



Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 6. december 2021 med mødestart kl. 15.30

Til stede: Formanden Carsten Heine Lund (CL), Thomas Kirkegaard (TK), Morten Støve (MS), Miki Dam Larsen (MD), Rune Elmgren Jakobsen (RJ), Amalie Sofia Østergaard (AØ), Frederik Engelhard Bach Nielsen (FN)

Fraværende med afbud: Tine Kilian Albæk (TA).

Desuden deltog: Rektor Anders Wind (AW), Bo Vølund (BOV - referent).

Formanden startede med at byde velkommen

1. Velkommen til nyt elevmedlem, Frederik Engelhard Bach Nielsen

Formanden startede med at byde Frederik velkommen. Herefter præsenterede de øvrige deltagere sig ved mødet. Under punktet blev kønsfordelingen og rammerne for fastsættelse af denne i bestyrelsen kort drøftet. Rektor forklarede, at der årligt skulle sendes en erklæring til ministeriet om bestyrelsens besætning, og at der fra centralt hold tilstræbtes en så ligelig kønsfordeling som muligt ift. de eksterne medlemmer.

2. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden kommentarer.

3. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 13. september 2021.

Der var ingen kommentarer hertil, og referatet blev sendt rundt til indhentning af underskrifter.

4. Strategi for finansiel risikostyring for Allerød Gymnasium.

Rektor forklarede principperne for lanceringen af STUK's nye paradigme. Rektor forklarede, at paradigmet var en slags reflektionsdokument til at vurdere den finansielle strategi. Dokumentet skulle bl.a. være med til at forhindre uheldige økonomiske dispositioner rundt omkring på skolerne. Rektor viste gennem konkrete nedslag i dokumentet, hvordan man i bestyrelsen kunne bruge dokumentet som en slags styringsredskab og til at opnå øget indsigt i økonomistyringen.

REJ spurgte ind til, om der var nogle overordnede retningslinjer eller bekendtgørelser, der kunne bruges som en slags principprogram, så man havde en slags sikkerhed for, at man ikke var for risikabel i sine dispositioner med fx for meget gæld placeret i lån med variabel rente – eller om det var op til bestyrelsen selv at beslutte – og at bestyrelsen dermed havde et ansvar for udviklingen af den finansielle strategi. Rektor forklarede, at der ikke fandtes et såkaldt regelsæt herfor, og at der var relativt meget frihed i styringen.

Herefter var der en kort drøftelse om risikostyringen. Det blev bl.a. fremhævet heri, at skulle eks. renteniveauet pludseligt ændres radikalt, da var det muligt på den korte bane at ændre forholdet mellem den gæld, der var placeret i enten lån med fast eller variabel rente.

Formanden spurgte konkret ind til likviditetsgraden. Rektor forklarede, at det kunne være hensigtsmæssigt at sende spørgsmålene herom videre til revisor, så vi kunne få det videre belyst, om det var nødvendigt med en likviditetsgrad på min. 100%. MS spurgte, om det kunne være hensigtsmæssigt, at der var indføjlet de sidste par års udvikling i nogle separate kolonner, så det var lettere at sammenligne. Rektor svarede hertil, at det kunne være en god ide.

Herefter blev den finansielle strategi godkendt.

5. Budgetopfølgning.

Rektor forklarede, at det jo generelt gik godt med færre udgifter og højere indtægter, og uddybede en række af de årsager, der lå til grund for, at overskuddet blev ret stort. Der var bl.a. flere elever, end vi havde budgetteret med. Derudover var der et elevatortprojekt, som har måttet udsættes til sommeren næste år, da vi ikke har kunnet få folk til at lave det i indeværende år.

Herefter blev en række områder nævnt, hvor vi havde brugt færre penge end budgetteret – herunder el, vand og varme, hvor vi samlet set havde sparet ca. 200.000 kr, der hang sammen med nedlukningen. Rektor forklarede, at det jo ikke var optimalt med et forventet overskud på ca. 2 millioner kr. – men at det var vanskeligt at undgå i en Corona-tid, der gjorde det svært at styre økonomien så præcist. Vi var således heller ikke det eneste gymnasium, der var i en sådan situation. Signelværdien var dog lidt træls ud af til, men situationen var som sagt også ret speciel.

6. Budgetforslag for 2022

Rektor forklarede, at der vanen tro var budgetteret med et normalt skoleår indeholdende 8 nye klasser, selvom vi har fået 9 klasser de sidste to år – og der var langt henad vejen taget udgangspunkt i regnskabsåret 2021

Vi prøver at få indhentet nogle større projekter, der vedrører bl.a. den førnævnte elevator samt restaureringen af vores tage. Derudover skal der sættes næsten 300.000 kr. af til et nyt skur. Rektor uddybede de tekniske overvejelser, der blev vendt med revisor, om hvor stor en del af udgifterne til tag-restaureringen, der skulle afskrives. Denne overvejelse kunne have en betydning for overskuddets størrelse.

Herefter uddybede rektor likviditetsbudgettet og tagprojektets betydning herpå.

Rektor fremlagde herefter 5-års-budgettet, som dog blev understreget skulle tages med en vis usikkerhed, da der stadigvæk var usikkerhed om de nye elevfordelingsregler, der skulle indføres efter 2022. Derudover skulle der de kommende år ligeledes indføres nye taxameter-principper.

Herefter gennemgik rektor balancen.

TK spurgte ind til principperne for fastsættelsen af anlægsaktiver – herunder bygningerne. Dette ville rektor undersøge nærmere gennem revisor.

Rektor gennemgik herefter vedligeholdelsesplanen samt principperne for tilskud fra staten. Der var herefter en række spørgsmål til rektor om netop tilskuddene fra staten samt fordelingen af midler til særlige vedligeholdelsesprojekter ift. det almindelige vedligehold. Herefter blev der drøftet betydningen af vores såkaldte selvrisko samt størrelsen på denne. Derefter var der en drøftelse om, i hvor høj grad vi fik valuta for vores Corona-tilskud i form af bl.a. øget rengøring og ekstraundervisning – og om vi kunne beholde de ekstra Corona-millioner. Rektor forklarede, at vi kun havde brugt et begrænset beløb til særlige Corona-aktiviteter, og at resten af de særlige tilskud røg retur til staten.

Amalie spurgte ind til Solcelle-anlægget. Herefter forklarede rektor, at der først skulle udføres en forundersøgelse om bl.a. tilbagebetalingstiden, holdbarheden mv. Formanden tilbød, at rektor kunne benytte de erfaringer, som Niras havde gjort med et for nyligt opsat Solcelle-tag.

I forlængelse af solcelle-drøftelsen forklarede rektor, at vi kunne trække på den videnressource, der lå i gymnasiefællesskabet i Roskilde. Bl.a. kan vi trække på nogle faglige workshops, der udbydes fra gymnasiefællesskabet.



7. Alkoholpolitik og regler i forbindelse med aktiviteter ud af huset (studie- og ordensregler)

Rektor forklarede, at forslaget bl.a. hang sammen med de fortrinsvise negative erfaringerne fra de erstatningsstudieture, der havde fundet sted i 3.g i september 2021 i Danmark. Brud på alkoholreglerne havde bl.a. ført til, at der var blevet delt mere end 40 skriftlige advarsler ud i et par klasser. Samlet set gav disse ture en del dønninger på lærerværelset, da det ikke altid var morsomt at skulle forholde sig til diverse natlige udskejelser på turene.

AØ forklarede og uddybede elevernes perspektiv, og at eleverne så det som et udtryk for mistillid, når de ikke engang kunne få lov til at få en enkelt øl. Herefter blev der udvekslet forskellige synspunkter fra MD og MS, der fortrinsvis gik på, at det var nødvendigt med en nul-tolerance, og at klare regler var lettere at håndhæve.

FN, der selv havde været på tur til Bornholm i efteråret, synes det var ærgerligt, at man så at sige straffede elever, der som hans egen klasse godt havde kunne administrere ordningen med kun 1-2 øl. AØ oplevede, at det var en formidlende omstændighed, at ledelsen overvejede at genindføre en slags fredagscafe-erstatning – festlig fredag, så ledelsen ikke kun var modstander af alle former for alkohol. TK synes, at det var vigtigt, at studieture var bandlyst for alkohol, da det ikke var nogen rar opgave for lærerne at håndtere fulde elever både inden- og udenlands. TK uddybede, at skulle der indtages alkohol, så var det bedre, at det blev gjort på skolen fx ved hjemkomsten, hvor der var styr på rammerne. FN påpegede, at størstedelen af eleverne sagtens kunne håndtere et begrænset udskænkingsforbud, og at det kun var en lille begrænset gruppe, der forbrød sig mod reglerne.

Rektor forklarede, at han netop havde været til årsmøde i Danske Gymnasier – og her var det blevet besluttet som national strategi i gymnasierne, at alkohol på studieture fremover skulle udfases. Så udviklingen gik kun en vej på landsplan. Derudover fremhævede rektor, at vi på skolen netop var i gang med at opfinde et nyt koncept, hvor det var muligt at indtage fx et par øl på skolen fredag eftermiddag, som afslutningen på ugen.

REJ forklarede, at det var en stor bekymring for lærerne at rejse med en for lempelig alkoholpolitik, når man fx befandt sig i Rom, hvor der var utrygge miljøer mv.

Både AØ og rektor var fortrøstningsfulde ift., at man forhåbentligt kunne finde en god løsning i et nyt festlig fredags-koncept, hvor man ville afprøve en nyt koncept i starten af det nye år. AØ spurgte ind til, om det var muligt at dispensere for alkohol-forbuddet i enkelte rejser. Hertil svarede rektor, at det mente han var en mulighed fx i form af en vinsmagning eller ved et besøg på et bryggeri. Der skulle dog gerne være et fagligt indhold til stede.

Formanden konkluderede, at der var opbakning til forslaget.

8. Forslag til ændret forretningsorden for bestyrelsen.

MS spurgte ind til hvem, der havde rollen som intern revisor. Rektor forklarede, at denne rolle blev varetaget af en ekstern medarbejder fra virksomheden Azets. Der var herefter en længere diskussion, om rektors tilkøb af en ekstern medarbejder fra Azets kunne fungere som intern revisor, og hvad der faktisk lå i rollen som intern revisor. Rektor ville undersøge dette nærmere og afklare punktet på næste møde.

Amalie spurgte ind til forperson-betegnelsen, om denne var gældende for alle områder og roller i huset. Hertil svarede formanden, at det kun gjaldt for bestyrelsen.

Herefter blev forslaget til forretningsordenen godkendt.

9. Bestyrelsens sammensætning i næste bestyrelsesperiode

Der indledtes en længere drøftelse om sammensætningen i bestyrelsen. MD forklarede, at han ville blive afløst af en Venstre repræsentant fra Allerød Byråd. Dette var blevet aftalt i forbindelse med konstitueringen efter kommunevalget i november 2021. Herefter blev der præciseret, at der skulle finde en konstitueringsproces sted i foråret på næstkommende bestyrelsesmøde. Rektor ville tage kontakt til kommunen vedr. grundskolesuppleringen samt sammen med MS afklare, om denne ville fortsætte med en yderligere periode. TK ønskede gerne at fortsætte som repræsentant for grundskolerne. Formanden, der var valgt som repræsentant for Dansk Industri, ville også gerne tage en periode mere. Derudover manglede der fortsat at blive besat en repræsentant fra de videregående uddannelser.

10. AG lige nu – lærere og elever

REJ forklarede, at undervisningssituationen med Corona'en fortsat fyldte meget – og at der lå en bekymring for, om der snart ville komme yderligere retningslinjer ift. øgede Corona-restriktioner. En anden ting, der fyldte for personalet, var processen, der netop var startet, med det begyndende strategi- og skoleudviklingsprojekt. Generelt er der glæde ved, at der endnu ikke er konkrete tanker om en forestående nedlukning.

Rektor fortalte, at skolen i næste uge skal i gang med at rekruttere konsulent til at hjælpe strategi- og skoleudviklingsprojektet godt i gang. Der var allerede afholdt et internt møde med alle lærerne – og dette var gået aldeles glimrende.

AØ fortalte, at hun savnede nogle klare retningslinjer omkring erstatningsundervisning ift. de elever, der ufrivilligt måtte blive hjemme grundet Corona. Kunne man tilbyde adgang via teams – evt. via telefonen. Dette forslag ville Rektor tage med tilbage, så det måske kunne gøres mere let at få adgang til undervisningen hjemmefra.

FN og AØ berettede også om, at det fortsat var svært for klasserne at komme hinanden ved på tværs af årgange/ klasser. Rektor forklarede, at skolen var bevidst om dette. Derfor var der også tiltænkt en trivselsdag på tværs af klasserne i februar måned. Derudover var der oprettet et slags traditionsudvalg, der skulle overlevere alle de kulturbærende gode traditioner

Rektor fortalte, at vi netop var blevet tildelt titel af officiel Team Danmark skole, da vi lever op til en række specifikke krav, der er forbundet hermed. Desuden var vi blevet en del af foreningen af danske elitegymnasier. Vi skal bl.a. i den forbindelse til at igangsætte bedre forhold for lokale elitesportsudøvere herunder morgentræning til basketball-udøvere.

Rektor kunne også berette om, at Allerød Gymnasium i sidste uge var blevet tildelt førsteprisen (10.000 kr. til et bæredygtigt projekt) blandt 47 deltagende skoler for deltagelsen i projektet "Fem Fede Dage", der arbejder for bl.a. mere bæredygtighed.

Vi havde således i ugen igangsat en række forskellige initiativer – herunder tøjbytte, der fokuserede på genbrug. Vi modtog overskudsmad fra lokale supermarkeder, der kunne anvendes af elever, ansatte eller folk udefra. Vi fik ansatte og elever til at have fokus på at komme til skolen på energivenlige måder såsom ved brug af rulleskøjter, gåben, cykler mv. En dag bestræbte vi os på at spare mest muligt på strømmen med fokus på offline undervisning uden brug af pc'ere. Endelig havde vi en afsluttende fællesdag, hvor vi sammen spiste æbleskiver og drak gløgg.

Rektor oplyste endvidere, at lærerne i næste uge skal deltage i et større pædagogisk projekt i regi af GL – der bl.a. kommer til at vedrøre medarbejdertrivsel.

Endelig skal vi forhåbentligt i foråret i gang med en kommunikationsdag, der skal hjælpe på at bedre kommunikationen internt i huset, så både elever og ansatte bliver bedre til at forstå og anerkende

hinanden. Projektet er stadigvæk kun i støbeskeen – men er allerede vendt med elevrådet og ledelsen i huset.

11. Mødedatoer resten af 21/22.

Der var enighed om at lægge et møde den 22. marts 2022. Et senere møde skal planlægges efter sammensætning af den nye bestyrelse.

12. Offentlighed?


Alle punkter kunne gøres offentlige


13. Evt.

MS spurgte til kantinen. Rektor fortalte, at der var mere liv end tidligere nu, hvor nedlukningen var fortid. Kantinen prøver stadigvæk at skrue på menuen og udbuddet af mad uden helt at have fundet den rigtige kombination endnu. Tilsyneladende var 3.g'erne, der kunne huske den tidligere kantineforpagter, ikke så tilfredse. Rektor mente, at det nok var nødvendigt med en lidt større brugerundersøgelse for at finde ud af, hvad brugerne havde brug for og konkret efterspurgte. Rektor uddybede, at det var vanskeligt at ramme et meget højt kvalitetsniveau, da der samtidigt var krav om, at det ikke må være for dyrt.

Underskrifter:


Forperson Carsten Heine Lund (formand)


Thomas Kirkegaard


Tine Kilian Albæk (syg)


Frederik Engelhard Bach Nielsen


Rektor Anders Wind (rektor)


Miki Dam Larsen


Morten Støve


Rune Elmgren Jakobsen


Amalie S. Østergaard