



Rektor  
Allerød, d. 30. maj 2018

## Referat af indledende bestyrelsesmøde mandag d. 28. maj 2018 om udpegning af medlemmer til bestyrelsen- selvsupplering.

Til stede: Carsten Heine Lund, Bettina Hauge, Thomas Kirkegaard, Rune Elmgren Jakobsen, Tine Kilian Albæk, Vitus Woge Nielsen, Olivia Bang Brinck.

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

Mødeleder: Thomas Kirkegaard.

### **1. Velkommen til alle medlemmer af bestyrelsen.**

De nyudpegede medlemmer af bestyrelsen er:

- Carsten Heine Lund, Niras, udpeget af Dansk Industri
- Bettina Hauge, Innovationsfonden, udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen i forening
- Thomas Kirkegaard, Lynge Skole, udpeget af og blandt kredsen af grundskoleinspektører i Allerød Kommune i forening
- Rune Elmgren Jakobsen, lektor og tillidsrepræsentant for lærerne, udpeget af og blandt medarbejderne på skolen (stemmeret)
- Tine Kilian Albæk, lektor, udpeget af og blandt medarbejderne på skolen
- Vitus Woge Nielsen, 3x, udpeget af elevrådet (stemmeret)
- Olivia Bang Brinck, 2k, udpeget af elevrådet

### **2. Medlemmer, der udpeges ved selvsupplering.**

I henhold til skolens vedtægt (§4) skal de udpegede bestyrelsesmedlemmer (med stemmeret) udpege 2 personer ved selvsupplering. Det fremgår endvidere af vedtægten, hvilke baggrundsmæssige krav der stilles til de 2 personer.

Thomas Kirkegaard fremførte, at der bringes to personer i forslag:

John Sarborg Pedersen, som har været formand for bestyrelsen i den netop afsluttede periode. Bidrager med indsigt i videregående uddannelser – DTU.

Morten Støve, som vil kunne bidrage med erfaring inden for økonomi og virksomhedsdrift.

Thomas Kirkegaard spurgte, om der var andre personer, som bestyrelsen ønskede at bringe i forslag. Bestyrelsen havde ikke andre forslag.

Bestyrelsen valgte John Sarborg Pedersen til bestyrelsen.

Bestyrelsen valgte Morten Støve til bestyrelsen

Underskrifter:

---

Thomas Kirkegaard (mødeleder)

---

Bettina Hauge



---

Carsten Heine Lund

---

Rune Elmgren Jakobsen

---

Tine Kilian Albæk

---

Vitus Woge Nielsen

---

Olivia Bang Brinck

---

Kirsten Schiellerup (rektor)



## Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 28. maj 2018.

Til stede: John Sarborg Pedersen(JP), Carsten Heine Lund(CL), Bettina Hauge(BH), Morten Støve (MS), Thomas Kirkegaard(TK), Rune Elmgren Jakobsen(RJ), Tine Kilian Albæk(TA), Vitus Woge Nielsen(VN), Olivia Bang Brinck(OB).

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

Ole H. Pedersen(OHP) deltog under punkt 2-5.

### **1. Valg af formand.**

Thomas Kirkegaard ledede mødet under dette punkt.

Thomas Kirkegaard fremførte, at John Sarborg Pedersen, som har været formand for bestyrelsen i den netop afsluttede periode, stiller sig til rådighed for endnu en 4-årig periode.

Thomas Kirkegaard spurgte, om der var andre bestyrelsesmedlemmer, som ønskede at stille op til posten som formand. Der var ikke andre medlemmer, som tilkendegav et ønske herom.

Bestyrelsen valgte John Sarborg Pedersen til formand.

### **2. Præsentation af medlemmerne.**

Medlemmerne præsenterede sig kort for hinanden:

John Sarborg Pedersen er kontorchef på DTU, med ansvar for direktions- og bestyrelsesrådgivning og varetagelse af DTU's interesser inden for uddannelse og forskning.

Carsten Heine Lund er Senior Vice President hos virksomheden Niras A/S her i Allerød, med koncernansvar for infrastrukturuområdet.

Bettina Hauge er scientific officer/investment manager i Innovationsfonden og er byrådsmedlem for S i Allerød byråd.

Morten Støve har drevet virksomheden DPA Microphones, som nu er solgt. Er i dag beskæftiget med konsulentarbejde.

Thomas Kirkegaard er skoleleder på Lyng Skole og er selv student fra AG.

Rune Elmgren Jakobsen har undervist i 10 år på AG i naturgeografi og samfundsfag og er desuden studievejleder og tillidsrepræsentant for lærerne.

Tine Kilian Albæk har undervist i 11 år på AG i engelsk og dansk, og er derudover kursusleder.

Olivia Bang Brinck går i 2k og er formand for elevrådet.

Vitus Woge Nielsen går i 3x og er medlem af elevrådet.

(Vitus bliver student i næste måned, og elevrådet vil herefter vælge et nyt elevmedlem til bestyrelsen).

### **3. Bestyrelsens arbejde, herunder gennemgang af forretningsordenen.**

Formanden gennemgik rammerne for bestyrelsens arbejde. Ifm. gymnasiets overgang i 2007 til en statslig selvejende institution fik bestyrelsen nogle nye beføjelser specielt ift. økonomien. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolen ift. UVM, mens rektor har ansvaret for den daglige ledelse og drift. Formanden fremhævede, at skolens økonomi er et centralt og fast punkt på alle bestyrelsens møder. Endvidere er fastlæggelsen af mål og strategi for skolens udvikling en vigtig opgave for bestyrelsen. Som det fremgår af bestyrelsens årshjul, er der 2 gange årligt fastlagt en drøftelse enten af strategiudviklingen eller et særligt tema. Bestyrelsen har tidligere besluttet at have offentlighed om sine møder og beslutninger, men visse sager på dagsordenen kan have en sådan karakter, at de er



omgivet af fortrolighed og tavshedspligt. Medlemmerne har pligt til at deltage i bestyrelsens møder. Ved forfald meldes afbud til Sonja. Spørgsmålet om habilitet har meget sjældent givet anledning til drøftelse i bestyrelsen.

Formanden fremhævede endvidere den tidligere bestyrelses beslutning om, at forretningsordenen årligt tages op til drøftelse mhp., om der er sket ændringer enten lovgivningsmæssigt eller i opgavefordelingen, som medfører behov for at foretage ændringer eller justeringer i forretningsordenen.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning. Der fremkom ikke forslag til ændringer i forretningsordenen.

#### **4. Redegørelse for forventet optag.**

Rektor oplyste, at skolen nu har modtaget 223 førsteprioritetsansøgere og derudover fået tilført 9 2. og 3. prioritetsansøgere, hvilket giver grundlag for 8 klasser til start i august. Sidste år oprettede skolen 9 1.g. klasser. Første tælleddag for 1.g. eleverne er i november, hvor der som følge af klasseloftet må være 28 elever i gennemsnit i hver klasse. Mhp. at optimere økonomien overbookes klasserne altid, idet man erfaringsmæssigt ved, at der hen over sommeren og efteråret vil ske frafald af forskellige årsager. Derudover har skolen på nuværende tidspunkt 6 elever på venteliste til 1.g.

Ministeriet har fokus på, om klasseloftet overskrides. Det er dog helt afgørende for skolens økonomi, at der er fulde klasser, og derfor planlægges der med lidt flere elever til start i de 8 1.g. klasser.

Der er 6% færre STX-ansøgere i år ift. sidste år i Nordsjælland. Umiddelbart vurderes det, at de faldende ungdomsårgange i Nordsjælland set under ét er begyndt at slå igennem på flere gymnasier, som oplever større eller mindre fald i ansøgetallet. I forlængelse heraf kan eleverne nu i højere grad optages på deres førsteprioritetsønske, og der er generelt færre elever, som ikke får deres førsteprioritetsønske opfyldt. I Allerød kommune er der dog fortsat et nogenlunde uændret befolkningsgrundlag af 15-årige.

Skolen har fortsat et højt ønske om også at tiltrække udenbys elever og gør et stort arbejde for at synliggøre skolen på de forskellige tilgængelige platforme. En målrettet indsats i Farum-Værløse området kan forhåbentlig få en vis effekt. Til gengæld giver ændringer i busruten mellem Allerød og Slangerup udfordringer ift. elever fra Slangerup området.

Rektor fremhævede, at det i øvrigt er svært at forudse elevernes søgemønster fra år til år.

Såfremt der på sigt sker en nedgang i søgningen til AG, så Bettina Hauge et potentiale i evt. oprettelse af en særlig linje for elever med Asperger, da elever med denne diagnose er i kraftig vækst (i folkeskolen). Rektor fremhævede, at der er en række særlige betingelser tilrettelæggelsesmæssige såvel som økonomiske knyttet til oprettelse af disse klasser, som vil skulle vurderes nærmere ift., om det er økonomisk bæredygtigt for skolen som helhed.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

#### **5. Økonomi. Forventet resultat for 2018 og budget for årene 2019-2021.**

OHP redegjorde for budget 2018 og det fornyede budget for overslagsårene 2019-2021, på baggrund af en nedjustering af antallet af 1g klasser fra 9 til 8 klasser pr 1. august 2018 og i hvert af de følgende år 2019-2021.

Budget 2018 er lagt med udgangspunkt i regnskabet for 2017 og de 5 taxametre iht. Finansloven (FL) for 2018. Det er endvidere forudsat, at taxametrene i perioden 2019-2021 reduceres med 2% (omprioriteringsbidraget) i hvert af årene. Der er ikke taget højde for virkningerne af de nyligt indgåede overenskomster på statens område.



Det forventes, at generelle løn- og prisstigninger fortsat dækkes ind ved de årlige fremskrivninger af taxametrene. Ligeledes er regnet med samme frafaldsmønster på skolen som hidtil.

Nettolønudgiften er med udgangspunkt i det omtalte optag på 8 klasser nedjusteret og baserer sig på den nuværende personalesammensætning korrigeret for pt. kendte lønmæssige ændringer pr 1. august 2018, herunder antallet af pædagogikumstillinger. OHP påpegede, at lønudgiften afhænger af antallet af klasser, mens indtægterne (taxametrene) er afhængige af antallet af elever. Som rektor også har fremhævet, er det altafgørende for økonomien, at klassekvotienten kan holdes.

Rektor uddybede, at både studievejledere og ledelsen bruger mange ressourcer på at forsøge at fastholde de elever, som af forskellige grunde er udfordret ift. at kunne møde op og deltage i undervisningen.

Der er indarbejdet en reduktion på posten til øvrige driftsudgifter i hvert af årene 2018-2021, hvor posten i 2021 udgør 10,5 mio. kr. Reduktionen i budgetposten er foretaget mhp. at imødegå en mulig fortsættelse af 2% besparelsen i taxametrene. Et faldende elevtal slår først igennem på taxametret i det efterfølgende år af tekniske årsager.

Niveauet på 10,5 mio. kr. til øvrig drift vurderes at være tilstrækkelig til skolens drift under forudsætning af, at der ikke viser sig behov for større reparations- og vedligeholdelsesarbejder, som det hidtil har været muligt at afholde inden for budgetposten til øvrig drift. På baggrund af de gennemførte store renoverings- og anlægsarbejder i de senere år vurderes det, at skolen står godt rustet på det bygningsmæssige område.

Rektor tilføjede, at der med reduktionen i posten til øvrig drift hen over årene kun er plads til mindre renoveringsarbejder. Når det på længere sigt bliver påkrævet at foretage større arbejder (fx taget), må udgifterne afholdes af skolens opsparede midler.

Øvrige indtægter og finansielle poster er fastholdt på et uændret niveau i hele perioden 2018-2021. Endvidere er der ikke budgetteret med anlægsarbejder i årene 2018-2021.

Årets resultat er estimeret til 0,5 mio. kr., hvilket svarer til den vurdering, som blev fremlagt på bestyrelsesmødet i marts 2018.

Som det videre fremgår af budgetforslaget forventes årets resultat i 2019 at udgøre 0,5 mio. kr., mens årets resultat er i balance i 2020 og i 2021 under forudsætning af, at de anførte ukonkretiserede besparelser i størrelsesordenen 0,6 mio. kr. i 2020, og 2,5 mio. kr. i 2021 implementeres. Besparelserne er ukonkretiserede, fordi det på nuværende tidspunkt ikke vides yderligere, om 2% besparelsen opretholdes, om der igen sker opdrift på kassetallet, eller om der fx. iværksættes landspolitiske initiativer på uddannelsesområdet, som får betydning for økonomien.

Rektor påpegede, som det også tidligere er fremlagt for bestyrelsen, at de ukonkretiserede besparelser i slutningen af flerårsperioden (hvis de skal gennemføres i det angivne omfang) formentlig ikke vil kunne rummes ved en yderligere reduktion af posten til øvrige driftsudgifter, men vil skulle ske ved yderligere effektiviseringer og personalemæssige tilpasninger. Målet er at have flest mulige midler afsat til opretholdelse af en god kvalitet i undervisningen. Skolens gode likviditet betyder, at der kan anvendes opsparede midler for at undgå forhastede nedskæringer i en overgangsfase.

OHP fremhævede, at skolen har en stabil og robust økonomi og en sund likviditet.

Bestyrelsen tog forventet resultat for 2018 og budget for årene 2019-2021 til efterretning.



## 6. Præsentation af AG.

Lukket punkt.

## 7. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. nationale trivselsmålinger.

Rektor henviste til orienteringen herom under punkt 6.

Bestyrelsen havde ikke yderligere bemærkninger og tog sagen til efterretning.

## 8. Udkast til justerede ordensregler på to områder.

Rektor oplyste, at justeringen af skolens ordensregler er affødt af en ny bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, som trådte i kraft 1. oktober 2017.

Det overordnede formål med alkohol- og rusmiddelpolitikken er at sikre, at alle kan færdes trygt ifm. skolens aktiviteter, at elevernes trivsel er høj, og at det omgivende samfund ikke generes unødigt.

### a. Alkohol- og rusmiddelpolitik

Rektor redegjorde for de foretagne præciseringer i afsnittet om aktiviteter ud af huset, visitering ved indgangen ifm. fester på skolen og sanktioner ved overtrædelse af alkohol- og rusmiddelpolitikken. Skolen har ikke et problem med f.eks. visse typer rusmidler, men det er nødvendigt at skabe klare rammer for at beskytte eleverne, ikke mindst ifm. festerne. Til festerne kan der købes alkohol- dog ikke stærk alkohol/spiritus.

Der vil altid blive taget hånd om stærkt berusede elever, så de kommer sikkert hjem. En ledelsesrepræsentant, SSP og 4 eksterne vagter er altid til stede ved festerne. For øjeblikket er det desuden lærere, der betjener baren. Så der er mange voksne tilstede.

### b. Regler ifm. aktiviteter ud af huset.

Rektor orienterede om, at der i de sidste par år har været en fortolkning af skolens alkoholpolitik ifm. studieture, o.lign., hvor læreren kan tillade, at der indtages 1-2 genstande den sidste aften, dog aldrig stærk alkohol/spiritus. Dette er nu skrevet ind i regelsættet. Det er stadig muligt for lærerne at indføre alkoholforbud på studieture o.lign. Lærerne har entydigt været glade for at kunne rejse med eleverne i lyset af disse regler, som giver mulighed for et højere fagligt udbytte for eleverne samt betyder, at risikoen for ubehagelige og potentielt fatale hændelser på rejsen formindskes betydeligt.

Endvidere er der sket en præcisering//udvidelse af sanktionerne ved overtrædelse af ordensreglerne ifm. aktiviteter ud af huset.

Under drøftelsen af de justerede ordensregler blev der foretaget nogle få mindre redaktionelle rettelser.

Rektor oplyste, at Pædagogisk råd (PR) er blevet hørt, og at lærerne bakker fuldt op om de justrede ordensregler.

Elevrådet vil efterfølgende blive hørt.

Bestyrelsen bifaldt de fremlagte regler.

## 9. AG lige nu. Orientering. Elever og lærere.

Elevrepræsentanterne nævnte, at 2. og 3.g'erne i gang med de skr. eksamener. 3.g'erne glæder sig naturligvis til at få hue på, og 2.g'erne ser frem til sommerferien.

Der har for nylig været afholdt den årlige AG-League arrangeret af elevrådet og AG-Lounge udvalget, som er en fodboldturnering, hvor klasserne dystre mod hinanden og et lærerhold. Der var stor opbakning til arrangementet, som var en dejlig dag. Som noget nyt bød skolen på grillpølser på opfordring af AG-Lounge udvalget.

Medarbejderrepræsentanten RJ fremførte, at lærerne er lettede over, at usikkerheden omkring OK-18 nu er overstået, da den har fyldt rigtig meget. Samtidig er lærerne glade for, at skolen stadig undgår



afskedigelser, og at der forsat sker fastansættelse af årsvikarer og ansættes nye årsvikarer. 5 lærere går i år på pension.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 10. Offentlighed?

Bestyrelsen besluttede, at punkt 6 "Præsentation af AG" er et lukket punkt. De øvrige punkter er offentlige.

## 11. Mødedatoer for skoleåret 2018/19.

Følgende mødedatoer 2/10 2018, 3/12 2018, 27/3 2019 og 13/6 2019 blev vedtaget af bestyrelsen. Møderne starter klokken 15.30.

## 12. Afsked med elevmedlem: Vitus bliver student!

Formanden takkede elevrepræsentanten Vitus W. Nielsen for hans engagerede deltagelse i bestyrelsens arbejde og ønskede Vitus held og lykke i fremtiden.

## 13. Eventuelt.

Formanden spurgte, om nogle af bestyrelsesmedlemmerne havde lyst til at deltage i et lønudvalg, hvor opgaven er at se på de opnåede resultater i det forgangne års resultatlønskontrakt og endvidere på indsatsområder og mål i det kommende års kontrakt.

Thomas Kirkegaard, Bettina Hauge og Carsten Heine Lund deltager i lønudvalget.

## Underskrifter:

\_\_\_\_\_  
John Sarborg Pedersen (formand)

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

\_\_\_\_\_  
Carsten Heine Lund

\_\_\_\_\_  
Morten Støve

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

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

\_\_\_\_\_  
Tine Kilian Albæk

\_\_\_\_\_  
Olivia Bang Brinck

\_\_\_\_\_  
Vitus Woge Nielsen

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