



24. marts 2014

## Referat af bestyrelsesmøde på Rødkilde Gymnasium 20/3 2014 – 1. møde

*I mødet deltog Keld Norup, Hans Henrik Algreen-Ussing, Erik Knudsen, Annemette Saugbjerg, Frederik Blom Hansen 3.f, Sara Holm Hansen 1.b, Hans Erik Duschek-Hansen og Lehna Holm*

*Desuden deltog revisor Niels Villadsen og regnskabschef Susanne Jensen i punkt 2.*

*Afbud: Annette Leonhard, Peter G. Harboe og Torben Espersen*

### 1. Godkendelse af referat

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 3. december 2013, blev godkendt.

### 2. Regnskab

Revisor Niels Villadsen havde kun få kommentarer til regnskabet. Han hæftede sig ved og roste: elevtallet, gennemførselsprocenten, eksamensresultatet og at der gøres en indsats. Han roste især Rødkildes karaktergennemsnit og nævnte her, at elevgrundlaget fra folkeskolerne er ringere i vores områder end andre områder i landet, så vores løfteevne er god.

Overskuddet på 4,1 mio. kr. er større end budgetteret. Årsagen er hovedsageligt større elevtilgang end forventet, et mindre frafald, lav prioritetsrenteudgift samt en større renteindtægt pga en meget stor likvid kapital.

Niels Villadsen sluttede med at konkludere, at det har været et godt år for Rødkilde og at regnskabet får en blank revisionspåtegning. Han roste økonomistyringen og effektiviseringen af bl.a. AT-forløb, bæredygtighed og endnu en gang karaktererne.

Regnskabet blev godkendt.

### 3. Byggeriet

Rektor orienterede kort om processen i forbindelse med Engsøs konkurs og Nisgaard & Christoffersens overtagelse af entreprisen. Keld Norup har taget aktivt del i denne proces. Der er stadig små slagsmål i forbindelse med entreprisen og forpligtelser. Her gælder det om at være opmærksomme og have fat fra starten. Keld Norup er involveret i denne fase.

Byggeriet forventes afsluttet november 2014.

**4. Udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen**

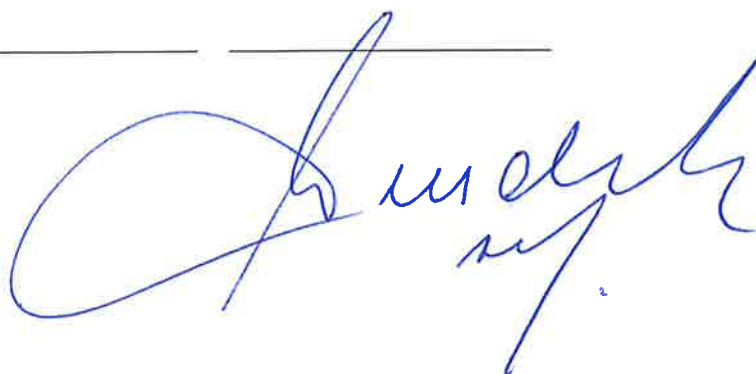
Keld Norup og Hans Henrik Algreen-Ussing forlod mødet. Skoleleder Frank Jensen, UCV 10-klasse skolen deltager, som nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Skoleleder Anette Leonhard, Kirkebakkeskolen.

Erik Knudsen overtager dirigentrollen. Han konstaterer, at formalia i henhold til vedtægterne er overholdt.

Keld Norup og Hans Henrik Algreen-Ussing genvælges.

Referent: Lehna Holm/Hans Erik Duschek-Hansen

 _____	 _____	 _____
 _____	 _____	_____

  
\_\_\_\_\_