

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 14/1-2022

Møde blev afholdt virtuelt og hele bestyrelsen var til stede.

1 Punkt på dagorden - Godkendelse af Strategi for Finansiell Risikostyring.

I 2020 blev der stillet krav om, at almene gymnasier skulle have en Finansiell strategi.

1 september 2020 godkendte bestyrelsen en Finansiell Strategi for Egedal Gymnasium & HF.

Efterfølgende har Undervisningsministeriet udarbejdet et paradigme og en vejledning for hvordan strategien skal se ud. Vi har derfor udarbejdet en ny Strategi for Finansiell Risikostyring.

Vibeke gennemgik strategien.

- Bestyrelsen skal hvert år godkende flerårige resultat- og likviditetsbudgetter, samt godkende institutionens 5 årlige vedligeholdelses- og investeringsplan.
- Endvidere orienteres bestyrelsen årligt om renteudsving og eventuelle muligheder for refinansiering.
- Beslutning om optagelse af langfristet gæld, omlægning eller indfrielsen af lån skal vedtages af bestyrelsen.

Bestyrelsen godkender institutionens finansielle strategi efter behov, dog senest hvert 3. år.

Ved behov – skal forstås blandt andet:

Ved ændring af langfristet gæld, omlægning eller indfrielsen af lån.

Ved renteudsving på 3% på det variable lån.

Ved større finansielle begivenheder der har betydning i forhold til den gældende strategi.

Vibeke fremlagde en femårig resultat- og likviditetsprognose samt en rentefølsomhedsanslyse på skolens variable realkreditlån.

Egedal Gymnasium & HF har en stabil og robust likviditet som med den foreløbige investeringsplan, vil være svagt stigende.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte strategi – Strategien sendes til bestyrelsesmedlemmerne til elektronisk underskrift.

Eventuelt

Camilla orienterede om status på Coronasituationen.

Skolen blev lukket ned til virtuel undervisning den 17/12-21, på trods af at smittetrykket på skolen var forholdsvis lavt.

Elever, forældre, presse og andre interessenter udtrykte stor utryghed overfor at EG gennemførte undervisning og terminsprøver op mod jul, når folkeskolerne var sendt hjem.

Camilla var ærgerlig over at diskussionen foregik i pressen og på de sociale medier, i stedet for i dialog med skolens ledelse.

Set i lyset at den udtrykte utryghed før jul, valgte Ledelsen at holde skolen lukket frem til den 10/1-2022 i håb at få nedbragt smitten efter nytårsaftensarrangementer. Skolen blev herefter organiseret i zoner for så vidt muligt at holde eleverne i stamklasser. Frikvarterer og pauser holdes i stamklassen eller udendørs og færdsel indendørs minimeres. Mundbind og visir påkrævet på alle indendørs fællearealer.

Camilla oplyste, at en gruppe af elever nu er utilfredse med at skolen har for mange restriktioner. Dette er pt. kun på rygtebasis, da ingen elever endnu har kontaktet skolens ledelse. Camilla frygter at der kan skabes splid blandt eleverne, da eleverne er meget forskellige i deres opfattelse af hvordan skolen skal håndtere Coronasituationen, men dette afspejler nok den forskellighed der også er i det danske samfund i øjeblikket.