



Rektor
Allerød, d. 29. marts 2019

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 27. marts 2019.

Til stede: John Sarborg Pedersen(JP), Carsten Heine Lund(CL), Bettina Hauge(BH), Morten Støve(MS), Rune Elmgren Jakobsen(RJ), Tine Kilian Albæk(TA), Olivia Bang Brinck(OB), Rune Sørensen Skipper(RS).

Afbud: Thomas Kirkegaard.

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

Revisor Carsten Nielsen deltog under punkt 1-3.

Økonomikonsulent Ole H. Pedersen(OHP) deltog under punkt 1-6.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 3. december 2018.

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. december 2018 blev godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at der sidst under punkt 3 optages en drøftelse af en låneomlægning af AGs realkreditlån.

3. Årsrapport for 2018 fremlægges til godkendelse. Revisionsprotokollat for 2018 fremlægges til godkendelse.

Formanden fremførte, at ledelsesberetningen i årsrapporten er spændende læsning, som tegner et billede af den mangfoldighed af faglige aktiviteter, som finder sted både i og uden for selve undervisningen, og som sammen med de sociale aktiviteter gør AG til en attraktiv skole med en høj kvalitet i undervisningen. Der er også i 2018 opnået flotte resultater på karakterer og gennemførelsesprocent, et år hvor der både i ledelsen og blandt medarbejderne fortsat har været arbejdet intensivt med implementeringen af gymnasireformen. I benchmarking mod andre gymnasier ligger AG rigtig godt og med gode nøgletal.

Carsten Nielsen foretog en grundig gennemgang og kommentering af revisionsprotokollatet, som er opbygget efter Ministeriets retningslinjer og er fortløbende nummeret (i år side 286-312). 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 den generelle it-sikkerhed på det administrative område og de etablerede generelle it-kontroller, som ledelsen indestår for, fortsat stor bevågenhed i Ministeriet. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger i forhold hertil.

Carsten Nielsen fremhævede, at elevtallet har været lidt faldende fra 2017 til 2018, hvilket sammen med 2% besparelsen (omprioriteringsbidraget) afspejler sig i et fald i omsætningen på 2,5 mio. kr. På omkostningssiden har der været et fald i omkostningerne ift. undervisningens gennemførelse og bygningsdriften.

Der har været en mindre stigning i driftsomkostningerne pr. årselev på 1,1% ift. 2017, primært som følge af faldet i årselevtallet. Det er især lønninger og gager pr. årselev, som har udvist stigende tendens, mens øvrige omkostninger har udvist faldende tendens pga. de lavere vedligeholdelsesomkostninger på bygningsområdet ift. tidligere år. Stigningen svarer i øvrigt til pris- og lønreguleringen.



De regnskabsmæssige nøgletal viser, at både likviditets-, soliditets- og finansieringsgraden ligger på et tilfredsstillende 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. Soliditeten er steget lidt ift. 2017 og ligger på over 28%, hvilket anses for fornuftigt.

De finansielle poster er på niveau med sidste år. Skolen har fortsat en solid positiv egenkapital.

Årets resultat ligger på niveau med tidligere år.

Regnskabet viser, at man har foretaget en rettidig tilpasning til de centralt udmeldte besparelser.

Carsten Nielsen fremførte, at det er hans vurdering, at rektor løbende udøver en god økonomistyring, og at ledelsen har den 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 (blank påtegning).

Som i tidligere år er Revisorchecklisten (side 310-312) udarbejdet efter Ministeriets retningslinjer og bruges til at screene gymnasiernes regnskaber. Ministeriet fokuserer her på revisors evt. kritiske bemærkninger. Revisor har ingen kritiske bemærkninger.

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 bevågenhed og præciserer det ansvar og de forpligtelser, som bestyrelsen indestår for ved underskriften af årsrapporten.

Formanden fremhævede, 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”.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med de opnåede resultater i 2018. Ift. resultaterne i benchmarkingen spurgte Bettina Hauge, om det var muligt kun at benchmarke op mod nogle af de omkringliggende gymnasier.

Rektor påpegede, at det vil give et skævt billede kun at sammenligne med gymnasier som har større kapacitet og derfor flere tilbud/aktiviteter og generelt større økonomi, men at det derimod kunne være relevant at medtage de socioøkonomiske referencetal i ledelsesberetningen (de socioøkonomiske referencetal måler elevernes resultater op mod, hvad man kunne forvente sig af resultater ift. de indlagte baggrundsvariable- er et udtryk for gymnasiets løfteevne).

Bestyrelsen tilsluttede sig, at rektor fremadrettet indarbejder disse tal i ledelsesberetningen.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport for 2018 og revisionsprotokollat til årsrapporten for 2018.

Låneomlægning.

Formanden orienterede om, at der i lyset af de lave renter åbner sig mulighed for med fordel at omlægge AGs fastforrentede lån.

Rektor redegjorde for de indledte drøftelser med Realkredit Danmark om at omlægge skolens 2,5% fastforrentet lån med en resterende løbetid på 21,6 år til et 1,5% fastforrentet lån med samme løbetid eller som 30-årigt lån. Muligvis kan et 1% lån blive relevant. Låneomlægningen skal ske til næste termin 28. juni, og derfor skal indhentningen af lånetilbuddet i gang her i april.

I bestyrelsens drøftelse var der enighed om, at det er fornuftigt at omlægge lånet, når der kan opnås en gevinst ift. de finansielle omkostninger (renter) i mange år fremover. Ift. AGs F5 lån,

som udløber om et år, var der tilslutning til at afvente med en stillingtagen til det, indtil det udløber.

Bestyrelsen vedtog, at formanden og rektor har bemyndigelse til at omlægge lånet (lån 004) til fast rente med løbetid mellem 20-30 år, alt efter hvad det vurderes er mest favorabelt. Ligeledes har formanden og rektor bemyndigelse til at indgå fastkursaftale, såfremt dette bliver aktuelt.

4. Redegørelse for årets resultat.

Rektor havde ikke yderligere kommentarer til årets resultat, end hvad der fremgår af årsrapporten samt gennemgangen.

Bestyrelsen havde ingen yderligere spørgsmål til ledelsesberetningen og årets resultat.

5. Status på søgetal samt muligt 1g-klasseantal for det kommende skoleår.

Rektor oplyste, at skolen har modtaget 231 førsteprioritetsansøgere, hvilket svarer til sidste års tal. Af de 231 skal 10 til optagelsesprøve iht. den nye optagelsesbekendtgørelse. Derudover forventes det, at skolen får tilført nogle elever fra gymnasier, som af kapacitetsmæssige årsager ikke har kunnet optage alle deres førsteprioritetsansøgere. I lyset af dette kender vi ikke det endelige antal 1.g. elever, før vi er længere i fordelingsprocessen.

Rektor præciserede endvidere, at den indmeldte kapacitet på 9 klasser iht. den nye bekendtgørelse ikke kan nedskrives til 8 klasser, som det tidligere har været muligt. Målet er stadig at oprette 8 klasser med fuld klassekvotient, evt. med lidt flere elever end 28 loftet tilsiger, idet det har en negativ indflydelse på økonomien at skulle oprette 9 klasser med en gennemsnitlig lavere klassekvotient end 28. Men dette vil kunne betyde, at der er en risiko for, at vi ikke vil være i stand til at holde 28 loftet.

Formanden bemærkede, at det er glædeligt, at AG har kunnet fastholde sin tiltrækningskraft, og at 8 1.g. klasser er i overensstemmelse med de budgetmæssige forudsætninger for 2019.

Rektor tilføjede, at udover et stadigt fokus på at være attraktive, baseret på de faglige resultater og de sociale aktiviteter, så er skolen også underlagt eksterne faktorer som busforbindelser og befolkningsudviklingen ift. fortsat at kunne tiltrække mange elever.

Bestyrelsen tog status til efterretning.

6. Budgetopfølgning.

OHP gennemgik den første budgetopfølgning 2019, som baserer sig på det foreliggende regnskabsresultat for 2018, aktivitetstallene pr. 30. januar 2019, de gældende taxametre for 2019 (videreførelse af 2% besparelsen) og den pt. kendte personalesammensætning. Med udgangspunkt i disse forudsætninger og et fastholdt forventet optag på 8 1.g. klasser er der grundlag for at foretage en mindre justering på visse poster ift. det oprindelige budget 2019, som bestyrelsen vedtog på december mødet i 2018.

Lønudgiften er opjusteret med 0,1 mio. kr., mens øvrige driftsudgifter er nedjusteret med yderligere 0,4 mio. kr. for i overensstemmelse med strategien at opnå et resultat i størrelsesorden 0,5 mio. Dvs. at besparelserne på øvrig drift fremrykkes, så der opnås et positivt resultat på 0,5 mio. kr. i 2019. De ukonkretiserede besparelser er herefter nedjusteret til 0 ift. budgettet 2019.

I forhold til regnskabsresultatet for 2018, ligger det forventede forbrug på øvrig drift i 2019 2,2 mio. kr. under, hvilket er i overensstemmelse med den valgte strategi. De senere år er der som bekendt foretaget væsentlige renoveringsarbejder (budgetposten øvrig drift) på skolen, som betyder, at behovet for renoveringsarbejder fremadrettet vil være væsentlig mindre.



Statstilskuddet er ligeledes opjusteret med 0,1 mio. kr. ift. budget 2019 som følge af en revideret beregning. På de finansielle poster er udgiften reduceret med 0,1 mio. kr. Overskudsgraden har desværre en lille regnefejl, og skal kun angives til 0,9. Endvidere er afskrivningerne nedjusteret med 0,1 mio. kr.

Når det endelige klassetal og de personalemæssige tilpasninger for skoleåret 2019/2020 kendes, vil der blive foretaget en gennemregning af budgettet til forelæggelse for bestyrelsen på næste møde.

Rektor spurgte til bestyrelsens holdning til, om årets resultat på 0,5 mio. kr. skal fastholdes, og at der som følge heraf skal arbejdes hårdt på at nå resultatet. Rektor uddybede, at en konsekvens af gymnasierereformen bl.a. er, at eleverne har flere valg til valghold end tidligere, og det er pt. svært at beregne evt. afledte lønmæssige meromkostninger.

I bestyrelsens drøftelse var der enighed om, at resultatet på 0,5 mio. kr. ikke skal fastholdes for enhver pris. Bestyrelsen tager det op til drøftelse senere på året, hvis der viser sig behov for at regulere årets resultat ifm. rektors nødvendige dispositioner. Årets resultat må dog ikke blive mindre end 0.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning med de faldne bemærkninger.

7. Strategisk drøftelse af mulige besparelser set i lyset af de løbende 2% besparelser i taxameteret.

Rektor fremførte, at der som tidligere fremlagt for bestyrelsen er behov for yderligere omkostnings-sænkning hen imod 2020-2021, mhp. at årets resultat fortsat er i balance.

Rektor omdelte et materiale, hvor der er søgt opregnet muligheder for besparelser, organiseret efter nogle overordnede hensyn. Som omtalt på bestyrelsesmødet d. 3/12-2018 er formålet med materialet at drøfte de strategiske overvejelser med bestyrelsen.

Materialet har været drøftet i SU.

Rektor kommenterede de enkelte elementer i materialet. Specielt en omlægning af 130-times puljen, hvor timerne ikke længere kun planlægges anvendt til skr. arbejde på de enkelte hold med tilstedeværelse af en lærer men også til andre aktiviteter, som f.eks. lektiecafé, talentarbejde og masterclass, forventes at kunne frigive ca. 300.000 kr. Omlægningen er inden for bekendtgørelsens rammer.

Ledelsen har fokus på, at der med faldende elevtal løbende skal tages stilling til, om ressourceforbruget i hele organisationen og alle personalegrupper skal justeres.

Rektor gav udtryk for betænkelighed ift. at gennemføre yderligere effektiviseringer, idet det skønnes, at risikoen for fald i uddannelseskvalitet og stigende langtidssygdom vil være mærkbar.

Bestyrelsen var enig i dette synspunkt.

Bestyrelsen stillede nogle afklarende spørgsmål og kommenterede på de fremlagte besparelsesmuligheder.

Bestyrelsen tilkendegav, at samlet set er de elementer i materialet, som ledelsen især har fokus på, fornuftige at arbejde videre med. Bestyrelsen var enig med rektor i, at nogle af mulighederne vil være nemmere at håndtere end andre.

Formanden tilføjede, at det i lyset af det snarlige folketingsvalg ikke kan vides, om en evt. ny regering vil videreføre 2% besparelsen (omprioriteringsbidraget), men med det foreliggende materiale fra rektor er der udvist rettidig omhu med en strategisk drøftelse på nuværende tidspunkt, og at det kan være relevant at besøge kataloget på et senere tidspunkt.

8. Orientering om AGs kvalitetssystem.

Rektor orienterede om det udsendte materiale om AG's kvalitetssystem, som er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets indholdsmæssige krav til gymnasiernes kvalitetssystem iht. Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og lov om samme.

Det foreliggende materiale tager udgangspunkt i målene fra resultatløskontrakten. Rektor havde et par mindre redaktionelle rettelser til materialet.

Selvevalueringen samt opfølgingsplanen udarbejdes af ledelsen og drøftes af bestyrelsen på første bestyrelsesmøde efter skoleårets start. Herefter lægges denne på skolens hjemmeside. Det vil variere fra år til år, hvilket fokus der lægges såvel i selvevalueringen som i opfølgingsplanen. Dog er der følgende 3 faste elementer: AG-studenternes resultater sammenlignes med nationale tal og ift. socioøkonomiske referencetal, gennemførelsesprocenten og andelen af AG-studerende som overgår til videregående uddannelse efter to år og 3 måneder.

Elevrepræsentanten OB støttede op om, at der ikke er behov for at iværksætte yderligere evalueringstiltag end de allerede eksisterende og påpegede endvidere, at der efter hendes opfattelse generelt gives rigtig god informativ feedback fra lærerne til den enkelte elev ifm. karaktergivning og tilbagelevering af skr. opgaver.

Bestyrelsen bifaldt AGs kvalitetssystem.

9. Regnskab 2018 for Støttefonden vedlægges til godkendelse.

Det blev besluttet at udsætte punktet til næste bestyrelsesmøde.

10. Orientering om anvendelsen af midler fra Elevfonden.

Det blev besluttet at udsætte punktet til næste bestyrelsesmøde.

11. UVMs nationale trivselsundersøgelse er nu gennemført.

Rektor omdelte et notat med de vigtigste resultater fra den første nationale trivselsundersøgelse, som efter megen omtale og forudgående debat om datasikkerhed og karakteren af selve spørgeskrammen blev gennemført af UVM i uge 51/2018.

Alle AGs 1. og 2.g'ere var omfattet af undersøgelsen. 83% af eleverne deltog, men kun 22% af de deltagende har reelt besvaret spørgeskemaet.

Elevrepræsentanten OB tilføjede, at elevrådet havde opfordret til, at man ikke deltog i undersøgelsen eller alternativt besvarede spørgsmålene med "ved ikke" med henvisning til dårlig kvalitet i spørgerammen.

Bestyrelsen tog sagen til efterretning.

12. 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.

Formanden har på bestyrelsens vegne påset og skrevet under på, at efteruddannelsesmidlerne 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.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Elevrepræsentanterne oplyste, at 2.g'erne har travlt med deres SRO opgave, mens 3.g'erne knokler på med deres AT-synopsis, som danner grundlag for en af deres eksamener til sommer.

I ugen op til påske rejser 2.g'erne på studieture rundt om i Europa.

I morgen aften afholder eleverne talentcafé.

Medarbejderrepræsentanten TA oplyste, at lærerne også er travlt optaget af de nye ting i reformen, bl.a. 2.g'ernes SRO, som nu afsluttes med en mundtlig prøve.

Medarbejderrepræsentanten RJ nævnte, at årsvikarerne naturligt er usikre på deres fremtid, hvilket er et generelt problem i gymnasiesektoren.

Rektor havde stor forståelse for disse medarbejders bekymringer, som hun prøvede at tage hånd om så godt som muligt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Offentligt?

Bestyrelsen besluttede, at alle punkter kan offentliggøres.

15. Eventuelt.

Formanden nævnte, 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.

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 13. juni 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)