**Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 5.12.22

3. Præsentation af årsregnskab og revisionsprotokol 2022 ved revisor Christian Dahlstrøm, Deloitte (årsrapport og revisionsprotokol mv er vedlagt).

Dette punkt forventes påbegyndt kl. 18.

Elektronisk underskrivning af diverse dokumenter, bla. ”Bestyrelsestjekliste-og-bestyrelsens-stillingtagen 2022” (kun formanden).

Bestyrelsen skal bemyndige rektor til at forestå indberetning af årsrapporten på virk.dk – indberetning skal ske senest 31.3.23.

4. Orientering fra formanden

5. Orientering fra rektor, bla. søgetal, bygninger & eksamen

6. Orientering fra elevrepræsentanter

7. Orientering fra medarbejderrepræsentanter

8. Økonomi: Status (også i lyset af søgetal – materiale eftersendes el. præsenteres på mødet, når jeg er blevet lidt klogere på søgetallets mulige konsekvenser)

9. APV (fysisk) – kort præsentation af nyeste afdækning af fysisk APV.

10. Politik for sociale klausuler – drøftelse af eksisterende handlingsplan vedtaget i ’22.

11. Kommende møde 8.5. kl. 17.30

12. Evt.

Til stede: Michael Bie Andersen, Jens Grønlund, Søren Møller, Kristoffer Kaae Kjærsgaard, Helle Lunderød, Peter Brink, Michael Thomsen, Kim Dam-Johansen og Martin Boysen.

**1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

**2. Godkendelse af referat fra mødet d. 5.12.22**

Godkendt.

Forslag om overgang til beslutningsreferat da det er anonymt.

Forslaget blev vendt og godkendt.

**3. Præsentation af årsregnskab og revisionsprotokol 2022 ved revisor Christian Dahlstrøm, Deloitte (årsrapport og revisionsprotokol mv er vedlagt).**

**Dette punkt forventes påbegyndt kl. 18.**

**Elektronisk underskrivning af diverse dokumenter, bla. ”Bestyrelsestjekliste-og-bestyrelsens-stillingtagen 2022” (kun formanden).**

**Bestyrelsen skal bemyndige rektor til at forestå indberetning af årsrapporten på virk.dk – indberetning skal ske senest 31.3.23.**

Årsregnskabet blev præsenteret. Overordnet ingen kritik fra revision. Der blev justeret i formuleringer i årsrapporten så de blev mere præcise*.* Se i øvrigt bilag.

**4. Orientering fra formanden**

Mette Karmann ønsker at udtræde at bestyrelsessamarbejdet og finder det mere naturligt, at Anne træder i stedet i egenskab af vicerektor.

Formand og næstformand tager en snak med Anne om hendes indtrædelse i bestyrelsessamarbejdet efter sommerferien.

**5. Orientering fra rektor, bl.a. søgetal, bygninger & eksamen**

Se bilag.

**6. Orientering fra elevrepræsentanter**

Bortfaldt pga. afbud.

**7. Orientering fra medarbejderrepræsentanter**

Processen med Camilla Raymond blev kort skitseret og blev modtaget positivt af bestyrelsen. Bestyrelsen orienteres om status, herunder stormødet, på næste møde i maj.

**8. Økonomi: Status (også i lyset af søgetal – materiale eftersendes el. præsenteres på mødet, når jeg er blevet lidt klogere på søgetallets mulige konsekvenser)**

PB orienterede kort om økonomi og søgetal. Det blev drøftet i bestyrelsen. HF kapacitetsfastsættelsen og udfordringerne i den forbindelse blev drøftet. Endelig elevfordeling 15. maj afventes. Der blev spurgt ind til årsagen til det faldende elevtal. Der kunne ikke gives noget klart svar på nuværende tidspunkt, men bestyrelsen holdes løbende orienteret.

**9. APV (fysisk) – kort præsentation af nyeste afdækning af fysisk APV.**

PB præsenterede nøgletal fra APV’en i lectio. Det blev konkluderet at APV’en var tilfredsstillende.

**10. Politik for sociale klausuler – drøftelse af eksisterende handlingsplan vedtaget i ’22.**

Godkendt og fastholdt i sin nuværende form.

**11. Kommende møde 8.5. kl. 17.30**

Forventes afholdt.

**12. Evt.**

Peter og Martin har kontakt til Halsnæs Rotaryklub og Jyske bank vedrørende legater til årets translokation.