

# ÅRHUS STATSGYMNASIUM

## DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE den 28. november 2018

### Dagsorden – ordinært bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat
2. Nyt fra formanden og rektor
3. Bestyrelseshonorar
4. Møde- og arbejdsplan for 2019
5. Godkendelse af foreløbigt budget for 2019
6. Tiltrædelsesprotokol fra revisor – særligt for nye bestyrelsesmedlemmer
7. Regnskabsinstruks – særligt for nye bestyrelsesmedlemmer
8. Budgetopfølgning
9. Evt.

### Sagsfremstilling:

#### Ad 1. Godkendelse af referat

##### *Beslutning*

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 27. september 2018

**Bilag:** Referat af bestyrelsens møde den 27. september 2018 - vedlægges

#### Ad 2. Nyt fra formanden og rektor

##### *Orientering*

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen, herunder:

- Kapacitet og elevfordeling – status
- Studieretningsudbud 2019-20
- Ny fraværsbekendtgørelse
- Indberetning om gennemsnitlig klassekvotient i 1. g
- Indberetning om investeringsrammer
- Registrering af reelle ejere – særligt for nye bestyrelsesmedlemmer

#### Ad 3. Bestyrelseshonorar

##### *Beslutning*

Bestyrelsen kan inden for nærmere bekendtgørelsesfastlagte rammer beslutte, at der ydes særskilt vederlag til formanden og bestyrelsens øvrige eksterne medlemmer.

**Bilag:** Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

#### **Ad 4. Møde- og arbejdsplan for 2019**

*Godkendelse*

Fastlæggelse af bestyrelsens møder i 2019.

Datoer aftales på mødet.

**Bilag:** Udkast til møde- og arbejdsplan vedlægges.

#### **Ad 5. Godkendelse af foreløbigt budget for 2019**

*Godkendelse*

Finansloven for 2019 forventes vedtaget inden udgangen af 2018.

Der er på grundlag af det forslag til finanslov, som regeringens fremsatte i august 2018, udarbejdet et udkast til foreløbigt budget for 2019.

Udkastet til Foreløbigt budget for 2019 er drøftet i Samarbejdsudvalget den 20. november 2018. SU har taget udkastet til efterretning.

Det foreløbige budget skal tilpasses eventuelle ændringer i den endelige finanslov. Bestyrelsen tager stilling til det endelige budget for 2019 på bestyrelsesmøde i marts 2019.

Det foreløbige budget for 2019 danner grundlag for nødvendige ledelsesmæssige beslutninger og dispositioner indtil det endelige budget for 2019 godkendes i marts 2019.

**Bilag:** Foreløbigt budget 2019 for Århus Statsgymnasium

#### **Ad 6. Tiltrædelsesprotokol fra revisor – særligt for nye bestyrelsesmedlemmer**

*Godkendelse/orientering*

Nye bestyrelsesmedlemmer, som ikke tidligere har behandlet og godkendt Tiltrædelsesprotokol af 21. marts 2018 vedrørende revision, skal have protokollen udleveret.

Udlevering sker elektronisk, jf. bilaget nedenfor.

**Bilag:** Århus Statsgymnasium, Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Vilkår for revisionsopgaven) af 21. marts 2018.

## **Ad 7. Regnskabsinstruks – særligt for nye bestyrelsesmedlemmer**

### *Godkendelse/orientering*

Bestyrelsen har senest behandlet skolens regnskabsinstruks på møde den 21. marts 2018. Regnskabsinstruksen er godkendt og underskrevet af daværende bestyrelsesformand Peder Østergaard.

Regnskabsinstruksen, som er udarbejdet i henhold til gældende regler herom, består dels af en overordnet beskrivelse af institutionens formål, regnskabsmæssige organisation, gældende regelsæt og tilrettelæggelse af regnskabsopgaver mv., dels af et antal bilag, som mere konkret beskriver fordeling og udførelse af økonomi-, løn- og registreringsopgaver mv.

Nye bestyrelsesmedlemmer skal have lejlighed til at forholde sig til regnskabsinstruksen og den foreliggende godkendelse heraf.

**Bilag:** Regnskabsinstruks for Århus Statsgymnasium som godkendt den 21. marts 2018

## **Ad 8. Budgetopfølgning**

### *Orientering*

Der orienteres om aktuel status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2018.

**Bilag:** Budgetopfølgingsrapport november 2018 - eftersendes

## **Ad 9. Evt.**

\*\*\*