



**Odense
Katedralskole**

Møde i Odense Katedralskoles bestyrelse

Onsdag d. 25. marts 2020

Set i lyset af Regeringens indsats mod Corona/COVID19 er det besluttet, at bestyrelsesmødet ikke gennemføres på sædvanlig vis.

- Dagsordenen er forkortet væsentligt, og nogle punkter udskydes.
- Dagsorden og fyldige skriftlige bilag udsendes som pr. mail.
- Bestyrelsens medlemmer inviteres til at stille spørgsmål/skrive kommentarer i et fælles dokument, inden selve bestyrelsesmødet.
- Bestyrelsesmødet foregår virtuelt på det planlagte tidspunkt.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 20. nov. (bilag 2) (B)
(sker skriftligt i fælles dokument)
3. Orientering ved rektor om den aktuelle situation med skolenedlukning pga. COVID og om mulige scenarier, hvis situationen trækker ud. (O)
4. Godkendelse og underskrivelse af Årsrapport for 2019 og Revisionsprotokollat, herunder stillingtagen til evt. kritiske bemærkninger eller anbefalinger i revisionsprotokollat og Bestyrelsestjekliste. (bilag) (B)
Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål/komme med kommentarer i fællesdokument inden mødet. Revisor deltager ikke i punktet, men om nødvendigt kan revisor deltage i et senere bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal underskrive – det undersøges, hvordan det kan foregå med NemId.
5. Opfølgning på regnskab 2019 (bilag 5) (B)
Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål/komme med kommentarer i fællesdokument inden mødet.
6. Justering af budget 2020-2023 (bilag 6) (B)
Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål/komme med kommentarer i fællesdokument inden mødet.
7. Søgetal til stx og hf på Odense Katedralskole og på Fyn (FORTROLIGT bilag 7) (O)

Næste ordinære bestyrelsesmøde om alt bliver som tilforn: 19. maj 2020.



Lone Bjørndal Thomsen

(O): Orientering, (B): Beslutning, (D): Drøftelse