

Bestyrelsesmøde 22. marts 2023

Til stede: Frants, Martin, Sabine, Harm, Per, Anna, Brian, Uffe, Oliver, Kirstine

Afbud: Poul, Rune

Ved behandling af punkt 2 medvirkede skolens revisor Uffe Black Jensen

Ved behandling af punkt 5 medvirkede Martin N. Andersen, AMU-repræsentant for underviserne

1. Godkendelse af dagsorden		Godkendt
2. Årsrapport til godkendelse	<p>Skolens revisor gennemgik hovedpunkter fra årsrapporten og revisionsprotokollatet. Der var ingen påtegninger til årsregnskabet.</p> <p>Revisor gjorde i sin gennemgang opmærksom på:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skolens langsigtede likviditet kræver opmærksomhed fra ledelse og bestyrelse• Henvisninger på skolens hjemmeside vedr. selvevaluering, årsopfølgninger og uddannelsesstatistik manglede på tidspunktet for revision. <p>Bestyrelsen bekræftede over for revisor, at de ikke havde kendskab til besvigelser eller risiko herfor.</p> <p>Sammenholdt med andre skoler fremhævede revisor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Robust administration• At der arbejdes målrettet med de økonomiske og strategiske udfordringer• At den langsigtede likviditet er under pres, blandt andet på grund af en stor bygningsmasse i forholdet til elevtallet. <p>Bestyrelsen kvitterede for gennemgangen og noterede sig revisors bemærkninger om den robuste administration.</p> <p>I forlængelse af revisors gennemgang drøftede bestyrelsen skolens investeringsplan. Skolens likviditet vil være presset ved udgangen af 2024, hvis alle investeringerne gennemføres fuldt ud, hvilket ledelsen har fokus på.</p>	Årsrapport godkendt.
3. Budgetprognose i lyset af søgetal - til diskussion	Brian oplyste, at der til næste skoleår er 138 primære ansøgere. Det samlede søgetal i Odenseområdet er som forventet lidt større end sidste år. Der er fortsat stor usikkerhed om det endelige antal kommende 1.g'ere i stx og først i maj kender vi navnene på de nye	

	Tornbjergelever. Ledelsen planlægger fortsat med 6 fulde grundforløbsklasser, men med 138 primære ansøgere og lidt større optag generelt i Odense er der reel mulighed for at den udmeldte kapacitet på 7 fulde klasser kan opnås..	
4. Nøgletalsrapport - til orientering.	Bestyrelsen har modtaget rapport med nøgletal for Tornbjerg og udvalgte øvrige skoler. Bestyrelsen drøftede enkelte af tallene fra rapporten og vil dybere ned i materialet i forbindelse med efterårs arbejde med budget.	Orientering taget til efterretning
5. APV - til orientering.	Lærerrepræsentanten i skolens arbejdsmiljøudvalg Martin N. Andersen gennemgik hovedkonklusioner fra arbejdet med seneste arbejdsmiljøundersøgelse og handleplan. Bestyrelsen kvitterede for gennemgangen og for arbejdet med at skabe et bedre arbejdsmiljø på skolen.	Orientering taget til efterretning
6. Bestyrelsesseminar i september - til orientering	Per gennemgik de foreløbige planer for bestyrelsesseminaret til september. Program med dato udsendes snarest muligt.	
7. Ansøgning om Idræt A - til orientering	Der arbejdes på en ansøgning om at etablere en forsøgsordning med studieretningsfag idræt-A og Samfundsfag-A. Den færdige ansøgning vil blive præsenteret for bestyrelsen. Bestyrelsen skal til efteråret godkende skolens udbud af studieretninger for skoleåret 2024-24. Her vil den nye studieretning indgå i ledelsens indstilling, hvis ministeriet godkender ansøgningen.	
8. Reelle ejere - til underskrift	Dokument til bekræftelse af skolens reelle ejere rundsendt til underskrift	
9. Eventuelt - orientering om løbende sager	Bestyrelsen lykønskede Brian med fødselsdagen	

Ref/UH