

**Referat af bestyrelsesmøde**  
**torsdag den 26. marts 2020 kl. 16.15-17.30**  
**HF-Centret Efterslægten**

**Mødet blev pga. situationen med Corona afholdt virtuelt (i programmet Teams)**

**Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten**

Bent Kjærsgaard, bestyrelsesformand, udpeget af Københavns Professionshøjskole

Henrik Rasmussen, repræsentant for Region Hovedstaden

Nanna Grave Poulsen, repræsentant for Borgerrepræsentationen, København - AFBUD

Karina Estrup Eriksen, udpeget ved selvsupplering

Jan Barslev, udpeget ved selvsupplering

Line Holst Schelde, lektor, personalerepræsentant med stemmeret

Peter Westh, lektor, personalerepræsentant uden stemmeret

Ida Friis Christoffersen (2.A), kursistrepræsentant med stemmeret

Pelle Agersnap Hønge (1.A), kursistrepræsentant uden stemmeret

Desuden deltog Anne Frausing, rektor, og som sekretær: Steen Langvad (LA), vicerektor, revisor Per Lund og Søren Hartling, uddannelseschef

**Dagsorden**

0. Alle deltagere loggede på i Teams til kl. 16.15 hvor IT-vejleder Niels Østergaard kort instruerede, hvorefter Peter Westh dernæst stod for den tekniske mødestyring. Anne gennemgik hen over alle mødepunkter sin Power Point til mødet (der eftersendes sammen med referatet).
1. **Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 4. december 2019**  
OK.
2. **Godkendelse af dagsorden**  
OK.
3. **Årsregnskab 2019 v/Statsaut. revisor Per Lund, BDO**  
**(bilag: Årsrapport 2019 og revisionsprotokollat udsendt)**  
**– til godkendelse og stillingtagen**

Revisor Per Lund talte først ud fra hovedtallene (s. 17-18 i Årsrapporten).

Set udefra: skolen er under pres, det er der mange skoler der er, Efterslægten klarer det godt.

Omsætningen er faldende, men på bundlinjen er der opnået et stabiliseret resultat ift. driften.

I budget 2020 er der også planlagt efter et stabilt nul-resultat.

Det må vise sig om og hvordan Corona-situationen får indflydelse på dette.

Likviditeten er udfordret af den nye ferielov, og Efterslægten har valgt en model med at optage et nyt realkreditlån. Dette ses i regnskabet under ”Finansieringsaktivitet”.

Men: Finansiering til vedligeholdelse er under pres.

Soliditetsgraden (forholdet mellem egenkapitalen og balancen) er på 52% hvilket er pænt i skoleverdenen. Egenkapitalen på 61 mil. kr. er overvejende ”bundet i mursten”.

Samlet er der pres på omsætning og tilskudsdel, men regnskabet viser at Efterslægten tilpasser omkostningerne. Den efterfølgende tekst (s.18 nederst) er ”ærlig snak om udfordringerne og usikkerheden for den fortsatte drift.”

Samlet set er der ageret godt inden for rammerne, under svære vilkår.

Fra **revisionsprotokollen** kan det bemærkes:

Generelt er det fortsat en skole med styr på tingene. Der er kun enkelte mindre bemærkninger (”gule”), bl.a. en om Persondataforordningen.

Per Lund afgiver en ”blank revisorpåtegning” = uden forbehold!

### **Bestyrelsen godkender hermed Årsregnskab 2019.**

Bent siger tak til Anne og medarbejderne for resultatet.

(rent teknisk: alle bestyrelsesmedlemmer tilkendegiver online i chat-funktionen i Teams at de godkender Årsregnskabet. Egentlig (gammeldags) underskrift vil finde sted når vi mødes igen. Anne aftaler efterfølgende med Per Lund at han kan komme forbi på skolen og hente det nødvendige).

## **4. Status på**

- **Klasser og hold**

Anne viser fra sin PP tendenser i kursistudviklingen. Forventningen i 2020 er en lille stigning (1,6 %) på hf-2, et større fortsat fald (16,8 %) på hf-e.

Søgningen lige nu til de kommende 1.hf-klasser er god (på niveau med sidste år).

- **Virtuel undervisning her i situationen med Corona-nedlukning**

(skolen har reelt været lukket siden 12. marts 2020)

Vi har fået en ”god start” set fra lærerside, hvilket bestyrelsens to kursister bekræfter. Ida fremfører dog at hun ”savner den mundtlige del”. Der gøres – på frivillig basis – forsøg med at anvende Teams.

Situationen omkring den kommende eksamen er uafklaret, og specielt på hf er vi jo helt afhængige af eksamenskarakterer. Vi planlægger fortsat eksamen som ’normalt’.

Ledelsen udsender dagligt en statusmail til personalet hvilket der sættes stor pris på.

Kursisterne skal dagligt holde sig orienteret på forsiden i Ludus Web.

Generelt holder ledelsen sig til at udmelde det faktuelle og kendte og går ikke ind i de mange hvis’er. Målet – politisk og for os - er at kursister ikke skal ”komme i klemme”.

- **Personalesituationen**

Vi har i mandags (23. marts 2020) mistet vores kære IT-medarbejder Thomas Stanley. Thomas vil blive bisat kommende lørdag.

Seneste sygefraværstatistik viser at vi i 2019 samlet set for hele personalegruppen har haft et meget lavt sygefravær hvilket er glædeligt.

- **Revision af hf-uddannelsen**

Anne er medlem af Danske Gymnasiers hf-udvalg hvor man fortsat følger reformimplementeringen. Der er fokus på flere punkter, særligt det voldsomme arbejdspressom ks-eksamen afføder, og det uhensigtsmæssige i at kursisterne nu skal aflægge eksamen i matematik C på hele fire måder.

**5. Information om styrket efteruddannelsesindsats v/Bent**

Vi kan dokumentere en øget efteruddannelsesaktivitet efter reformen hvilket Bent med sin underskrift på bestyrelsens vegne bevidner.

**6. Mødeplan 2020-21(bilag: Udkast til mødeplan 2020-21udsendt) til godkendelse**

Steen knyttede tre kommentarer til planen for næste skoleår:

- Rammerne er grundlæggende som de plejer.
- Den nye Ferielov indpasses så vi ikke behøver lave praktiske ændringer (Søren og Line (TR) har aftalt de tekniske mellemregninger).
- Skolens fødselsdag bliver næste skoleår afholdt mandag 8. marts 2021 af hensyn til placeringen af Større skriftlig Opgave.

**Bestyrelsen vedtager rammeplanen 2020/21.**

**7. Budgetopfølgning feb. 2020 – orientering (bilag udsendt)**

Anne kommenterede forbruget per 1/3-2020: ”fornuftigt”.

Bent bemærkede at det er andet år hvor vi holder igen på vedligeholdelsesudgifterne.

**8. Evt.**

Jan bad om at bestyrelsen bliver holdt orienteret hvis den særlige situation med Corona og nedlukning giver anledning til det.

Der var ingen sandwich, kaffe/the mv....

Næste møde i bestyrelsen: onsdag 27. maj 2020 kl. 16.15-18.15

**Underskrifter (referat af bestyrelsesmøde 26-03-2020):**

Bent Kjærsgaard,  
(Bestyrelsesformand)

Karina Estrup Eriksen

Jan Barslev

Henrik Rasmussen

Ida Friis Christoffersen

Pelle Agersnap Hønge

Line Holst Schelde

Peter Westh

*Referent LA (1/4-2020)*