSKUDT**
- 11) Regnskab for Lemvig Gymnasiums Venner. Bilag 3. **UDSKUDT**
- 12) Evt.
Rektor orienterede om håndteringen af corona-lukningen

Bo Larsen
rektor