



Rektor  
Allerød, d. 22. marts 2021

## Referat af virtuelt bestyrelsesmøde mandag d. 22. marts 2021.

Til stede: Formanden Carsten Heine Lund(CL), Thomas Kirkegaard(TK), Morten Støve(MS), Rune Elmgren Jakobsen(RJ), Tine Kilian Albæk(TA), Amalie Schultz Hansen(AH), Amalie Sofia Østergaard(AØ), Miki Dam Larsen(MD)

Desuden deltog: Rektor Wind(AWI), Bo Vølund(referent) samt Carsten Nielsen og Christine Nørrelund fra KPMG ved punkt 1.

Formanden startede med at byde velkommen og overgav ordet til KPMG

### **1. Fremlæggelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2020 til godkendelse (herunder bestyrelses checkliste). Bilag 291: Årsrapport 2020, Bilag 292: Revisionsprotokollat, Bilag 293: bestyrelsestjekliste**

*Statsautoriseret revisor Carsten Nielsen, KPMG, forestår fremlæggelsen.*

Carsten Nielsen fremførte indledningsvis, at revisionsprotokollen og årsrapporten også i år giver anledning til at fremhæve AG som en veldrevet skole med en robust økonomi og en høj kvalitet i undervisningen. Selvom der har været gennemført en del skift med flytning af arbejdsopgaver og personaleændringer internt i organisationen særligt i 2020, er der fortsat en sikker styring af økonomien, hvilket kan føres tilbage til 2007 og starten på selvejet.

Der er således igen i år ingen væsentlige bemærkninger til den finansielle eller forvaltningsmæssige revision, og vi kan give en blank revisionspåtegning, hvor det hele grundlæggende er i orden.

Carsten Nielsen foretog derefter en grundig gennemgang og kommentering af revisionsprotokollatet, som vanen tro er opbygget efter Ministeriets retningslinjer, som bl.a. omhandler finansiell 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. Herefter blev bl.a. gået i dybden med to former for besvigelser, som det er bestyrelsens ansvar at holde øje med.

Da der ikke har været kritiske bemærkninger af nogen art fra de foregående år, da har der således ikke været noget at følge op på, hvilket Carsten Nielsen understreger, er vældigt positivt.

Carsten Nielsen gik derefter til en gennemgang af årsrapporten og nøgletallene heri.

Resultatopgørelsen viser, at skolen stort set lander på et nulresultat, der minder om de foregående år. Omsætningen er en anelse lavere end sidste år – ca. en kvart million kr og med lidt højere omkostninger af tilsvarende omfang. Faldet i indtægter hænger bl.a. sammen med et begrænset fald i elevtallet samtidig med, at der har været anvendt lidt flere midler på ledelsesdelen, hvilket bl.a. hænger sammen med rektorskiftet. Det lavere indtægtsgrundlag og stigningen i omkostninger modsvares dog af lavere renteudgifter grundet omlægning af realkreditlån - hvilket udgør en besparelse på ca. 600.000 kr.

Herefter gennemgik Carsten Nielsen kort balancen. Der har været et fald i aktiver, hvilket bl.a. skyldes afskrivninger på grunde og bygninger. Tilgodehavender er nogenlunde uændrede. Der har været et fald i likvide beholdninger, hvilket hænger sammen med faldet i den kortfristede gæld, da skolens mellemregning med ministeriet stort set er afviklet. På passiv-siden er det eneste, der springer i øjnene, at de kortfristede gældsforpligtigelser er faldet. Der er normale afdrag på realkreditgælden.

Skolen ligger fortsat rigtig fint i de nøgletal, som fremgår af årsrapporten – og det hænger meget sammen med den gode økonomistyring, der har været et fast element på skolen. Der er en fornuftig overskudsgrad på 0,4.

Skolen har en rigtig fin likviditetsgrad, som ligger meget fint tæt på de 100 %. Der er også en fin soliditetsgrad på ca. 25%, der er højt for sektoren. Endelig har skolen ligeledes en fin finansieringsgrad. Alt i alt set det meget fint ift. nøgletallene og regnskabet.



Formanden havde et spørgsmål til huslejudgifterne og stigningen af disse. Carsten Nielsen forklarede, at stigningen bl.a. hang sammen med øgede vedligeholdelsesudgifter til fx renoveringen af taget. Endelig var der en kort drøftelse, ift. hvilke andre ikke-planlagte udgifter, der havde fundet sted under nedlukningen.

Revisionen har grundlæggende fundet sted, som den plejer. Der er ikke så meget at tilføje. Der er heller ikke nogen kritiske anmærkninger vedr. fx IT-, tilskuds-, løn- og jura-revisionen. Ift. forvaltningsrevisionen og ressource- og økonomistyringen er der sket lidt ændringer, hvor skolen er kommet ind under lønsamarbejdet med Gymnasiefællesskabet. Det er fortsat meget godt styr på bogholderiet og styr på produktiviteten, selvom Covid 19 har præget økonomistyringen.

Christine fra KPMG havde som ikke-revisor nogle bemærkninger ift. mål- og resultatstyringen omkring forvaltningsrevisionen – altså om skolen er effektiv og formår at få drevet noget god undervisning.

Christine har op til bestyrelsesmødet bl.a. talt med Anders om, hvordan man måler på effektiviteten, og om ansatte og elever trives. Med baggrund i eksisterende indsatser samt Covid 19-håndteringen har Christine bl.a. haft fokus på området karrierelæring og overgang til videregående uddannelse. Der har også været talt om de demografiske udfordringer, der ligger ude i fremtiden.

Der er fine tal vedr. ETU, hvor elevernes tal er steget en smule i trivsel – men der er også aspekter, der kan arbejdes videre med i form af konkrete udfordringer. Med fordel kan der lægges mere vægt på et godt studiemiljø med udblik til videregående uddannelser og virksomheder. Det er også vigtigt, at der er fokus på dannelsesaspektet, så det er muligt, at eleverne har mere fokus på egen læring og dannelse, så der i mindre grad er et meget skarpt elevfokus på karaktersnit og betydningen heraf.

Grundlæggende er konklusionen også positiv ift. forvaltningsrevisionen.

Formanden bemærkede, at det er dejligt at ledelsen og medarbejderne har fortsat det gode arbejde fra den tidligere administration. Formanden bemærkede afslutningsvis, at det var en meget fin og præcis årsrapport, der viste et godt billede af udviklingen det seneste år.

Bestyrelsen kunne alle godkende årsrapporten.

Rune Elmgren kommenterede afslutningsvis på punktet, at det var dejligt, at der fortsat var styr på økonomien på trods af personaleudskiftningerne.

## **2. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen blev godkendt

## **3. Godkendelse af referat fra mødet den 9. december 2020.**

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

## **4. Godkendelse af regnskab for støttefond. Bilag 294.**

Regnskabet, der var særligt påvirket af Covid 19 med lavere rejseaktivitet end vanligt grundet aflyste studieture mv., blev godkendt.

## **5. Budgetopfølgning og revideret budget for 2021. Bilag 295.**



Rektor bemærkede, at der siden sidste bestyrelsesmøde var kommet nye tal fra Finansministeriet med næste års taksametertal, der ser lidt bedre ud end året før, hvorfor indtægterne stiger en smule. Samtidigt står det nu klart, at vi glædeligvis har oplevet fine søgetal, og at der kommer en ekstra klasse, så vi bliver 9 klasser ved næste skoleårs start. En ekstra klasse vil udover øgede indtægter naturligvis føre med sig, at der også skal bruges øgede udgifter til lønomkostninger. Endeligt er der valgt at bruge flere midler til tagprojektet, mens vi har ressourcerne. Vi har måttet foretage lidt ændringer regnskabsteknisk ift. indfasningen af den nye ferielov, hvor der skubbes lidt midler fra 2021 til 2022.

Der var ingen kommentarer til budgetopfølgningen, og bestyrelsen tog denne til efterretning.

## **6. Lån og finansiel strategi. Bilag 296: Finansiell strategi, Bilag 297: Forslag til ændringer i finansiell strategi.**

Rektor overvejede, uanset om de demografiske prognoser holder stik, og at der kommer færre elever eller ej, om der kan optimeres ift. udgiftssituationen. I ly af den gunstige låneomlægning sidste år, var det værd at overveje, om vi skal sætte noget kursovervågning til, så vi hurtigt kan handle, hvis det bliver nødvendigt, og situationen økonomisk viser sig gunstig ift. at ville foretage en ny låneomlægning.

Derfor kan man med fordel ændre lidt i formuleringen i den eksisterende finansielle strategi.

Rune Elmgren spurgte, om forslaget i bilaget kun handler kun om låneomlægning og ikke øget lånoptagning – hertil svarede Anders bekræftende.

Der var herefter en kort debat i bestyrelsen, hvorvidt det burde præciseres yderligere, hvilke typer lån, som bestyrelsen skal benytte sig.

Der var opbakning til bilagsændringerne i finansiell strategi – og til et forslag fra formanden om at gå videre med en overvejelse og undersøgelse af, om skolen burde tilkøbe sideløbende uafhængig rådgivning.

Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde

## **7. Tjek af bestyrelsesregistrering hos erhvervsstyrelsen. Bilag 298**

*I skal tjekke, at det er navnene på bestyrelsesmedlemmerne der står anført under punktet "ejerforhold" i bilaget, som er en udskrift af Allerød gymnasiums virksomhedsoplysninger på erhvervsstyrelsens hjemmeside.*

Det var ingen kommentarer hertil, og bestyrelsen tog dette til efterretning.

## **8. Lønpolitik for ledere på chefløn. Bilag 299**

Rektor oplyste, der er kommet ny cheflønsaftale til med baggrund i OK 2018, og at rektor er ansat under denne. Det vil derfor være naturligt, at den resterende ledelse også kommer til at høre ind under samme cheflønsaftale, som bl.a. kræver, at der formuleres en separat lønpolitik.

Der var ingen kommentarer eller indvendinger hertil, og bestyrelsen godkendte den nye lønpolitik.

## **9. Tilføjelse til studie- og ordensregler. Bilag 300**

*Baggrund: Skolen har udarbejdet en handleplan mod krænkende adfærd som er vedtaget i Samarbejdsudvalget. For at skabe overensstemmelse mellem denne handleplan og skolens studie- og ordensregler, har vi udarbejdet et par tilføjelser (markeret med rødt), som tager højde for krænkelsesaspektet.*



Rektor forklarede om baggrunden for at lave en handleplan vedr. krænkelser og dertilhørende ændringer af studiereglerne. Vicerektor har udarbejdet en fin krænkelspolitik, der er færdigbehandlet under skolens samarbejdsudvalg, og som deraf også skal have et konkret afsæt i de aktuelle studie- og ordensregler. Studie- og ordensreglerne er derfor strammet op, så den står mål med de krænkelssudfordringer, som risikerer at banke på døren.

Miki Dam Larsen spurgte ind til definitionen af krænkelser og retssikkerheden ift. offer og anklagede. Rektor forklarede, vi har forsøgt at tage dette aspekt ind ved at indføje mere specifikt i handleplanen, at der er tale om et skøn fra ledelsens side af, om der har fundet krænkende adfærd sted, så der er rum for såkaldt sund fornuft.

Thomas Kirkegaard spurgte ind til udfordringer med Blå bog. Rektor forklarede hertil, at ledelsen læser en slags korrektur på denne inden frigivelsen i håb om at forebygge potentielle krænkelssager.

Morten Støve spurgte ind til, om eleverne var inddraget? Rektor og Bo Vølund forklarede, at elevrådet var blevet præsenteret for ændringerne og havde nikked ja til disse og anerkendt relevansen af disse. Det blev forklaret, at processen med at sikre information til eleverne var sat ind i et slags årshjul i handleplanen, som skal læses sammen med ændringerne i studie- og ordensreglerne. Det betyder konkret, at de nye l.g'ere hvert år præsenteres for studie- og ordensreglerne i august/ september, og at krænkelssproblematikken hver år drøftes i elevrådet i løbet af skoleåret.

Bestyrelsen konkluderede, at ændringerne virkede fornuftige og tog disse til efterretning.

## 10. Allerød Gymnasium under Covid-19.

Rektor forklarede, at vi nu har været lukket ned i mange måneder. Vi har derfor lavet en række forskellige foranstaltninger, der skal forbedre trivslen:

- Der er lavet ekstra pauser mellem modulerne, så disse er skåret lidt ned i omfang, så der er mulighed for at lette hverdagen for ansatte og elever.
- Lærerne skal bruge mere tid på hyppigt at forventningsafstemme og evaluere med eleverne ift. den faglige og sociale trivsel under den virtuelle undervisning.
- Vi havde et godt PR-møde, hvor vi talte om udfordringerne ved den virtuelle undervisning, og hvor vi bl.a. drøftede, hvordan vi bedst videndeler om karakterafgivelse og grundlaget for denne.
- Så har vi haft meget fokus på, hvordan vi laver fælleskabsopbyggende aktiviteter, der fx går på tværs af klasser og årgang. I flæng kan nævnes: Halvmarathon over en uge, et modul med standup, klassestafet, grøn uge-fokus – alt sammen forsøg på at lave noget virtuelt sammen på afstand.

Rektor uddybede videre, at nu skal vi til at påbegynde en ny genopstart, og med det følger rigtigt mange retningslinjer fra ministeriet – ofte af skiftende karakter – hvor det tit opleves som to skrift frem og et tilbage. Ofte med meget kort varsel oven i købet. Seneste nyt er fx, at vi skal have ansat Covid 19 test-supervisorer efter påske. Der er ikke altid meget kontinuitet i mange af de politiske udmeldinger og vejledninger, som vi møder. Først var der krav om udendørs undervisning, og så skulle dele af eleverne pludselig være indenfor. Det har været ret frustrerende for mange af de ansatte.

Amilie Schultz fortalte, at det begynder at se lidt lysere ud, nu hvor vi lige har været på besøg på skolen. Den lange nedlukning har dog taget hårdt på eleverne. Det har været meget svært med at finde motivationen – og der er meget fagligt stof, der nu skal indhentes. Vi håber, at vi kan få gang i en fælles gejst igen og kan få genetableret noget dialog i klassen. Der er derudover ret mange enkeltelever, som slet ikke ser nogen kammerater – og det bliver meget hårdt for disse at komme tilbage på skolen. Flere elever er nået til et punkt, hvor de i en vis udstrækning ligefrem er udfordret på de sociale kompetencer, som jo ikke har været brugt i lang tid nu. Det er derfor



vigtigt, at der er ekstrarfokus på, at klasserne finder hinanden igen, og at der skabes et fornyet socialt samvær. Mange elever er samtidig bekymrede for, om de har formået at gøre sig positivt bemærket hjemmefra fagligt set her lige inden, der skal gives de afsluttende karakterer.

Amalie Østergaard Det har været svært i 1g med helt nye klasser, der skal finde hinanden, når man ikke har lært at kende hinanden indledningsvis. Det er en meget underlig situation at være i. Måske er der derudover behov for ekstraundervisning eller lektiecafeer, der kan løfte en fagligt. Der er i hvert fald meget usikkerhed om, hvor meget man som elev mangler fagligt.

Rektor og formanden supplerede, at der helt sikkert er et ekstra behov for, at vi på skolen har ekstra fokus på at få gang i trivslen, hvor vi gerne i forskellige afskygninger må afsætte ekstra ressourcer til gode relevante tiltag, der kan løfte motivationen og gejsten i positiv retning. Rektor bemærkede, at der fx lige nu er bestilt sandwiches i denne uge til 3.g'erne, og at vi i ugen inden bød på velkomst-wienerbrød og juice til alle elever i forbindelse med den første udendørs undervisning.

Rektor oplyste, at der fra politisk side af var afsat ekstra tilskud, der kan bruges på at reparere på fx ovennævnte tegn på mistro i ly af Covid 19.

Tine Kilian berettede særligt som studievejleder, at der er rigtigt mange elever, der har det svært og kæmper med at hænge i. Mange er resignerende i deres adfærd, og mange elever er udfordret på motivation. Lærerne udtrykker bekymring ude på klassekonferencerne, så det er en generel og omfattende udfordring.

Thomas Kirkegaard oplyste, at eleverne fra afgangsklasserne også er meget udfordrede i folkeskolen – og det er særligt de dygtige piger, der er kede af det fagligt og trivselsmæssigt. Der er meget, de er bekymrede over, og de er ikke gode til at dele deres fælles udfordringer. Det ser omvendt ud som om, at drengene er bedre til at vedligeholde sociale fællesskaber bl.a. gennem computere, sport mv. Derudover er det vigtigt at bemærke, at vi risikerer at stå med en anden og flerårig udfordring, da der ender med at være flere årgange, der ikke er trænet i at gå til eksamen og i det hele taget er mindre parate på at skulle starte på en ungdomsuddannelse ift. flere parametre.

Formanden gjorde opmærksom på, at det var vigtigt, at der måske blev differentieret i trivselsindsatsen møntet på de forskellige årgange. Rune Elmgren tilføjede, at der er nogle fag i fx 1.g, der afsluttes nu, mens nogle andre fortsætter – og sidstnævnte kan måske fungere som rum til det sociale. Så vi kan fastholde eleverne og genfinde glæden

Thomas Kirkegaard og rektor konkluderede samtidig, at det nødvendigvis ikke er så let finde ledige medarbejderhænder til at bruge de tildelte ekstra ressourcer. Både lærere og elever skal således kunne rumme at fordele og modtage de ekstra ressourcer.

Amalie Schultz kommenterede, at for mange afgangselever virkede det meget underligt, at man skal have flere eksaminer i år ift. sidste års afgangselever og deres afslutning. Rektor forklarede, at det var vanskeligt at nå ind til baggrunden for den politiske beslutning, men at det måske hang sammen med de erfaringer, man gjorde sig sidste år.

Formanden afsluttede med at sige, at der lå et stort og vigtigt arbejde fremover med at få elevernes gejst og trivsel tilbage.

## 11. Elevtrivselsundersøgelse 2020

Rektor forklarede bl.a. gennem visning af et virtuelt skærmbillede, at tallene fra ETU'en var en smule bedre i år end sidste år, når man så på den overordnede trivsel. Dernæst gennemgik han tallene dels i undergrupper og endelig over en 3-årig horisont. Rektor fremdrog et særligt fokus på kolonnen med pres og bekymringer – og her viser det sig, at der er markant flere piger, der føler



sig pressede og oplever bekymring. Måske skal man, jf. Christines fra KPMG kommentarer under revisionsprotokollatet, have mere fokus på brugen af fx formative karakterer og vise, at der kan bedømmes på andre former, og at skolegangen ikke kun handler om karaktergivning.

Rektor uddybede, at vi som skole bliver nødt til også at have fokus på mobning, som jo nok skal håndteres i en bred sigte - også i forhold til det fokus på krænkelse, som vi belyste ovenfor, så man kan komme ind bag tallene på mobningen. Er det måske i timerne eller gennem digitale medier, den finder sted eller hvordan kommer mobningen særligt til udtryk?

Vores primære trivselsfokus som skole lige nu, må dog være Covid 19-opfølgningen, hvor vi må komme tilbage til og etablere en slags hverdag.

Thomas Kirkegaard spurgte ind til hvilke svarmuligheder, der lå bag undersøgelsen og tilføjede derudover, at man også skal huske, at pres og bekymring ikke altid er dårligt – og at der nok i et eller andet omfang skal være noget pres til stede i en undervisnings- og præstationsammenhæng. De unge skal jo lære at håndtere begge aspekter – selvfølgelig uden at være tynget af det hele tiden.

Miki Dam Larsen spurgte ind til aspektet vedr. de pressede elever. Findes der en viden på skolen om, der er en slags sammenhæng mellem pres og frafald? Hertil svarede Bo Vølund, at der ikke er et mønster, der peger i den retning – men at elevfrafald tværtimod peger i mange forskellige retninger. Skolen har således alle årene minutiøst samlet data og undersøgt baggrunden bag hvert enkelt frafald ift. at sikre, at vi bliver klogere bag de frafaldsmønstre, der evt. måtte være.

Amalie Østergaard spurgte ind til, om presset var opdelt på fx forskellige faktorer såsom skole, fritid, hjemmet mv. Rektor forklarede, at presset som regel skulle ses som en mere sammenhængende størrelse, og at det var vanskeligt at pege på fx én særligt isoleret faktor.

Rune Elmgren tilføjede, at han under sin studievejlederuddannelse specifikt havde undersøgt årsagerne bag frafaldet og altså havde dykket ned i dette som emne i forbindelse med opgaveskrivning. Konklusionen fra denne undersøgelse bestyrkede beskrivelsen fra Bo Vølund ovenfor, og at pres ikke havde særlig stor betydning i frafaldsøjemed.

## 12. AG lige nu – lærere og elever

Dette punkt blev behandlet sammen med punkt 10.

## 13. Offentlighed?

Der var enighed om, at alle punkter kan gøres offentlige.

## 14. Evt.

Morten Støve spurgte ind til forløbet med kantinen, og om skolen var endt op med en større regning? Hertil svarede rektor, at det ikke var tilfældet, og at kantinen har været nedlukket og modtaget lønkompensation.

Formanden konkluderede, at det lige nu og her nok mest handler om ren overlevelse med håndteringen af Covid 19, og det må være det, som er opgaven for Anders og skolen den kommende tid, inden vi herefter sætter ind med nye udviklingspunkter herunder den udsatte visionsproces.

Dette bakkede bestyrelsen op om.

Afslutningsvis takkede formanden for et godt møde.



Underskrifter:

Formanden Heine Lund (formand)

Miki Dam Larsen

Thomas Kirkegaard

Morten Støve

Tine Kilian Albæk

Rune Elmgren Jakobsen

Amalie S. Hansen

Amalie S. Østergaard

Rektor Wind (rektor)