



Rektor  
Allerød, d. 1. april 2020

## Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 31. marts 2020.

Grundet coronavirussen og nedlukning af gymnasiet som følge heraf, blev mødet afholdt som et virtuelt møde i "Teams".

Til stede: Carsten Heine Lund(CL), Bettina Hauge(BH), Thomas Kirkegaard(TK), Morten Støve(MS), Rune Elmgren Jakobsen(RJ), Tine Kilian Albæk(TA), Rune Sørensen Skipper(RS),  
Afbud: Amalie Schultz Hansen(AH).

Desuden deltog: Kirsten Schiellerup(KSC), Sonja Wærness(referent).

Revisor Carsten Nielsen deltog under punkt 1.

Økonomikonsulent Ole H. Pedersen(OHP) deltog under punkt 1-5.

### **1. Årsrapport for 2019 fremlægges til godkendelse. Revisionsprotokollat for 2019 fremlægges til godkendelse. Sammenhængende med protokollatet findes checklister udsendt af UVM til godkendelse af bestyrelsen.**

Carsten Nielsen foretog en grundig gennemgang og kommentering af revisionsprotokollatet, som er opbygget efter Ministeriets retningslinjer og er fortløbende nummeret (i år side 313-339). Iht. Ministeriets paradigme rummer protokollatet afsnit, som omhandler finansiel revision, juridisk-kritisk revision, forvaltningsrevision og en redegørelse for, om der er identificeret særlige forhold og risikofaktorer, som kræver bestyrelsens aktive stillingtagen eller forøgede bevågenhed. Derudover har Ministeriet fortsat stor opmærksomhed på den generelle it-sikkerhed på det administrative område og de etablerede generelle it-kontroller, som ledelsen indestår for. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger i forhold hertil.

Efter Carsten Niensens vurdering udøver rektor løbende en god økonomistyring, og ledelsen har det fornødne fokus på målopfyldelse og effektivitet. Forbruget af gymnasiets midler sker ligeledes på et forsvarligt grundlag, og hvor der ageres sparsommeligt. Samlet set er der tale om et anmærkningsfrit protokollat- i lighed med tidligere år- som, hvis bestyrelsen godkender det, får en blank påtegning.

Som i tidligere år er Revisorchecklisten (side 337-339) udarbejdet efter Ministeriets retningslinjer og bruges til at screene gymnasiernes regnskaber. Ministeriet fokuserer her på revisors evt. kritiske bemærkninger. Revisor har ingen kritiske bemærkninger. Der har heller ikke været nogle tilsynssager eller kritiske bemærkninger fra sidste årsregnskab, som der skulle følges op på.

Ifm. regnskabsåret 2017 indførte Ministeriet et nyt krav om, at bestyrelsen i en bestyrelsestjekliste skal vurdere, om de angivne punkter giver anledning til bemærkninger. Tjeklisten har til formål at skærpe bestyrelsens opmærksomhed og præciserer det ansvar og de forpligtelser, som bestyrelsen indestår for ved underskriften af årsrapporten.

Formanden påpegede, at det på baggrund af konklusionerne i revisionsprotokollatet må vurderes, at der ikke er afdækket forhold, som giver bestyrelsen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte, at der på samtlige punkter i bestyrelsestjeklisten anføres "ingen bemærkninger".



Ift. selve årsregnskabet og resultatopgørelsen fremhævede Carsten Nielsen, at elevtallet har været faldende fra 2018 til 2019, hvilket sammen med 2% besparelsen (omprioriteringsbidraget) afspejler sig i et fald i omsætningen på 4,2 mio. kr.

Der har været et mindre fald i omkostningerne pr. årselev på 0,9% ift. 2018, hvilket anses for positivt, primært som følge af faldet i vedligeholdelsesomkostninger på bygningsområdet sammenlignet med de foregående år.

De regnskabsmæssige nøgletal viser, at både likviditets-, soliditets- og finansieringsgraden ligger på et stabilt og fornuftigt niveau. Overskudsgraden har generelt ligget på et stabilt niveau som følge af resultater relativt tæt på nul sammenholdt med omsætningen i hele perioden. I benchmarking mod andre gymnasier ligger AG rigtig godt og med gode nøgletal.

De finansielle poster er steget med 0,4 mio. kr. ift. 2018 pga. et indlagt kurstab ifm. omlægning af lån i regnskabsåret. Årets resultat udgør som følge heraf 0,1 mio. kr. mod forventet 0,5 mio. kr. Skolen har fortsat en solid positiv egenkapital og likviditet.

Regnskabet viser, at man har foretaget en rettidig tilpasning ift. de centralt udmeldte besparelser og i takt med det faldende elevtal, samt at der er en effektiv administration af skolen.

Formanden konkluderede på baggrund af revisors gennemgang og kommentering af årsregnskabet, at skolens økonomi ser sund og fornuftig ud.

I bestyrelsens efterfølgende drøftelse af ledelsesberetningen i årsrapporten var der enighed om, at ledelsesrapporten er spændende læsning, og at den hele vejen igennem dokumenterer flotte opnåede resultater på alle områder.

Bettina Hauge spurgte til mulighederne for at tydeliggøre omfanget af efteruddannelsesaktiviteter. Rektor påpegede, at en særlig opgørelse af midler hertil ikke er en del af årsregnskabet, men foreslog, at det kunne tages op som et punkt på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

Bestyrelsen udtrykte stor ros og tilfredshed med rektors indsats i 2019.

Bestyrelsen godkendte årsrapport for 2019 og revisionsprotokollat til årsrapporten for 2019.

## **2. Bestyrelsens bemyndigelse af rektor til digital signering af den elektroniske indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat.**

Formanden fremførte, at i lighed med tidligere år skal bestyrelsen bemyndige rektor til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat digitalt.

Bestyrelsen tiltrådte bemyndigelsen.

## **3. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen blev godkendt.

## **4. Status på søgetal samt 1g-klasetal for det kommende skoleår.**

Rektor oplyste, at skolen har modtaget 275 førsteprioritetsansøgere, hvilket er langt flere ansøgere end sidste års ansøgetal på 231. Det betyder, at der for første gang er flere ansøgere end til de 9 1.g klasser, som er bestyrelsens indmeldte kapacitet for skoleåret 2020/21.

Da der er plads til 261 elever i de 9 klasser med 29 elever i hver på fordelingsstidspunktet, er der pt. 14 ansøgere for meget. Af de 275 skal 13, som det ser ud nu, (flere end sidste år) dog til optagelsesprøve, og antallet af overskydende elever må forventes at falde, fordi ikke alle forventes at bestå en optagelsesprøve. Derimod vil der pga. covid-19 formentlig ikke være elever, der skal "ligge over" til næste år fordi de skal på udveksling.



Det er de elever, som bor længst væk, som sendes videre. I Region Hovedstaden under ét er der i år flere ansøgere end forventet.

Formanden bemærkede, at det er glædeligt, at AG har kunnet styrke sin tiltrækningskraft.

Bestyrelsen tog status til efterretning.

## **5. Budgetopfølgning.**

OHP gennemgik den første budgetopfølgning 2020, som baserer sig på det foreliggende regnskabsresultat for 2019, de gældende taxametre for 2020 og den pt. kendte personalesammensætning. Med udgangspunkt i disse forudsætninger og et optag på 9 1.g. klasser for skoleåret 2020/21 mod tidligere 8 klasser, er der grundlag for at fremlægge et fornyet budget for 2020 og overslagsårene 2021-2022.

Det fornyede skøn for 2020 og 2021-2022 udviser, at der forventes balance frem til 2022. Det skal bemærkes, at der for årene 2021-2022 er budgetteret med et optag på 8 klasser i hvert af årene. Sammenfattende kan det indledningsvis konstateres, at der med afskaffelse af omprioriteringsbidraget og et optag på 9 klasser i skoleåret 2020/21 er skabt mulighed for balance på budgettet i hele perioden.

Nettolønudgiften er vurderet til at udgøre 41,5 mio. kr. i 2020, stigende med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022. Øvrige driftsudgifter er budgetteret til 10,8 mio.kr. i 2020 og er i de to efterfølgende år reduceret med 0,4 mio. kr. De senere år er der som bekendt over budgetposten til øvrig drift afholdt udgifter til større renoveringsarbejder på skolen, som indebærer, at behovet for renoveringsarbejder fremadrettet vil være væsentlig mindre. Ekstraordinære større vedligeholdelsesprojekter vil således ikke fremadrettet kunne finansieres over denne budgetpost. Afskrivningerne er på et uændret niveau på 1,0 mio. kr. i hele perioden 2020-2022.

Statstilskuddet forventes i 2020 at udgøre 53,7 mio. kr. og vil i 2022 være faldet til 53,4 mio. De finansielle udgifter forventes i perioden at udgøre 0,5 mio. kr. Det store fald i denne post fra 2019 til 2020 skyldes, at der i 2019 er indregnet kurstab som følge af låneomlægning.

På et spørgsmål fra bestyrelsen om kantineudbuddet og det fremtidige tilskud til driften heraf, oplyste rektor, at udbuddet nu er i gang, og at der er besigtigelse d. 15. april. Der indgår et evt. løntilskud på max. 200.000 kr. som en konkurrenceparameter i udbuddet. Udgiften er lagt ind i budgettet.

Rektor oplyste, at der også er taget højde for udgifterne ifm. besættelsen af rektorstillingen.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

## **6. Erklæring vedrørende styrket efteruddannelse.**

Formanden orienterede om den udarbejdede erklæring pba. en gennemgang af efteruddannelsesindsatsen. Iht. den indgåede politiske aftale om styrkede gymnasiale uddannelser fra juni 2016, er der årligt i perioden 2017-2024 afsat en særlig pulje til kompetenceløft af lærere og ledere.

Den tidligere formand har på bestyrelsens vegne påset og skrevet under på, at efteruddannelsesmidlerne i 2019 er anvendt iht. de udmeldte kriterier fra UVM, og at de gennemsnitlige udgifter pr. årselev samlet set overstiger den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats pr. årselev på skolen i perioden 2014-2016. I 2019 har skolen brugt 1109 kr. i gennemsnit mod 788 kr. i gennemsnit i årene 2014-2016. Skolen lever således op til kravene.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



## **7. Orientering om status på rekruttering af ny rektor til AG.**

Formanden orienterede om, hvor langt man er kommet i ansættelsesproceduren. Rektorstillingen er slået op, og ansøgningsfristen udløber d. 20. april. Der har været kontakt til Ministeriet, og alle formalia mht. ansættelsen er på plads. Pga. usikkerheden om, hvordan situationen ift. coronavirussen er efter påske, kan der komme ændringer i planerne for det videre forløb. Formanden vil orientere bestyrelsen løbende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **8. AG i coronavirussens favntag.**

Rektor redegjorde for de tiltag, som der er iværksat for at holde både undervisningen og administrationen kørende under den fysiske nedlukning af AG.

Elevernes skemalagte undervisning gennemføres som virtuel undervisning, hvilket uden tvivl er udfordrende både for eleverne og for lærerne, men alt tyder på, at det går godt.

Lærerne gør et kolossalt arbejde for at få det hele til at spille og har hurtigt omstillet sig til virtuel undervisning. Terminsprøverne i 2.g. er også gennemført elektronisk uden problemer.

Ledelsen er i gang med at holde tlf. samtaler med lærerne for at høre, hvordan de trives, og om nogle føler sig særligt pressede. Det er en svær øvelse for lærerne – og lærere med små børn er naturligvis særligt udsatte.

Der vides pt ikke noget om eksamensafviklingen til sommer.

Eleverne er også på hårdt arbejde i mange timer foran pc'eren, og mange savner naturligvis fællesskabet, både i og uden for timerne. For nogle elever er lang tids isolation særligt udfordrende, og derfor er der også iværksat tiltag ift. studievejledningen, mhp. at de elever, som har behov for kontakt til en studievejleder eller en samtale, bliver hjulpet hurtigt. Generelt er den virtuelle undervisningsform en mindre udfordring for de stærke elever, end den er for de svage.

Medarbejderrepræsentanten TA var enig i rektors betragtninger ift. undervisningssituationen lige nu og fremhævede endvidere, at hun var meget imponeret over elevernes engagement i undervisningen på de foreliggende betingelser. Selvfølgelig savner lærerne også "øjenkontakten" og samspillet med deres elever.

Elevrepræsentanten RS har også indtryk af, at eleverne får det til at fungere udmærket og roste lærerne for, at den virtuelle undervisning kom godt og hurtigt i gang. Eleverne forsøger også at holde kontakten med hinanden, så godt som det er muligt.

Medarbejderrepræsentanten RJ nævnte, at der set med TR-brillerne er en generel bekymring om, hvordan især lærere med små børn eller manglende IT-kendskab klarer det. I lyset heraf er det derfor rigtig positivt, at ledelsen pt. afholder tlf. samtaler med lærerne og tager "puls".

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Der fremkom ikke yderligere bemærkninger til "AG lige nu", end hvad der fremgår under punkt 8.

## **10. Offentligt?**

Bestyrelsen besluttede, at alle punkter kan offentliggøres.

## **11. Eventuelt.**

Næste bestyrelsesmøde afholdes 9. juni 2020, kl. 15.30.



Underskrifter:

\_\_\_\_\_  
Carsten Heine Lund (formand)

\_\_\_\_\_  
Bettina Hauge

\_\_\_\_\_  
Thomas Kirkegaard

\_\_\_\_\_  
Morten Støve

\_\_\_\_\_  
Tine Kilian Albæk

\_\_\_\_\_  
Rune Elmgren Jakobsen

\_\_\_\_\_  
Amalie S. Hansen

\_\_\_\_\_  
Rune Sørensen Skipper

\_\_\_\_\_  
Kirsten Schiellerup (rektor)