

Referat

Bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2025 kl. 16-18, lokale B6

Til stede: Peter Overgaard, Ann Balleby, Frank Sørensen, Olivier Cointe, Peter Lillebæk, Sophie Møller Jensen, Juliane Magrete Møller Longfors, Lisbeth Fredholm, Martin Fjord, Jonathan Vestbo Gregersen, Mads Dam (Fraværende), Søren Lind Christiansen (Fraværende), Yvonne Bager PWC (revisor) deltager i punkt 2.

Referent: Martin Fjord

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt
2. Regnskab (revisor deltager) – bilag vedhæftet i mail
 - Revisionen har ikke givet anledninger til bemærkninger
 - Årets resultat er -324.869 kr.
 - Ros fra revisoren for at skabe økonomisk balance i en tid med nedgang med elever.
 - Skolen er velkonsolideret med en stærk likviditet – likviditetsgraden er på 151,7 %.
 - Revisionsprotokollen er uden bemærkninger.
3. Bemærkning til regnskabet og underskrifter
 - Ingen bemærkninger
4. Bestyrelsens honorering
 - Fortsætter uændret
5. Godkendelse og underskrift af sidste referat
 - Godkendt
6. Vedligeholdelsesplan – bilag under dagsordenen
 - Godkendt af bestyrelsen.
7. Søgetal
 - Officielt pr. 1. marts 68 – nu 70.
8. Budget 2025 og 2026
 - Der er positive budgettal for både 2025 og 2026.
 - Budgetterne er godkendt af bestyrelsen
9. Personalsituationen

-
- a. Ansættelser to unge pædagogikumkandidater
 - b. Vikar for matematiklærer
 - c. KB + kraft i ledelsen (undervisning og epx-arbejdet)

10. ETU – bilag vedhæftet i mail

- i. ETU
- ii. Udleveres som handout
- iii. Klasselærerne har arbejdet med det i deres klasser
- iv. Vi rammer landsgennemsnit, selvom en klasse er udfordret. Denne klasse arbejdes der intenst med og det går fremad.

11. Siden sidst

- a. It-sikkerhed
 - i. IT-sikkerhed - update
 - ii. Siden sidst:
 - iii. Opdateret hardware - AP'ere og Switche
 - iv. Opgradering af lærerlicencer i O356 til A3
 - v. Opstartet arbejde med Microsoft Intune
 - vi. Macom er blevet godkendt i datastyrelsen
 - vii. IT-drift
 - viii. IT-fællesskabets fremtid
 - ix. 2 scenarier
- b. EPX'en
 - i. Institutionslov
 - ii. Ekspertgruppe færdig forår 2026

12. Eventuelt

Kommende møder:

14. maj 2025

19. juni 2025 - aflyst

18. september 2025

5. november 2025

11. december 2025

