

Referat af ekstra bestyrelsesmøde på Ørestad Gymnasium, fredag d. 4. april 2019

Deltagere: René van Laer (formand), Anne-Grethe Foss, Erik Albæk, Lennart Kjellerup, B. Skipper Petersen, Simun Samuelson.

Afbud: Gitte Stald, Charlotte H. Andersen, Laura Rosenvinge, Kristoffer Holm, Alexander H Christensen.

Fra ledelsen: Suzette Tindal (STI), Anne-Hedvig Olsen (AHO), Jonas Lindelof (JOLI).

Gæst: Uffe B. Jensen, revisor fra E&Y.

1. Godkendelse af dagsorden herunder punkter til eventuelt.
 - a. Dagsordenen blev godkendt med 3 punkter til evt.
2. Underskrivelse af referater fra møderne 11. marts og 27. marts.
 - a. Referaterne blev underskrevet.
3. Årsregnskab 2018.
 - a. Revisor Uffe B. Jensen, E&Y, gennemgik årsrapporten, der har en blank påtegning uden forbehold og uden kritiske bemærkninger. Ledelsesberetningen giver en dækkende beskrivelse af skolens situation i 2018. De nye nøgletalskrav fra UVM giver ikke anledning til bemærkninger.
 - b. Bestyrelsen tog årsrapporten drøftede årsrapporten herunder elevernes eksamensresultater, der viser et generelt fald og negativ løfteevne; bestyrelsen ønsker på et senere møde at drøfte indsatser for at ændre på dette.
 - c. Revisor Uffe B. Jensen, E&Y, gennemgik revisionsprotokollatet i detaljer. Sammenlagt var der 5 væsentlige og 1 kritisk bemærkning i den afsluttende tjekliste. Den nuværende ledelse og administration har gennem revisionsprocessen gjort en stor indsats for at levere oplysninger og materialer til revisorerne.
 - d. Bestyrelsen drøftede revisionsprotokollatet og udtrykte stor undren over, at der i protokollen for 2018 er kommet så mange væsentlige og kritiske bemærkninger, når der aldrig tidligere har været udtrykt kritik fra E&Y's side. Havde ledelsen og bestyrelsen haft kendskab til disse kritikpunkter og forslag til forbedringer, kunne der have været taget højde herfor på et tidligere tidspunkt. Bestyrelsen gav tydeligt udtryk for, at det er problematisk, at revisionen ændrer praksis ift sidste år ifm fyring af det hidtidige revisorteam. Ligeledes mente bestyrelsen, at det bør fremgå af protokollatet, at revisionen påtager sig ansvaret for den ændrede praksis i en særlig indledning til protokollatet, fordi den hidtidige praksis de facto er godkendt af de tidligere års revision. Det er problematisk, at revisionen har undladt at foretage løbende revision i efteråret 2018, fordi ledelsen derigennem ville have haft muligheder for at reagere og ændre praksis i samarbejde med revisionen.
 - e. Uffe B. Jensen, E&Y, medgav, at bestyrelsen med god ret kunne undre sig over situationen, og han beklagede. Revisoren tilbød at skrive en indledning til protokollatet, hvor E&Y påtager sig sit ansvar, sådan som bestyrelsen ønskede, og han sender denne tekst hurtigst muligt.
 - f. Bestyrelsen afventer således, at revisionen sender det reviderede protokollat, så det samlede årsregnskab kan godkendes.

4. Evt.:

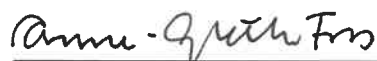
- a. Formanden orienterede om, at tilsynssagen hos STUK efter ministerbesøget er afsluttet på et møde 1.4.2019 i STUK, hvor formanden deltog sammen med Niels Boserup og Anne Grethe Foss.
- b. Formanden orienterede om sin deltagelse på medarbejdermødet 3.4.2019, hvor han uddybede STUK-sagen og orienterede om bestyrelsens ønske om at inddrage en ekstern konsulent til at forbedre samarbejdsklimaet på skolen.
- c. Formanden orienterede om, at der er indgået aftale med Center for konfliktforebyggelse om, at de allerede fra den kommende uge begynder den første fase i deres afklarende undersøgelse. Skolen har modtaget oplæg til og pris for forløbet. Bestyrelsen spurgte opklarende til, om medarbejdere og ledelse føler sig trygge ved den kommende proces, hvilke begge parter bekræftede.



René van Laer



Niels Boserup



Anne-Grethe Foss

Charlotte Høeg Andersen



Gitte Bang Stald



Erik Albæk



Lennart Kjellerup

Laura Rosenvinge



Kristoffer Holm

Bjarke Skipper Petersen



Alexander Hampen Christensen, 3.e



Simun Samuelsen, 3.b