

## **Skanderborg Realskoles generalforsamling 24. marts 2021**

### **Digital afholdelse**

Bestyrelsesformand Anne Hvarre Nothlevsen bød velkommen til skolens generalforsamling, der på grund af Covid19-situationen afholdes digitalt og alene med de punkter, der er nødvendige for skolens drift.

### **Protokol over beslutninger truffet på den selvejende institution Skanderborg Realskoles ordinære generalforsamling onsdag d. 24. marts 2021**

#### **1. Valg af dirigent**

Advokat Kristian Storgaard blev valgt uden modkandidater.

Han gennemgik nogle få praktiske regler for gennemførelse af en digital generalforsamling.

Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingens lovlige indkaldelse og gennemgik dagsordenen. Vedtægternes bestemmelse om, at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af marts måned, og varslet for indkaldelse er opfyldt. Vedtægternes bestemmelse om, at generalforsamlingen skal afholdes i Skanderborg kan ikke overholdes grundet de gældende coronarestriktioner. Ud fra en nødretsbetragtning gennemføres generalforsamlingen med reduceret dagsorden.

#### **2. Fremlæggelse af regnskab**

Morten Therkildsen fremlagde skolens regnskab. Året ender med et resultat på knap 800.000,-. Der var budgetteret med et underskud på lige knap en million, hvoraf dog 800.000 stammede fra effekten af den nye ferielov.

Vigtige faktorer, der har indvirket på regnskabet, er Covid19 (både øgede udgifter og særlige tilskud), omlæggelsen af ferieåret og nedlæggelsen af 10. klasse. Der er brugt færre midler på anlægsaktiver end forventet, blandt andet er nogle it-udgifter udskudt, de afholdte udgifter er primært en dobbeltdør samt nogle skolemøbler.

Et af skolens lån er omlagt.

Den likvide beholdning er på ca. 4.500.000,-, dertil kommer en kassekredit, som der ikke er taget hul på.

Der var ingen bemærkninger til fremlæggelsen af regnskabet.

#### **3. Budgetorientering**

Skolen er lidt under budgetteret elevtal p.t., det arbejdes der på.

Der opereres med en lille skolepengestigning. Statstilskuddet er faldende, og skolens skolepengesatser ligger en smule under sammenlignelige skoler.

Større investeringer i vente: Der skal renoveres i Hovedbygningen, og der er it-investeringer på vej.

Budgettet er hermed præsenteret til orientering uden bemærkninger.

#### **4. Indkomne forslag**

Ingen indkomne forslag.

## 5. Valg af tilsynsførende

Kirstin P. Thomsen er på valg.

Indledningsvis blev funktionsperioden 1. august 2021 til 31. juli 2023 godkendt uden kommentarer og uden afstemning.

Kandidaten Kirstin P. Thomsen opfylder betingelserne for at fungere som tilsynsførende. Der var ikke andre kandidater. Kirstin blev valgt uden afstemning.

## 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Der er ordinært valg til 2 poster i bestyrelsen for en 3-årig periode.

Morten L. Therkildsen genopstiller.

Morten Søgaard genopstiller.

Camilla Hvass Jørgensen stiller op til bestyrelsen.

På forespørgsel var der ikke flere kandidater, der meldte sig.

Efter at de 3 kandidater havde præsenteret sig, redegjorde dirigenten for proceduren ved den digitale, hemmelige afstemning, foregik afstemningen med brug af de tilsendte personlige koder.

28 personer deltog i valghandlingen.

Stemmerne blev optalt af dirigenten.

Valgets resultat er som følger:

- Morten L. Therkildsen, 15 stemmer, valgt for 3 år
- Morten Søgaard, 15 stemmer, valgt for 3 år
- Camilla Hvass Jørgensen, 9 stemmer, ikke valgt

Som suppleant til bestyrelsen blev Camilla Hvass Jørgensen valgt uden afstemning. Til den ledige suppleantpost bemyndiger generalforsamlingen på dirigentens opfordring bestyrelsen til om nødvendigt at finde en suppleant, hvis det skulle blive nødvendigt.

## 7. Eventuelt

Dirigenten takkede for ro og orden.

Skolelederen takkede for generalforsamlingens forløb. Særligt takkede han skolens ansatte for indsatsen i denne vanskelige tid, og bestyrelsen for samarbejdet.

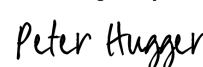
DocuSigned by:



9537CECCF4DD45B...

Dirigent Kristian Storgaard

DocuSigned by:



AD9F8A07B7C8421...

Referent viceskoleleder Peter Hugger