

## Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 24. september 2024

### Deltagere

**Til stede:** Henrik Ramskov, Malene Brandt, Ruth Sønderkov Bjerrum, Peter Svendsen, Lars Bo Winther, Peter Ingsø Laursen Trine Ellegaard Christensen (TC), Camilla Brøndumbo (CD), Karen Horsdal Christensen (KH), Cecilie Gjedsted Hassenfeldt (CH)

**Afbud fra:** Allan Carstensen (AC), Martha Vasquez (elevrepræsentant)

### Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

### Ad 2 Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag er vedlagt)

Alle (undtagen Allan Carstensen) har underskrevet

### Ad 3 Meddelelser fra formanden

Intet at bemærke

### Ad 4 Meddelelser fra rektor (vedlagt)

Rektor gennemgik de udsendte meddelelser

### Ad 5 Halvårsregnskab, TC (bilag er vedlagt)

Rektor gennemgik det udsendte halvårsregnskab og påpegede, at tallene er lavet ud fra de tal, der har været til rådighed ultimo august.

Årets estimerede resultat bliver dårligere end budgetteret, da frafaldet fra 1. til 2.g var større end forventet. Ledelsen har allerede igangsat initiativer, der skal højne trivslen og dermed sænke frafaldet i 1. års klasserne. Samtidig har studievejlederne i endnu højere grad været opmærksomme på, at elevernes faglige forudsætninger lever op til med uddannelsens krav i optagelsessamtalerne.

Bestyrelsen ønskede at muligheden for huslejenedsættelse blev afsøgt.

Det fremskrevne likviditetsbudget blev gennemgået og bestyrelsen var enige om at vente med at træffe beslutning om salg af obligationer og anbefalede i øvrigt en 'second opinion' i fh til depotet, hvis det bliver nødvendigt at sælge.

Rektor orienterede om, at alle sten bliver vendt i forhold til den økonomiske situation, og at vi i den forbindelse har fået forhandlet en højere rente på vores ene konto ved Danske Bank. Samtidig gennemgås billigere modeller for studieture mm, der kan skabe besparelser.

Bestyrelsen kommenterede, at det er en balancegang – vi skal både være attraktive i forhold til rekruttering af nye elever og vores brand, og samtidig skabe en økonomisk bæredygtighed.

I den forbindelse anbefalede bestyrelsen, at vi søgte fondsmidler til de frivillige tilbud, vi har og at fondsansøgningerne blev indsat i et årshjul.

Bestyrelsen anbefalede ligeledes, at vi etablerer brobygning med 10. klasse og laver en indsats målrettet 9. klasse og efterskoler.

Bestyrelsen spurgte ind til det politiske arbejde ført an af Danmarks private skoler og gymnasier. Rektor orienterede om, at der er opmærksomhed på at klæde foreningen endnu bedre på til at tale vores sag over for de politiske ordførere.

## Ad 6 Gennemgang og godkendelse af Strategi 2027, TC (bilag er vedlagt)

Strategien er lavet på baggrund af et samarbejde på tværs af ledelsen, medarbejderstaben og bestyrelsen. Rektor takkede bestyrelsen for deltagelsen i samarbejdet og gennemgik herefter de ændringer, der var tilføjet det første strategioplæg.

Bestyrelsen bakkede op om strategien og godkendte den.

## Ad 7 Bestyrelsens samarbejde, TC

Rektor indledte punktet med en opfordring til en kort sparrings- og refleksionsrunde om, hvilket mandat man sidder med, hvordan det kan bringes i spil – og hvilke kompetencer, der kan trækkes på i bestyrelsen.

Rektor vil fortsat afsøge hvor og hvornår det er mest hensigtsmæssigt at inddrage de enkelte bestyrelsesmedlemmer baseret på deres respektive kompetencer, netværk og mandat.

## Ad 8 Eventuelt

Rektor ønskede bestyrelsens opbakning til at ansøge Gentofte Kommune om at blive en del af Gentofte Ordningen for sub elitære idrætsudøvere. Bestyrelsen bifaldt.

Bestyrelsesmødet d. 10. december bliver flyttet til onsdag d. 11. december 2024.

Referenter: Cecilie Hassenfeldt og Trine Christensen

Referatet fra bestyrelsesmødet den 24. september 2024 er godkendt af følgende tilstedeværende:

Henrik Ramskov

Malene Brandt

Ruth Bjerrum

Lars Bo Winther

Peter Svendsen

Peter Laursen