



**Referat af bestyrelsesmøde den 29. marts 2016, kl. 15.30.**

Til stede: John Sarborg Pedersen(JP), Anne Hyrup Madsen(AM), Mads Heidemann(MH), Katrine Rasmussen(KR), Vibeke Poulsen(VP), Mette Buchardt (MB), Maria V. Lyngbye(ML), Afbud: Colin Cessford (CC) pga. studietur i udlandet. Peter Thramkrongart(PT).  
Desuden deltog Kirsten Schiellerup (KSC), Sonja Wærness (referent).

Revisor Carsten Nielsen, PWC, deltog under punkt 1-3.  
Ole H. Pedersen deltog under punkt 1-6.  
Line Bach deltog under punkt 12.

**1. Godkendelse af referat fra 9. december 2015.**

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2015 blev godkendt og underskrevet.

**2. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen blev godkendt.

**3. Udkast til årsrapport for 2015.**

Formanden fremførte, at årsrapporten dokumenterer, at AG er en veldrevet skole, med høj kvalitet i undervisningen og mange spændende aktiviteter til understøtning både af det faglige niveau og af et godt socialt miljø blandt eleverne.

Revisor Carsten Nielsen PWC gennemgik årsrapportens enkelte hovedafsnit og uddybede de væsentligste hoved- og nøgletal. Årsrapporten er opbygget efter samme regnskabsprincipper og skabelon som i tidligere år. Rektors ledelsesberetning giver et godt indtryk af skolens vision og værdier, de strategiske fokusområder, årets faglige aktiviteter og de opnåede faglige resultater. Elevtallet har været stigende i hele perioden, hvilket afspejler sig i en stigende omsætningsudvikling hen over årene.

Carsten Nielsen fremhævede, at driftsomkostninger pr. årselev fortsat ligger på et tilfredsstillende niveau i benchmarkingen (sammenlignelige tal for 2014 er de senest tilgængelige). Stigningen i driftsomkostningerne ift. 2014 skal primært ses som et resultat af, at der igen i 2015 er investeret i langsigtede forbedringer især på bygningsområdet. Som følge heraf er overskudsgraden faldet ift. 2014.

Både likviditets-, soliditets- og finansierungsgraden ligger på et tilfredsstillende og driftssikkert niveau. Skolen har endvidere en solid positiv egenkapital. Årets resultat er påvirket af de bevidste beslutninger om investeringer i bygningsdriften.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger. Årets resultat overføres til næste år.

Carsten Nielsen gennemgik og kommenterede herefter revisionsprotokollatet, som er opbygget efter samme skabelon som tidligere år og er fortløbende nummereret. Carsten Nielsen fremhævede, at det er hans vurdering, at rektor løbende foretager en tilfredsstillende økonomistyring, at der er fokus på en effektiv drift, at skolens produktivitet er på et tilfredsstillende niveau og at forbruget af gymnasiets midler sker på et forsvarligt grundlag, hvor der udøves sparsomhed.

Som i tidligere år er Revisorchecklisten (på siderne 224-225) udarbejdet efter Ministeriets retningslinjer og bruges til at screene gymnasiernes regnskaber. Ministeriet har her fokus på revisors evt. kritiske bemærkninger. Revisor har ingen kritiske bemærkninger.



Den ”væsentlige anbefaling” under punkt 5 henviser til Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2015, punkt 16, hvor revisor anbefaler, at ledelsen forsætter med at udføre disse kompenserende kontroller, som reducerer risikoen for såvel utilsigtede som tilsigtede fejl (besvielser).

Da ledelsen allerede følger revisors anbefaling, ønskede bestyrelsen, at den væsentlige anbefaling blev slettet i revisorchecklisten. Carsten Nielsen tilsluttede sig dette og fremsender en ajourført revisorcheckliste.

Carsten Nielsen konkluderede, at ud fra en samlet vurdering er der tale om et meget fint og anmærkningsfrit protokollat (blank påtegning).

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med de opnåede resultater.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport for 2015 og revisionsprotokollat til årsrapporten for 2015.

Endvidere bemyndigede bestyrelsen rektor til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat digitalt.

#### **4. Redegørelse for årets resultat.**

Rektor tilkendegav, at ledelsen er godt tilfreds med både de økonomiske og de faglige resultater i 2015. De mange investeringer i bygningsdriften og herunder det igangværende byggeri af nye musik-/dramafaciliteter indgår ligeledes som en vigtig parameter ift. at sikre, at skolen har en høj faglig kvalitet, og er et sted hvor både elever og ansatte trives.

Bestyrelsen havde ingen spørgsmål til ledelsesberetningen og tog den til efterretning.

#### **5. Status på søgetal samt muligt klassetal.**

Rektor oplyste, at skolen har modtaget 212 førsteprioritetsansøgere, hvilket er færre end i 2015, men på niveau med søgetallet i 2014. Ud fra en foreløbig analyse af mulige årsager til det lavere søgetal i år fremhævede rektor, at det ikke ser ud til, at skolens gode image er ændret blandt de unge, men at det skyldes flere andre samspillende faktorer, herunder søgningen til fx 10. klasse og til efterskolerne. Vibeke Poulsen påpegede, at antallet af elever i 10. kl. i Allerød i år er meget lavt. Rektor oplyste, at der på visse skoler er færre 9. kl. elever.

Formanden fremhævede, at tidligere fremlagte oversigter i bestyrelsen viser, at der ikke noget i den demografiske udvikling i Allerød kommune, som peger på et lavere elevgrundlag i år ift. 2015.

Rektor vil analysere søgetallene nærmere, når hele datagrundlaget er tilgængeligt.

Rektor orienterede om det kommende møde i Fordelingsudvalget, hvor man skal drøfte fordelingen af de elever, som af kapacitetsmæssige årsager ikke har kunnet optages på deres førsteprioritetsønske. Det må forventes, at skolen i den forbindelse vil kunne få tilført et yderligere antal elever, som har AG som 2. prioritet. Rektor vurderer, at der kan tilføres elever, så skolen får 8 fulde klasser til start i august, mens en 9. klasse er meget mere usikker. Den indmeldte kapacitet på 9 klasser fastholdes.

Bestyrelsen tog status til efterretning.

#### **6. Budgetopfølgning.**

OHP gennemgik kort den første budgetopfølgning 2016, som baserer sig på det foreliggende regnskabsresultat for 2015, aktivitetstallene pr. 30. januar 2016, de gældende taxametre for 2016 samt den pt. kendte lønomkostning. Der er med udgangspunkt i disse forudsætninger og et (pt.



fastholdt) forventet optag på 9 1.g.klasser grundlag for at foretage en mindre justering ift. det oprindelige budget 2016, som bestyrelsen vedtog på decembermødet i 2015.

Ift. budget 2016 er lønudgiften opjusteret med 0,2 mio. kr. På indtægtssiden er statstilskuddet øget med 0,9 mio. kr., hovedsaglig som følge af at det tidligere forventede taxametertilskud fejlagtigt var opgjort for lavt. De finansielle indtægter forventes nu at komme under 0,1 mio kr. Øvrige budgetposter er fastholdt. Samlet set betyder justeringerne, at årets resultat forventes at blive 1,0 mio. kr. mod 0,4 mio.kr. i det oprindelige budget.

På baggrund af det endelige antal nye 1.g. klasser pr. 1. august og tilpasningerne af lønomkostningerne ifm. det nye skoleår, vil de økonomiske konsekvenser blive gennemregnet og et revideret budget for 2016 og overslagsårene blive fremlagt på bestyrelsesmødet den 16. juni 2016. En gennemregning af budgettet ved et optag på 8 1.g. kasser til august viser, at budgettet stadig ser solidt ud for skoleåret 2016/17.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

## **7. Regnskab 2015 for Støttefonden.**

Rektor orienterede om Støttefondens økonomi. Der har kun været ganske få ansøgninger til fonden i indeværende skoleår.

Der er her i 2016 overført 20.000 kr. af overskuddet fra årets elevstyrede musical både til Støttefonden og et lidt mindre beløb til Elevfonden.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

## **8. Orientering om anvendelsen af midler fra Elevfonden.**

Rektor oplyste, at der pr. 31.12.2015 henstår ca. 63.000 kr. i Elevfonden. I 2015 har elevrådet fået midler fra fonden til indkøb af sofaer, et bord og vægudsmykning i elevernes fællesområde i kælderen. Her i 2016 har elevrådet fået penge til indkøb af et bordtennisbord, ligesom Gallaudvalget har søgt om et tilskud på 10.000 kr. til årets gallafest.

Elevrepræsentanten tilføjede, at eleverne har rigtig stor glæde af de indkøbte ting til fællesområdet.

Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

## **9. Status på tilbygning.**

Rektor fremviste plantegningerne. Bestyrelsens ekstra bevilling på 1 mio. kr. til byggeriet har stor betydning for byggeprojektet.

Byggepladsen er nu fuldt ud etableret, og gravearbejdet er i fuld gang.

Tidsplanen for færdiggørelsen forventes fortsat at blive overholdt, således at byggeriet står færdigt til skoleårets start i august 2016.

Bestyrelsen tog status til efterretning.

## **10. AG lige nu. Orientering. Elever, lærere, KSC.**

Lærerrepræsentanten (MB) fremførte, at 13 elever og 2 lærere lige nu er på udveksling til AGs venskabsskole i Taiwan. Der planlægges med et genbesøg fra Taiwan i september.

3.g'erne skal aflevere deres AT-synopsis på fredag, og mange lærere er i den forbindelse optaget af at yde vejledning.



Elevrepræsentanten orienterede om arbejdet i elevrådet, som er præget af et stort engagement. Man har bl.a. deltaget i flere konferencer under DGS og knyttet kontakter til andre gymnasiers elevråd. Det opleves som meget positivt. Der arbejdes endvidere på nogle vedtægtsændringer for elevrådet.

Elevrådet er også i gang med planlægningen af dette års AG-League (fodboldturnering).

Rektor omtalte de afholdte terminsprøver før påske og de udfordringer på IT-området, som knytter sig til de nye digitale prøveformer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 11. Offentlighed?

Bestyrelsen besluttede, at alle ovenstående punkter er offentlige.

## 12. Opfølgning på strategi.

International koordinator Line Bach holdt et oplæg om AGs internationale arbejde, herunder den internationale klasse, og koordinator for AGs samarbejde med grundskolerne/bestyrelsesmedlem Mette Buchardt holdt et oplæg om elementerne i dette samarbejde.

Bestyrelsen kommenterede de to indlæg undervejs og fremsatte følgende ideer til overvejelser i det videre arbejde:

### Internationalt arbejde:

\*Skal man fortsætte udvekslingen med Taiwan eller undersøge mulighederne for udveksling med fx Kina eller et land i Latinamerika.

\*Pba. erfaringerne fra Taiwans interesse for dansk pædagogik, kunne man så evt. gøre dette til en salgsvare?

\*Ift. den internationale klasses studietur til USA, hvor det kan være svært at få opdyrket de rette kontakter og netværk, tilbød Formanden og Anne Hyrup Madsen at hjælpe via deres netværk i USA, hhv. i Washington DC og i San Diego.

\*Kan der opdyrkes andre modeller for udveksling af elever f.eks. til USA end den traditionelle uges studietur. F.eks. ophold i en kortere periode på et universitet kombineret med (privat) indkvartering- vil kræve stor egenbetaling.

### Samarbejdet med grundskolerne:

\*Ifm. promovning og rekruttering af elever til AG faglige workshops og Pre Master Class kunne skolen annoncere tilbuddene i ungdomsklubben Klub Vest.

\*Deltagelse af nogle lærere fra AG i Engholmskolens fællesmøde for forældre til elever i 8. og 9.kl., hvor AG kan orientere om de spændende tilbud til folkeskoleeleverne og deres forældre.

Vibeke Poulsen tilbød at bistå med dette.

\*Åbne skolen en lørdag for efterskoleelever, mhp. at præsentere AG som et attraktivt sted at gå i gymnasiet.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med indsatsen på de to strategiske fokusområder.

De viste slides under de to oplæg udsendes til bestyrelsen sammen med referatet.

## 13. Eventuelt.

Rektor oplyste, at uddannelsesleder Jasper Holm er fratrukket sin stilling pr. 1. februar efter eget ønske. Den ledige stilling er slået op internt.

Vibeke Poulsen meddelte, at hun udtræder af bestyrelsen ved udgangen af juni 2016 pga. pensionering.



Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 16. juni 2016, kl. 15.30.

Formanden og rektor sender forslag til mødedatoer for det kommende år ud sammen med referatet.

Hele referatet er offentligt.