



Rektor
Allerød, d. 5. december 2018

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 3. december 2018.

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

Afbud: Carsten Heine Lund.

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

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

1. Godkendelse af referat fra mødet den 2. oktober 2018.

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 2. oktober 2018 blev godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Orientering om dødsfald.

Rektor orienterede om den tragiske ulykke, hvor en elev mistede livet. Både elever, lærere og ledelse på skolen har været dybt berørte af den tragiske begivenhed.

Formanden tilkendegav, at det var hans indtryk, at skolen havde håndteret den svære situation godt.

Elevrepræsentanten OB tilføjede, at både ledelsen, lærerne og studievejlederne har ydet en stor hjælp, som har gjort det muligt for alle og ikke mindst den berørte klasse at komme igennem krisen.

Bestyrelsen udtrykte sin medfølelse.

4. Forventet regnskab 2018 og budget for årene 2019-2021.

OHP påpegede indledningsvis et par mindre årstalsfejl i det udsendte bilag.

OHP gennemgik det forventede regnskab for 2018. Årets resultat er estimeret til 0,5 mio. kr., hvilket svarer til den vurdering, som blev fremlagt på bestyrelsesmødet i oktober. Der kan dog stadig forekomme mindre justeringer af nettolønudgiften frem til regnskabsårets afslutning. Endvidere sker den endelige afregning af statstilskuddet først i januar 2019, hvilket evt. kan give en mindre justering ift. det forventede regnskab.

En samlet vurdering af budgetsituationen viser, at skolen fortsat har en sund økonomi.

OHP redegjorde for **udkast til budget 2019 og overslagsårene 2020-2021**. Et budget for år 2022 indgår ikke i overslagsårene pga. usikkerheden omkring, hvordan omprioriteringsbidragets fulde tilbageførelse til uddannelsesområdet udmøntes.

Budgettet for 2019 og overslagsårene er lagt med udgangspunkt i det forventede regnskab for 2018, forslaget til Finanslov (FL) for 2019, herunder de kendte besparelser på statstilskuddet i perioden 2019-2021 i form af reduktioner i taksterne (omprioriteringsbidraget) på 2%. Endvidere er kendte anciennitetsændringer på den nuværende medarbejdersammensætning indarbejdet. Statstilskuddet for 2019 og frem baserer sig på taksterne udmeldt på basis af FL for 2019.

Det er forudsat, at der starter 8 klasser pr. august 2019, 2020 og 2021, hvilket i givet fald vil medføre et fald i klassetallet fra 26 klasser i 2018/19 til 24 klasser i 2020/21, og at generelle løn- og prisstigninger fortsat dækkes ind ved de årlige fremskrivninger af taxametrene. Ligeledes er regnet med



samme frafaldsmønster som hidtil. Pt. er der 28,3 elever i gennemsnit i hver af 1.g. klasserne, hvilket er meget tilfredsstillende.

Der er indarbejdet en reduktion på posten til øvrige driftsudgifter i 2019, hvor posten er reduceret til 11,0 mio. kr. I de to overslagsår 2020-2021 reduceres posten yderligere til 10,5 mio.kr. Reduktionen er foretaget mhp. at imødegå de kendte besparelser i statstilskuddet og har kunnet lade sig gøre, fordi der i de senere år er foretaget større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder, som har været finansieret over driften. Fremadrettet vurderes der kun at være behov for almindelige vedligehold af ejendommen. Dog vil der inden for en kortere årrække kunne forventes renovering af skolens tag. Denne planlægges finansieret af skolens likviditet.

OHP oplyste, at øvrige indtægter og finansielle poster er fastholdt på et uændret niveau i hele perioden 2019-2021. Endvidere er der ikke budgetteret med anlægsarbejder i årene 2019-2021.

Som det fremgår af budgetforslaget forventes årets resultat i 2019 at udvise et overskud på 0,5 mio. kr., mens årets resultat er i balance efter 2019 under de givne forudsætninger, dvs. at de angivne pt. ukonkretiserede besparelser i størrelsesordenen 0,3 mio. kr. i 2019, 1,1 mio.kr. i 2020 og 2,7 mio. kr. i 2021 implementeres. De 0,3 mio.kr. i 2019 ligger inden for den almindelige usikkerhed.

Rektor påpegede, som det også tidligere er fremlagt for bestyrelsen, at de ukonkretiserede besparelser i slutningen af flerårsperioden formentlig ikke vil kunne rummes ved en yderligere reduktion af posten til øvrige driftsudgifter, men skal ske ved yderligere effektiviseringer på aktivitetssiden og personalemæssige tilpasninger. Rektor fremhævede, at fremadrettet vil naturlig afgang af lærere ifm. pensionering ikke have noget større omfang, da der i de senere år er sendt mange lærere på pension. Det er fortsat et vigtigt mål at have flest mulige midler afsat til lærerlønninger, så kvaliteten i undervisningen kan opretholdes. Forventningen om faldende klassetal vil samtidig udløse et behov for færre lærere.

OHP oplyste, at der på bestyrelsens møde d. 27. marts 2019 vil der blive fremlagt et ”besparelseskatalog”. På det tidspunkt kender vi elevtallet for det kommende skoleår og kan beregne de afledte statstilskud mere præcist. Udviklingen i elevtallet og lønomkostningsudviklingen er 2 helt afgørende forudsætninger for skolens økonomi.

Rektor påpegede, at formålet med besparelseskataloget er at høre bestyrelsens holdning til de strategiske overvejelser, som ledelsen har gjort sig ift. hvilke skridt, det kan blive nødvendigt at tage for at nå målet om et budget i balance. Inden forelæggelsen for bestyrelsen vil Samarbejdsudvalget (SU) få mulighed for at kommentere på det.

Formanden fremhævede, at det foreliggende budget for 2019-2021 er et konservativt budget baseret på et optag på 8 1.g. klasser i hvert af årene. Hvis der bliver grundlag for at optage en klasse mere, vil det have en positiv betydning for økonomien.

I lyset af de fremlagte perspektiver for skolens økonomi i de kommende år, havde bestyrelsen en længere drøftelse af, om der fra bestyrelsens side er behov for en landspolitisk markering af konsekvenserne for undervisningen, som følge af de bebudede fortsatte besparelser på STX-området.

Formanden henviste til, at han sammen med de øvrige bestyrelsesformænd for gymnasier og VUC'er i Nordsjælland tidligere har udsendt en fælles kronik samt pressemeddelelse herom.

Rektor vurderede, at der pt. ikke er grundlag for at tage drastiske skridt, som kan føre til unødigt uro blandt lærerne og en negativ omtale af skolens muligheder for at levere undervisning med høj kvalitet. På sigt kan der være behov for en markering fra bestyrelsens side ift., at besparelserne vil medføre forringelser i kvaliteten af undervisningen. I den forbindelse vil det være godt at slå på betydn-



ningen af en fremrykket landspolitisk udmelding om tilbageførelsen af omprioriteringsbidraget i 2022.

Formanden konkluderede, at alle gode indspil fra bestyrelsens side kan tages op til drøftelse på kommende bestyrelsesmøder.

OHP redegjorde videre for, at der med udgangspunkt i driftsbudget for 2018 og flerårene er udarbejdet et likviditetsbudget. Som det fremgår af oversigten for perioden 2018-2021, vil der ikke opstå likviditetsmæssige problemer i perioden. På grund af et glemt minus ved afdrag på prioritetsgælden i 2018, er der en regnefejl, så de angivne likvider pr. 31/12 i årene 2019-2021 er angivet 1,7 mio.kr. for højt.

Likviditetsbudgettet har en tilstrækkelig robusthed til afholdelse af evt. engangsudgifter til renoverings-/vedligeholdelsestiltag, hvis det på sigt skulle vise sig nødvendigt. Det må forventes, at skolens tag skal renoveres på et tidspunkt.

OHP påpegede endvidere, at den nye ferielov forventes at betyde et likviditetstræk i 2020 på mellem 3-4 mio.kr. Dette træk indgår dog ikke i det foreliggende likviditetsbudget, da man afventer den endelige udmelding om, hvordan denne del af den nye ferielov skal forvaltes.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det forventede årsregnskab 2018 og tog det til efterretning.

Bestyrelsen godkendte udkast til budget for 2019.

Bestyrelsen tog budgettet for flerårene 2020-2021 til efterretning.

5. Orientering om grundforløbets afvikling- erfaringer fra 2. år.

Rektor orienterede om det udsendte spørgeskema til alle 1.g. eleverne, hvor de har skullet evaluere deres oplevelser og udbytte af grundforløbet. Alle elevernes kommentarer til de enkelte spørgsmål-/svar er dog ikke medsendt.

De vigtigste resultater viser, at eleverne har været rigtig tilfredse med grundforløbet, at de føler sig taget godt imod, og at de sociale aktiviteter i starten, herunder introugen, har fungeret rigtig godt. Eleverne er også blevet spurgt om deres studieretningsvalg. 40% angiver, at de endte med at vælge en anden studieretning efter grundforløbet, end de havde i tankerne, da de søgte ind på gymnasiet. Ud fra elevernes kommentarer hertil er der ingen entydige bevæggrunde for de ændrede valg af studieretning. Men det er dog tydeligt, at mange er blevet inspireret enten af lærerne eller blevet fagligt optaget af bestemte fag, f.eks. sprog og musik.

På baggrund af erfaringerne fra sidste år er der i år ifm. overgangen fra grundforløbsklasserne til studieretningsklasserne blevet prioriteret flere ressourcer til at få det sociale til at fungere i de nye studieretningsklasser.

Lærrepræsentanten TKA oplyste, at man i år havde sat 2 dage af til at få de nye klasser rystet godt sammen. Den første dag stod meget på samarbejdsøvelser, mens den anden dag var planlagt med forskellige aktiviteter for den enkelte klasse, evt. også ude af huset. Endvidere har man fra lærernes side arbejdet med en bedre faglig overgang i alle fagene fra grundforløbet og til studieretningsklassen. TKA fremhævede også både tutorernes og studievejledernes store indsats for at skabe et godt forløb.

Lærrepræsentanten REJ tilføjede, at især de sårbare unge kan føle sig pressede ifm. overgangen, men det vurderes, at der er taget godt hånd om disse elever.

På baggrund af de samlede erfaringer fra dette års grundforløb, vurderer rektor ikke, at der er grundlag for at ændre på indsatsen til næste år.

Bestyrelsen bifaldt rektors vurdering og tilkendegav, at det var glædeligt med så positive tilbagemeldinger vedr. forløbet i år.



6. Oprettelse af studieretninger for nuværende 1.g-elever.

Rektor oplyst, at man har tilstræbt, at så mange elever som overhovedet muligt har fået deres 1. prioritetsønske om studieretning opfyldt. De elever, som ikke har fået det opfyldt, er sat på en intern venteliste.

87%, svarende til 196 elever, har fået deres 1. prioritetsønske opfyldt, mens 11 %, svarende til 24 elever, har fået deres 2. prioritetsønske opfyldt. For 11 af disse elevers vedkommende skyldes det, at der ikke var plads på deres 1. prioritet, mens de sidste 13 elevers 1. prioritet ikke er blevet oprettet. De sidste 2%, som udgør 5 elever, har fået deres 3. prioritetsønske, fordi hverken deres 1. eller 2. prioritet er blevet oprettet. Overordnet set er resultaterne meget tilfredsstillende.

Rektor redegjorde for de oprettede studieretninger, hvor det ved sammenlægning af elever fra 4 studieretninger i 2 klasser er blevet muligt at indfri ønsket både for elever som ønskede musik på A-niv. og elever som ønskede den tresproglige studieretning. Det er første gang, at det er lykkedes at oprette den supersproglige studieretning, og at oprette en musik-studieretning med matematik A.

Lærerrepræsentanten TKA tilføjede, at samtaler med flere elever efterlader det indtryk, at flere har fået øjnene op for styrken ved sproglige fag, og at det er et bevidst valg.

Rektor nævnte, at der om en uges tid åbnes op for, at de elever, som ønsker at komme over i en anden klasse, kan blive skrevet på en intern venteliste. Da der ikke er nogen 1.g. parallelklasser i år, kan en elev ikke bare ønske sig over i en anden klasse med samme studieretning, men eleven skal skifte over til en ny studieretning. Hvis der kommer henvendelser udefra om optagelse 1.g., må man se på, om der er plads. Pt. er der fyldt op i alle 1g. klasserne.

Formanden glædede sig over at skolen stadig kan tiltrække musikinteresserede elever, både i lyset af musikkens store betydning for skolens sociale liv og de flotte faciliteter, som skolen har til musik-udfoldelsen.

Bestyrelsen tog oprettelsen af studieretninger til efterretning.

7. Orientering om endeligt udbud af studieretninger, sprog og valgfag for skoleåret 2019/20.

I forlængelse af bestyrelsens drøftelse af oplæg til udbuddet på bestyrelsesmødet d. 2.oktober 2018 har ledelsen fastlagt det endelige udbud for skoleåret 2019/20. Der er ikke foretaget ændringer i udbuddet ift. til det fremlagte for bestyrelsen.

Skolens ansøgning om en lokal samfundsvidenskabelig studieretning med fagene samf. A-mat. A-idræt B. er ikke imødekommet fra ministeriets side. Ministeriet har begrundet afslaget med, at det er sket ud fra en samlet betragtning. Der ingen skoler i år, som har fået godkendt en studieretning med idræt B.

Bestyrelsen tog udbuddet for skoleåret 2019/20 til efterretning.

8. Orientering om den nationale trivselsundersøgelse.

Formanden nævnte, at den nationale trivselsmåling har været meget omdiskuteret og skulle oprindeligt have været gennemført for første gang inden udgangen af februar måned i år. På baggrund af en række rejste spørgsmål om håndteringen og anvendelsen af følsomme personoplysninger i relation til dataindsamlingerne samt til selve spørgerammen, blev den imidlertid sat i bero.

Rektor redegjorde for trivselsmålingen, som nu skal gennemføres hvert år i nov/dec. blandt eleverne i 1.g. og 2.g. Formålet med undersøgelsen er, at den skal bidrage til at afdække områder, hvor der kan være behov for en særlig indsats og opfølgning på elevernes såvel faglige som sociale trivsel. Rektor vurderede, at den udmeldte spørgeramme på i alt 51 spørgsmål (stadig) rummer flere meget tætte personlige spørgsmål, som ikke umiddelbart synes at have relevans ift. det at gå i gymnasiet.



Derudover er mange spørgsmål bredt formuleret, hvor det kan være vanskeligt for eleverne at tolke, hvad der menes, og hvordan man skal svare på det.

Medarbejderrepræsentanten TA tilføjede, at formuleringerne i nogle af spørgsmålene er ledende, og det er problematisk.

Skolen står for dataindsamlingen, som sker i uge 51. Rektor oplyste, at hun udsender et brev til alle 1.g.'erne og deres forældre ifm. undersøgelsen, hvor det bl.a. præciseres, at det er Ministeriets undersøgelse, og at det er frivilligt at deltage.

Elevrepræsentanten OB tilføjede, at Elevrådet opfordrer eleverne til at besvare spørgsmålene med "ved ikke".

Når resultaterne foreligger i statistisk form med elevernes samlede svar på klasseniveau, vil ledelsen tage stilling til, i hvilket omfang resultaterne kan/skal bruges på klasseniveau.

Bestyrelsen tilkendegav, at ud fra karakteren af spørgsmålene ser det ud til, at man forpasser muligheden for at få indsamlet data, som kan bruges positivt ift. det officielle formål med undersøgelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. AG lige nu. Elever, lærere, KSC.

Elevrepræsentanterne nævnte, at det blandt eleverne generelt set går udmærket.

3.g'erne går på fredag i gang med at skrive SRP (studieretningsprojekt), som skal afleveres d. 21/12.

Medarbejderrepræsentanten RJ oplyste, at mange lærere også er travlt optaget af forberedelserne ifm. 3.g'ernes SRP.

1.g lærerne er kommet godt i gang med undervisningen i studieretningsklasserne.

Rektor omtalte, at fysik-og matematiklærer Ole Bakander d. 10. december modtager H.C. Ørsteds Medaljen i bronze for sin fremragende formidling af naturvidenskab gennem mange år på gymnasiet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Evt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 27. marts 2019, kl. 15.30.

11. Offentligt?

Bestyrelsen besluttede, at alle punkter kan offentliggøres.

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)