



Rektor
Allerød, d. 14. juni 2019

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 13. juni 2019.

Til stede: John Sarborg Pedersen (JP), Carsten Heine Lund (CL), Bettina Hauge (BH), Morten Støve (MS), Thomas Kirkegaard (TK), Olivia Bang Brinck (OB), Rune Sørensen Skipper (RS).

Afbud: Rune Elmgren Jakobsen (RJ), Tine Kilian Albæk (TA).

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

Økonomikonsulent Ole H. Pedersen (OHP) deltog under punkt 1-4.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. marts 2019.

Referat fra bestyrelsesmødet den 27. marts 2019 blev godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Budgetopfølgning juni 2019.

OHP gennemgik budgetopfølgningen, hvor der kun er foretaget 2 mindre justeringer ift. den fremlagte budgetopfølgning på bestyrelsesmødet d. 27. marts 2019. Nettolønudgiften og øvrige driftsudgifter er fastholdt på et uændret niveau, mens statstilskuddet er nedjusteret med 0,1 mio.kr. pba. en ny gennemregning af elevantal og taxametertilskud. På de finansielle poster er udgiften reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af låneomlægningen (jf. dagsordenens punkt 5). Årets resultat er fortsat uændret 0,5 mio.kr. Overskudsgraden er 0,9 og ikke 1,1, som der står i bilag 257.

Formanden fremførte, at det i lyset af diverse politiske udmeldinger ifm. folketingsvalget ser ud til, at der et politisk flertal for at afskaffe den årlige 2% besparelse (omprioreringsbidraget). Det bliver spændende at se, om sparekravet rent faktisk opgives ifm. Finansloven for 2020, og i givet fald hvordan midlerne konkret vil blive tilført de enkelte institutioner, og herunder om der evt. sker en omfordeling til fordel for uddannelsesinstitutionerne i udkantsområderne.

Rektor påpegede, at en fuld tilbageførelse af 2% besparelsen til gymnasiet allerede i 2020 vil betyde, at AG får ca. 1. mio. kr. mere til rådighed i 2020 i forhold til det planlagte budget, således at AG ikke styrer mod et underskud.

OHP tilføjede, at den foreliggende budgetopfølgning følger den hidtidige strategi, hvor der er anlagt et konservativt skøn. Når det endelige elevtal og de personalemæssige tilpasninger for skoleåret 2019/2020 kendes efter 1. august, vil der blive foretaget en ny gennemregning af både 2019 og flerårsbudgettet til forelæggelse for bestyrelsen på oktober mødet.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

4. Den nye ferielov.

Rektor henviste til det udsendte bilagsmateriale om den nye ferielov, som træder i kraft d. 1. september 2020, og som indebærer, at ferieoptjeningsperioden ændres fra det nuværende kalenderår og til 1. september-31. august det efterfølgende år (samtidighedsferie). Iht. den nye ferielov bliver den optjente ferie i perioden 1. september 2019- 31. august 2020 indefrosset og udbetales først ved pensionering. På baggrund af en beregning af skolens aktuelle medarbejderstab og den gennemsnitlige værdi af den optjente ferie i overgangsåret, vil der skulle indbetales i alt 3,6 mio. kr. til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.



Som det frem går af det udsendte bilagsmateriale, er der umiddelbart tre valgmuligheder for håndtering af de indefrosne midler.

Det indstilles, at skolen som udgangspunkt vælger løsning 1, som indebærer at hele beløbet indbetales til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, som herefter står for administrationen og udbetalingen i takt med, at de ansatte pensioneres. Med baggrund i skolens gode likviditet vil det være muligt at finansiere indbetalingen ultimo 2020 ved et træk på likviditeten, og dermed er det ikke skolens ansvar at administrere disse midler.

Rektor omtalte endvidere, hvordan den nye ferielov rent praktisk vil blive håndteret ifm. sommerferien 2020, hvor skolen fortsat holder lukket i 5 uger. Noget af lærernes 5 ugers ferie vil derfor være ferie på forskud, hvilket SU har drøftet og tilsluttet sig.

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen om at vælge løsning 1.

5. Orientering om omlægning af skolens lån.

Formanden orienterede om, at han sammen med rektor iht. beslutningen og bemyndigelsen på bestyrelsesmødet d. 27. marts 2019 har foretaget en omlægning af AGs fastforrentede 2,5% lån med en resterende løbetid på 21,6 år (lån 004). Lånet er omlagt til et 1,5% fastforrentet lån med en løbetid på 30 år og med en bidragssats fortsat på 0,55%. Ifm. omlægningen, som sker til kommende termin d. 28. juni 2019, har man valgt at kurssikre. Låneomlægningen giver en årlig besparelse på knap 250.000 kr.

Bestyrelsen tog omlægningen af skolens lån til efterretning.

6. Regnskab for AGs Støttefond til godkendelse.

Rektor orienterede om Støttefondens formål og økonomi. Fonden bruges til at støtte elever, som har svært ved at skaffe midler til at betale for studieture. Da forældreindbetalingerne til fonden ikke alene kan dække støtten til ansøgerne, er der som i tidligere år overført overskud fra arrangementer med entréindtægter både til Støttefonden og til Elevfonden.

Antallet af ansøgere til fonden svinger lidt fra år til år, og i regnskabsåret 2018 har der ikke været så mange ansøgninger.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

7. Orientering om Elevfonden.

Rektor oplyste, at elevrådet hvert år har mulighed for at få midler fra elevfonden til forskellige formål som f.eks. sociale arrangementer, indkøb af bordtennisborde eller andre spil og udsmykning mm. Der er brugt få penge fra fonden i 2018.

Elevrepræsentanterne tilføjede, at elevrådet er i gang med at se på et projekt i kælderområdet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Orientering om forventet optag.

Rektor oplyste, at skolen har modtaget 235 ansøgere. Ud af de 235 skal 11 til optagelsesprøve af forskellige årsager. Rektor redegjorde for indholdet og processen i den nye optagelsesprøve, som bekendtgørelsesmæssigt er strammet meget til ift. de tidligere regler. Eleverne skal nu bestå 4 prøver hver for sig og samlet set score et vist antal point for at bestå optagelsesprøven. Hvor rektor tidligere havde det fulde ansvar ifm. optagelsesprøven, kan rektor nu kun optage elever, som ikke består prøven, under særlige omstændigheder.



Ud fra en forventning om, at 6 ud af 11 består prøven, vil ansøgstallet give grundlag for de 8 budgetterede 1.g. klasser, med et gennemsnit på 28,75 elever i hver klasse.

Første tælleddag for 1.g. eleverne er i november, hvor der som følge af klasse loftet må være 28 elever i gennemsnit i hver klasse. Mhp. at optimere økonomien sker der altid en mindre overbooking af 1.g. klasserne, idet erfaringerne viser, at der hen over sommeren og efteråret vil ske frafald af forskellige årsager. Forventningen er, at der vil være 8x28 elever i årgangen til november.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Henvendelse fra Furesø Kommune. Lukket punkt.

10. Orientering fra lønudvalget. Lukket punkt.

11. AG lige nu. Orientering. Elever, lærere, KSC.

Elevrepræsentanterne oplyste, at alle elever er optaget af eksamener og årsprøver, og specielt 3.g'erne kan næsten ikke vente længere med at få huen på.

Rektor nævnte, at arbejdspladsvurderingen (APV) er gennemført i maj/juni, og resultaterne vil foreligge efter sommerferien. Resultaterne vil først blive drøftet i SU og efterfølgende med alle medarbejderne. 83% har deltaget i undersøgelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Offentlighed?

Bestyrelsen besluttede, at alle punkter ud over de 2 lukkede punkter kan offentliggøres.

13. Mødedatoer for skoleåret 2019/20.

Følgende mødedatoer 1/10 2019, 12/12 2019, 25/3 2020 og 9/6 2020 blev vedtaget af bestyrelsen. Møderne starter klokken 15.30.

Morten Støve oplyste, at han er forhindret i at kunne deltage i mødet d. 1. oktober 2019.

14. Afsked med elevmedlem. Olivia bliver student!

Formanden rettede en stor tak til elevrepræsentanten Olivia B. Brinck for hendes engagerede deltagelse i bestyrelsens arbejde og for de altid gode og konstruktive bidrag til bestyrelsens drøftelser. Formanden/bestyrelsen ønskede Olivia held og lykke i fremtiden.

15. Eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 1. oktober 2019, kl. 15.30.

Underskrifter:

John Sarborg Pedersen (formand)

Bettina Hauge



Carsten Heine Lund

Morten Støve

Thomas Kirkegaard

Rune Elmgren Jakobsen

Tine Kilian Albæk

Olivia Bang Brinck

Rune Sørensen Skipper

Kirsten Schiellerup (rektor)