

13.06

## Referat af bestyrelsesmøde 04.04.2024

Til stede: Peter Overgaard, Peter Lillebæk, Jonatan Vestbo Gregersen, Frank Sørensen, Michael Baggesen Klitgaard (afbud), Ann Balleby, Sophie Møller Jensen, Magnus Halkjær, Lisbeth Fredholm, Martin Fjord (referent), Mads Dam, Olivier Cointe.

1. Godkendelse af dagsorden
  - i. Godkendt
2. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
  - i. Godkendt
3. Personalesituationen og elevtal
  - i. Personalesituationen: 2 fratrædelsesaftaler, en har sagt op. En ny er ansat. En skal i pædagogikum.
  - ii. Elevoptag: 81 – 6 drama, 6 håndbold, 28 fra Dueholm
4. Regnskabsopfølgning 1. kvartal + estimat 2024
  - i. Kvartalsregnskabet er fornuftigt
  - ii. Estimatet for året er et underskud på 850.000 kr. – som følge af tilpasning. Hvilket medfører estimeret overskud på driften de næste 3 år.
5. Finansiell strategi
  - a. Kreditforeningslån i forbindelse med frasalg af E-fløjen
    - i. Skolen lever op til den finansielle strategi
    - ii. Likviditeten har en rentesats på 3,5 %
    - iii. Frasalget til FGU indgår i skolens likviditet, og skolen skal ikke afdrage ekstraordinært på gælden.
    - iv. Finansiell strategi underskrives.
    - v. Godkendt.
6. Studieretninger 2024-2025
  - a. Italiensk
    - i. Dårligt søgt.

- 
- ii. Afklares i den daglige drift.
  - b. Bioteknologi
    - i. Skal undersøges dybere.
    - ii. Afklares i den daglige drift.
7. Kvalitetssikring
- i. Rapport fra Companyoung – Undersøg NPS.
8. Indsatsområder 2024-2025
- a. Tiltrækning og fastholdelse af eleverne (CompanYoungs hjul)
    - i. Preboarding – infoaftenen for kommende 1.g'ere var en succes.
    - ii. Onboarding – 1. skoledag justeres
    - iii. Muligheder i gymnasieforeningen – Åbent hus for gamle elever til kulturmødet som forslag. Stand til kulturmødet som forslag.
  - b. Udvikling af hallen, gymnastiksalen og fitness-rummet
  - c. Opdatering af klasseværelserne
  - d. Byggeri af kollegier
  - e. Eksterne samarbejder
    - i. Håndbold Akademi
    - ii. Ride Akademi
    - iii. Projektmidler
      - 1. EUD-projekt
      - 2. LINK-projekt
      - 3. NordUng
    - iv. Bestyrelsesarbejder
9. Opfølgning af beslutninger fra forrige møde
- i. Positiv feedback på ugebrevet.
10. Siden sidst
- a. Bygningsfællesskabet
  - b. Ledelsen i undervisningen

---

c. Lisbeth ned i tid

11. Eventuelt

- i. Forslag om dagtur evt. 4. november – halvdagsmøde med tur til Struer Statsgymnasium eller Lemvig Gymnasium.

**Kommende møder:**

12. september 2024

4. november 2024

10. december 2024

**Referat:**

  
Peter Overgaard

  
Jonatan Vestbo Gregersen

Michael Baggesen Klitgaard

  
Sophie Møller Jensen

  
Mads Dam

  
Peter Lillebæk

  
Frank Sørensen

  
Ann Balleby

  
Juliane Magrete Møller Longfors

  
Olivier Cointe.