

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. dec. 2022 med mødestart kl. 16

Til stede: Forperson Carsten Heine Lund (CL), Thomas Kirkegaard (TK), Dorte Salskov-Iversen (DI), Clara Rao (CR), Amalie Sofia Østergaard (AØ) Jytte Vollstedt, Rune Elmgren Jakobsen (RJ) samt Melissa Freuchen Andersen (MF)

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

CL startede med at byde velkommen.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt efter, at JV havde gjort opmærksom på nogle mindre alvorlige tastefejl i dagsordenen ift. manglende punkt 4 og punktet vedr. mødedatoer.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 12. september 2022.

Referatet blev godkendt og rundsendt.

3. Godkendelse af opgørelse af fleksibelt klasseloft

• Bilag 334: Ledelseserklæring fleksibelt klasseloft

Opgørelsen blev godkendt.

Herefter spurgte CL, om der var nyt ift. klasseloftet. Hertil svarede rektor, at der var ansøgt om et klasseloft på 9 til regionen, der havde videresendt anmodningen til ministeriet. I februar 2023 forventes, at der kommer svar på anmodningen. Vi var oprindeligt tildelt en kapacitet på 10 klasser, men dette mente vi ikke var realistisk, da nærområdet mere passede på 8 eller 9 klasser. Spændet op til 10 klasser skulle i givet fald hentes via henviste elever eller 2.-, 3.- eller 4.-prioritetsansøgninger.

Opgørelsen blev godkendt.

5. Budgetopfølgning.

• Bilag 335: Budgetopfølgning for perioden januar til november 2022

Rektor oplyste, at det så bedre ud end sidst, da der var øgede indtægter grundet et højere elevtal, da frafaldet var blevet mindre end forventet. Til gengæld var der øgede udgifter til energi samt løn pga dels øget sygdom i lærerkollegiet samt ændringerne i ledelsesstrukturen, hvor en uddannelsesleder går på pension. Dette har medført, at Bo og Line ikke har undervisning fra november måned 2022.



6. Budgetforslag for 2023.

- Bilag 336: Budgetforslag 23, likviditetsbudget 23, balancebudget 23, femårigt resultat og likviditetsbudget 23
- Bilag 337: Vedligeholdelsesplan for AG 2023
- Bilag 338: Femårig aktivitetsprognose 2023

Budgettet var et såkaldt nul-budget forklarede rektor, hvor der var budgetteret med 8 klasser med et lille overskud, og hvor der er indlagt en buffer, hvor der bygningsmæssigt kan holdes midler tilbage, skulle det blive nødvendigt. Der er afsat markant flere midler til energiudgifter. Der skal i øvrigt tages forbehold for dele af indtægtsiden, da vi ikke kender det endelige taksameter-tilskud endnu.

CL spurgte til ledelsesposten, der var sat til at vokse. Rektor forklarede, at det var en fejl, og at posten nok ikke vil vokse helt så meget, men at det skyldes nogle budgetteringsmæssige dispositioner ift., at ledelsen skulle opgøres på anden vis. RJ oplyste, at der var tale om et forsigtigt budget med 8 klasser. Hertil svarede rektor, at det nok var meget passende med 8 klasser, da det ikke var sikkert, at vi kunne fastholde 9 klasser fremadrettet. Herefter var der en kort drøftelse af, hvorledes demografien udviklede sig lokalt i de kommende år.

Formanden spurgte ind til beholdningen af likvide midler. Rektor svarede, at midlerne var placeret i banken på almindelige konti.

Rektor gennemgik kort balance- og likviditetsbudgettet – og herefter 5-årsbudgettet. Rektor forklarede, at fra 2024 begyndte det at blive mere smalhals, da der årligt i en række år skal bruges penge på tagbudgettet. Vi regner endvidere fortsat på, at udgifterne til energi vil være på et højt niveau. Omvendt så kender vi endnu ikke de endelige taksametertal, da det sagtens kan være, at der vil komme nye taksameterparadigmer i løbet af de kommende år, hvorfor der også må påregnes en del usikkerhed på indtægtsiden. Der er også usikkerhed ift., om de kommende regeringer vil genoptage omprioriteringsbidraget. Det er ikke lagt ind i budgettet fra 2024, selvom der politisk endnu ikke er lavet aftaler om dette.

JV spurgte ind til, om vi burde gøre noget allerede nu for at minimere de planlagte underskud. Hertil svarede rektor, at der jo var mange håndtag fortsat, der kunne skrues på, skulle det være nødvendigt.

DI spurgte til, om vi på baggrund af ovenstående måske skulle prøve at lave nogle beregninger på forskellige scenarier med brug af forskellige værktøjer, da det var svært at gennemskue de forskellige muligheder – altså en slags beredskabsplan. Dette var der enig om.

6. Strategi for finansiel risikostyring for Allerød Gymnasium. Årlig drøftelse af strategi for finansiel risikostyring.

- Bilag 339

Rektor var lidt i tvivl om, at punktet lå bedre i marts måned efter årsregnskabet var færdigt. Eller at fortsat skal være på i december måned, når budgettet lægges. Rektor fortalte, at der vanen tro var taget udgangspunkt i en fast skabelon.

CL spurgte ind til de variable lån, der udgjorde 27% af den samlede lånemasse – og om denne andel var hensigtsmæssig. Rektor vil tage dette med til mødet i foråret, hvor revisoren også vil deltage. Det samlede punkt vil blive rykket til marts 2023, ligesom det fremover vil blive afholdt på mødet i marts.

7. Forslag om at placere Allerød Gymnasiums overskudslikviditet på aftalekonto i banken.

• Bilag 340: Placering af overskudslikviditet

Rektor fortalte, at tiderne var skiftet, og at der nu var plusrenter, hvorfor der var indhentet et konkret tilbud fra Jyske Bank. Efter en kort drøftelse var der en klar opbakning i bestyrelsen til, at Rektor gik videre med at undersøge tilbuddet mere i dybden og indhente flere lignende tilbud, da der var meget konkurrence på markedet lige nu.

8. Ny strategi for Allerød Gymnasium

• Bilag 341: Fokusområder for AG

Rektor gennemgik og uddybede bilaget og forklarede processen fra foråret 2022 henover sommeren og til de interne seminarer/møder, der havde fundet sted i august og december måned 2022. Lærerne havde grundlæggende være positive og arbejdet konstruktivt med de nye fokusområder, selvom der naturligvis også enkelte steder udtryktes bekymring for, om og i givet fald hvad, der måske skal kræves af nye ressourcer hos de ansatte. Der var tale om en ny retning med nye fokusområder, der ville udstyre eleverne med nye kompetencer og mere trivsel, som igen kunne være gunstigt for fagligheden. Allerede nu var der sat i gang med nye indsatser, mens andre skulle opfindes og komme til live i faggrupper, udvalg, arbejdsgrupper og ikke mindst i undervisningen.

DI roste resultatet og spurgte ind til hvordan vi rykker og bliver konkrete på indsatser og efterfølgende får målt på de disse. Rektor svarede, at det i høj grad er de eksisterende fora, der skal gribe indsatserne. Det kan indledningsvist være udvalg, faggrupper mv. Rektor uddybede, at vi endnu var nået til at blive enige om de konkrete og mere målbare indsatser, og hvordan der skal måles. Det kunne både være eksisterende evalueringer i tråd med fx den årlige elevtrivselsundersøgelse. Alternativt kunne det være nye og mere konkrete aktivitetsmålinger – hvor vi skulle kunne måle antallet af elevklubber. Vi er meget bevidste om, at faggrupperne er vigtige ift at være med til at løfte fokusområderne.

CR var også meget nysgerrig på, hvordan vi kan sikre, at det bliver rullet ud og at det var vigtigt, at vi huskede at inddrage kommunen undervejs, så de kan være med til at rulle nogle af indsatserne ud. RJ uddybede, at skolen jo allerede i dag står godt og grundigt, så det mere er i småtingsafdelingen, der skal skrues på håndtag og arbejdes med nye værktøjer. Konsulenterne fra Mobilize mente også, at skolen var sund på langt de fleste parametre, hvorfor der ikke var tale om en brændende platform. CL uddybede, at det jo måske i virkeligheden også meget handlede om, hvordan vi får skabt en fortælling udadtil, der også kan bruges til at rekruttere nye elever,



Der var enighed i bestyrelsen om, at det var vigtigt at historien og narrativet om AG skal genopfindes både indadtil og udadtil – også fordi vi har haft Corona og skal starte på ny med nye traditioner og ny kultur, hvilket AØ uddybede med nogle konkrete eksempler.

JV forklarede, at der fra lærerside også var en anelse metaltræthed over at skulle finde nye ressourcer – men at det måske også handlede om, at vi skulle blive bedre til at fortælle om, hvad vi faktisk gør i dag - alt det gode, som fungerer godt i dag.

RJ forklarede, at det var naturligt, at der var lidt sund og naturlig modstand, når der pludselig blev præsenteret mange nye tiltag, hvor det var svært at vurdere ressourcens omfang. TK forklarede, at han som far og mangeårigt bestyrelsesmedlem synes, at der i virkeligheden måske ikke var så meget nyt – men at det måske lige så meget handlede om, at skolen blev bedre til at præsentere sig selv og vise og diskutere vores værdi- og menneskesyn. Så på den måde kan strategiprojektet give indsigt i, hvad vi har, og hvad vi gerne vil og ikke mindst hvor vi skal hen – så projektet hænger sammen og kan tænkes ind med de nye, ændrede unge, der kommer fra folkeskolen.

MF forklarede, at øget elevtrivsel jo i den grad hang sammen med øget lærertrivsel – så vi ikke glemte at tænke de to sammen.

RJ nikkede genkendende til, at det er en interessant diskussion, at lærerrollen er under pres og elevtypen heller ikke er den samme i dag som om fem år. Så vi skal være bedre til at håndtere en anden elevtype, der har andre mål end blot de faglige.

Rektor fulgte op og konkluderede, at der generelt var enighed i bestyrelsen om, at spillepladen/strategioplægget og de indbyggede kulturværdier var gode til at arbejde videre med, og at intern kommunikation var et vigtigt element for at få både elever og lærere med på vognen, så det ikke blev en diskussion om for og imod faglighed eller trivsel/fællesskab. Samarbejde og fællesskab var et vigtigt element for at komme videre og lande projektet. Undervejs er det vigtigt at huske at anerkende, at der i et udviklingsprojekt altid vil være modsatrettede og måske pressede aktører.

Bestyrelsen ville gerne fortsætte med at høre om strategiprojektet - hvordan det skulle foldes ud og om/hvordan det kunne måles og følges op på.

TK kom afsluttende med et konkret eksempel på, hvordan musik-projektet, som et godt eksempel på god praksis, blev synligt og udbredt i lokalmiljøet på grundskolerne i kommunen. Vi skal huske, at strategien skal udmøntes konkret og ikke kun findes i målbare KPI'er.

DI fortalte, at det ofte i en udviklingsproces er vigtigt, at vi har et nyt fælles sprog til at synliggøre udviklingen.

9. AG lige nu – lærere og elever

MF og AØ fortalte, at der var en god stemning – eleverne var glade for kantinen (med elever i synlig kø hele vejen rundt om kantinen.....), de mange udvalg/klubber, og det virkede som om, at fraværet måske ligefrem var dalende. De mange sociale aktiviteter ved siden af undervisningen er voksende. Der var lige frem tale om en positiv kulturændring, som også omfattede det nye skoleblad, der også blev taget godt imod.

Rektor uddybede, at der virkelig er grøde i de mange tiltag, der finder sted – det skaber en god energi med de mange stemningsmættede tiltag.

AØ gjorde også en kort reklame for Musicalen, der afvikles ultimo januar 2023 over tre dage.

RJ og CL fortalte, at det var dejligt at høre om begejstringen hos eleverne, der synes at være ude af Corona'en. Lærerne var optaget af SRO i 2.g og i 1.g af de mange elevskift mellem klasserne. BOV oplyste, at det nok var 10-15 elever i alt, der skiftede klasse nu her.

RJ fortalte, at der var gang i en positiv proces med at rekruttere en ny uddannelsesleder med masser af gode ansøgere.

JV fortalte, at det er svært at få eleverne med på udvekslingstanken – både generel tysk-udveksling i 2.g på tværs af klasserne (10 elever på en hel årgang) og i den internationale klasse. Herefter var der en længere drøftelse omkring baggrunden for, at det kneb med opbakningen til det internationale samarbejde.

CJ mente, at det kunne give god mening at lave en intern undersøgelse ift. hvorfor der var manglende opbakning. RJ mente, at de to års Corona-nedlukning ikke har været gunstigt for udviklingen, og at Corona'en må tilskrives en stor betydning, da vi ikke har haft udveksling i et par år – hvorfor det kniber med positive forbilleder i den ældre årgange. JV kunne da også oplyse, at lærerne havde valgt nogle ældre elever, der havde prøvet udvekslingen før, til at præsentere den tyskudveksling, der skal finde sted i foråret 2023.

10. Mødedatoer resten af 2023.

Næste møde er onsdag den 15. marts 2023

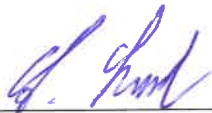
11. Offentlighed?

Der er ikke punkter, der ikke kan offentliggøres

12. Evt.

Rektor delte en mindre julegave ud til de eksterne medlemmer

Underskrifter:



Forperson Carsten Heine Lund



Clara Rao



Thomas Kirkegaard



Dorte Salskov-Iversen



ALLERØD GYMNASIUM

Jytte Vollstedt

Jytte Vollstedt

Rune Elmgren Jakobsen

Rune Elmgren Jakobsen

Melissa Freuchen Andersen

Melissa Freuchen Andersen

Amalie S. Østergaard

Amalie S. Østergaard

Anders Wind

Rektor Anders Wind (rektor)