

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 29. marts 2022

Dagsorden:

1. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2021
2. Godkendelse af revisionsprotokollat 2021
3. Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger
4. Regnskabsinstruks
5. Godkendelse af referat
6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
7. Nyt fra formanden og rektor
8. Nye medlemmer af bestyrelsen fra 1. maj 2022
9. Ansøgertal til det kommende skoleår samt kapacitet og elevfordeling
10. Budget 2022
11. Budgetopfølgning
12. Evt.

Skolens revisor, Yvonne Bager, PwC, deltager i behandlingen af punkt 1 og 2 på dagsordenen.

Sagsfremstilling:

Ad 1. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2021

Beslutning

Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet og gennemgår herunder skolens regnskab for 2021.

Årsrapporten for 2021 samt revisionsprotokollat for 2021 og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger skal indberettes til Børne- og Undervisningsministeriet senest den 1. april 2022.

Bilag: Årsrapport for 2021 – Århus Statsgymnasium

Ad 2. Godkendelse af revisionsprotokollat 2021

Beslutning

Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet.

Bilag: Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2021 – eftersendes

Ad 3. Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger

Beslutning

Bestyrelsen skal besvare en række spørgsmål i en bestyrelsestjekliste, som præciserer bestyrelsens ansvar og forpligtelser ved underskrift af årsrapporten. I samme dokument indskrives bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2021. Dokumentet færdiggøres på mødet og sendes til Børne og Undervisningsministeriet.

Bestyrelsen træffer beslutning om revision i 2022.

Bilag: Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet

Ad 4. Regnskabsinstruks

Godkendelse

Skolens regnskabsinstruks er i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2021 blevet opdateret.

Opmærksomheden henledes særligt på et nyt afsnit 4 i instruksens om intern kontrol og risikostyring, som er udarbejdet efter anvisninger i Økonomistyrelsens nye Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser fra juni 2021. Afsnittet er obligatorisk.

Desuden henledes opmærksomheden på et nyt bilag 5. Retningslinjer for indkøb. Århus Statsgymnasium har ikke tidligere haft skriftlige retningslinjer for indkøb, og sådanne retningslinjer/politik er ikke obligatoriske. Skolens revisor har gennem flere år opfordret til nedfældede retningslinjer/indkøbspolitik, og dette ønske imødekommes med det nye bilag.

Der er desuden indføjet et par mindre betydende ændringer og ajourføring i instruksens.

Regnskabsinstruksens skal godkendes med bestyrelsesformandens og rektors underskrift, og indsendes til Børne- og Undervisningsministeriet sammen med øvrigt regnskabsmateriale og dokumentation.

Bilag: Oversigt over foretagne ændringer i Regnskabsinstruks for Århus Statsgymnasium.
Regnskabsinstruks for Århus Statsgymnasium.

Ad 5. Godkendelse af referat

Beslutning

Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 7. december 2021.

Bilag: Referat af møde den 7. december 2021.

Ad 6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering – fast punkt

Ad 7. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen, herunder:

Normalisering efter Corona: Rektor orienterer

Investeringsrammer:

Børne- og Undervisningsministeriet har i brev af 8. februar 2022 indkaldt oplysninger om investeringsforbrug for 2021 og investeringsbehov for 2022-2026. Fristen for bestyrelsens besvarelse var den 10. marts 2022, og bestyrelsens formand har på bestyrelsens vegne godkendt indberetning af uændrede oplysninger i forhold til forrige indberetning fra november 2021, suppleret med foreløbige forventninger til år 2026, og oplysninger om forbrug i 2020.

Bestyrelsen tilsluttede sig i november 2021 en beskeden nedsættelse af investeringer i udstyr og inventar over en to-årig periode samt en mindre udskydelse af rektorboligprojektet. De mest presserende af de planlagte investeringer - festsal og mellemgang i 2023 og 2024 er fastholdt i den nye indberetning. Skolen overvejer aktuelt mulighederne omkring festsalen allerede her i 2022, herunder særligt udskiftning af gulv, som efterhånden nærmer sig "det presserende". En endelig beslutning herom er imidlertid nødt til at afvente afklaring af usikkerheder om leveringsmuligheder, priser og håndværkere.

De specifikke beløb i investeringsrammer mv. fremgår af det udsendte forslag til budget for 2022, jf. dagsordenens punkt 10.

Det forventes, at der skal indberettes om investeringsrammer igen pr. september 2021, muligvis tidligere.

Ad 8. Nye medlemmer af bestyrelsen fra 1. maj 2022

Drøftelse

Formand og rektor orienterer.

Ad 9. Ansøgertal og grundforløb til det kommende skoleår samt kapacitet og elevfordeling

Orientering

Fristen for ansøgninger til ungdomsuddannelserne er udløbet og der var ved fristens udløb modtaget ca. 440 ansøgninger med Århus Statsgymnasium som 1. prioritet. Århus Statsgymnasium er hermed det mest søgte gymnasium i Aarhus-området.

Retor orienterer om forventninger til elevfordeling og kapacitet i Aarhus-området.

Ad 10. Budget 2022

Beslutning

Det endelige budget for 2022 skal godkendes på bestyrelsens marts møde, jf. bestyrelsens godkendelse af det foreløbige budget for 2022 på december mødet.

Der er i forbindelse med finanslovens vedtagelse kun kommet ganske beskeden ændringer på det almengymnasiale område, og foreslåede beløb mv. i budgetudkastet er derfor uændrede. Også aktivitetsforudsætningerne er uændrede i budgetforslaget i forhold til det foreløbige budget 2022 fra december 2021.

Forslaget til endeligt budget 2022 er drøftet i skolens samarbejdsudvalg den 17. marts 2022.

Bilag: Budget 2022 for Århus Statsgymnasium - Udkast

Ad 11. Budgetopfølgning

Orientering

- Budgetopfølgning 2021:

Til orientering for bestyrelsen udarbejdes et internt regnskab for 2021. Det interne regnskab er en samlet budgetopfølgning vedr. budgetåret 2021, og er opbygget på samme måde som de løbende budgetopfølgninger i 2021.

- Budgetopfølgning 2022:

Kort orientering om aktuel status i forhold til det udsendte budgetudkast for 2022.

Bilag: Internt regnskab 2021

Budgetopfølgningsrapport marts 2022

Ad 12. Evt.