

**Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 15. marts 2023 med mødestart kl. 16**

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

Desuden deltog: Rektor Anders Wind (AW), Bo Vølund (BOV - referent) samt Carsten Nielsen og Christina fra KPMG ved punkt 2.

CL startede med at byde velkommen.

**1. Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt uden kommentarer

**2. Fremlæggelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2022 til godkendelse (herunder bestyrelses checkliste).**

- **Bilag 342: Årsrapport 2022 – Allerød Gymnasium**
  - **Bilag 343: Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2022**
  - **Bilag 344: bestyrelses tjekliste og bestyrelsens stillingtagen**
- Statsautoriseret revisor Carsten Nielsen, KPMG, forestår fremlæggelsen.**

Carsten Nielsen startede med at gå til konklusionen og kunne berette, at der vanen tro ikke var noget af alvorlig karakter at bemærke.

Der var heller ikke nogle alvorlige tilsynsager, generelle anmærkninger mv. Der var ligeledes heller ikke kendskab til eksempler på besvigelser etc. Alt var overordnet i skønneste orden.

Carsten Nielsen foretog derefter en indledende gennemgang og kommentering af revisionsprotokollatet, som vanen tro er opbygget efter Ministeriets retningslinjer, som bl.a. omhandler finansiell 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

Herefter blev årsrapporten gennemgået. Først resultatopgørelsen og herefter balancen i form af aktiv- og passivside. Dernæst blev diverse regnskabsmæssige nøgletal gennemgået – hvor alle var på et tilfredsstillende niveau. Det er generelt tale om meget sunde nøgletal og udtryk for en stabil organisationsdrift.

Carsten Nielsen suppleret af Christina fra KPMG valgte herefter at gå i dybden med en række nedslag omkring den juridisk kritiske revision.

Christina havde under den juridisk kritiske revision kigget på en række særlige områder – placering af nyansatte på rette løntrin, vederlag til bestyrelsen, flexjobs,

udbetaling af løn, indberetninger mv. Alt sammen uden bemærkninger. Allerød har således brugt pengene i overensstemmelse med de regler, der er på området.

Derefter blev hovedpunkterne af den finansielle revision gennemgået. Omkring den juridisk kritiske revision blev det fremhævet, at såvel indkøb og løn og – ansættelsesmæssige dispositioner var i orden. Der var ingen kommentarer hertil, hvorfor alt var i orden.

Endelig blev forvaltningsrevisionen gennemgået. Også her var der tale om en stabil og sund forretningsførelse.

Skolen benytter sig af en indkøbspolitik, der indikerer, at vi har en sparsommelighed i styringen af indkøbene.

Carsten Nielsen konkluderede med baggrund i revisortjeklisten, at alt var fint og at der ingen kritiske anmærkninger var.

CR spurgte ind til, om der var opmærksomhedspunkter, bestyrelsen skulle tænke ind i den fremtidige drift. Svaret var, at det var der grundlæggende ikke. Måske rekruttering af medarbejdere kunne være en faktor, der skulle tænkes ind.

Herefter var der en længere drøftelse vedr. de faldende søgetal på de videregående uddannelser.

Bestyrelsen kunne alle godkende årsrapporten.

### **3. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 13. december 2022.**

Referatet blev rundsendt og underskrevet.

### **4. AG lige nu – lærere og elever**

AØ fortalte, at der var blevet valgt en ny elevrådsformand – Carl fra 1x.

Derudover var der blevet lavet nye vedtægter, der skulle erstatte de seneste fra 2012. Der var egentligt blevet planlagt at igangsætte en TikTok-profil, men nu var dette projekt lagt i graven.

Der blev spurgt ind til elevernes tilgang til bæredygtighed. AØ mente, at skolen var langt fremme på området - bl.a. havde vi sidste år vundet fem fede dage og fået det officielle grønne flag. Så der var masser af tiltag i gang.

Rektor oplyste, at vi bl.a. som noget nyt for alle 1.g-klasserne nu skal overveje forskellige grønne muligheder, når der skal tages stilling til valg af studietursdestinationer herunder transportform. På den måde bliver der tænkt bæredygtighed i dette.

JV oplyste, at lærerne var klar til eksamensperioden og de kommende studieture. I dag er opgavefordelingsprocessen startet – hvilket er en blandet proces, da det også indebærer, at vi skal tage afsked med dygtige medarbejdere, der er ansat i vikaransættelser. Derudover har vi lige haft elever til udvekslingsture til Slesvig, Tyskland og Taiwan.

Derudover blev der spurgt ind til Chat GPT. Rektor oplyste, at lærerne skal have en pædagogisk dag om emnet den kommende onsdag, så der opnås en større forståelse for problematikken. RJ oplyste, at der var håb om, at skolen blev bedre til at navigere omkring denne udfordring.



Derefter var der en generel drøftelse omkring udbredelsen af fænomenet i uddannelsessektoren.

Endelig oplyste rektor, at vi have haft besøg af Sex og Samfund i alle klasserne. Disse besøg skulle evalueres i uge 13.

## **5. Budgetopfølgning.**

### **• Bilag 345: Budgetopfølgning for perioden januar til februar 2023**

Rektor fortalte lidt om de forskellige planlagte byggeprojekter. Meget var usikkert endnu ift. opfølgningen, da der kun forelå 2 måneder af årets gang. Det var dog positivt at erfare, at varmeudgifterne lå markant lavere end det budgetterede – og at vi netop havde fået 238.000 kr. retur pga. en for stor indbetaling.

## **6. Præmisser for skolens 5-årsbudget (Opfølgning fra sidste møde).**

Rektor oplyste, at der nu var udarbejdet forskellige budgetsценарier bl.a. med 9 klasser i 2023, som faktisk nu var en realitet ift. de budgetterede 8 klasser.

Rektor demonstrerede derudover med baggrund i en konkret oversigt med forskellige scenarier, hvori der indgik forskellige indtægts- og udgiftsvariable. Bestyrelsen udtrykte beroligelse ift at det var tydeligt, at skolen havde et konkret handlerum til at justere i fx ift. udgiftssiden.

Herefter var der en generel drøftelse af udfordringerne omkring særligt gruppen af særligt skrøbelige piger, der uden tvivl ville påkræve flere budgetmidler over de kommende år. En trend, der kunne spores i både folkeskolen, på ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

## **7. Ny strategi for Allerød Gymnasium – Status**

Rektor fremlagde et oplæg, der viste hvordan konkrete handlingsindsatser kan tage sig ud ift. udmøntning af strategien. Der skal være projekter ift. faggrupper, på tværs af fx udvalg og endeligt et samlende projekt for skolen. Efter påske skal der arbejdes videre i faggrupperne på en pædagogisk eftermiddag. Endelig er der holdt møde på tværs af udvalgene, som der forhåbentligt kommer en samlet indsats ud af. Dette var i proces.

Allerede nu var der barslet et nyt teamlærerprojekt, der startes op efter ferien.

## **8. Elevtrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2022**

Rektor gennemgik i hovedtræk elevtrivselsundersøgelsen fra december 2022.

Herefter gennemgik rektor en række af tiltag, der skulle følge op på undersøgelsens resultater. Mange af tiltagene skal tænkes ind med indsatserne omkring strategiprojektet.

Dernæst blev undervisningsmiljøvurderingen gennemgået. Overordnet var den vældigt tilfredsstillende.



**9. Godkendelse af regnskab for elevfond og støttefond.**

- Bilag 346: regnskab elevfond
- Bilag 347: Regnskab støttefond

Regnskaberne blev gennemgået og godkendt.

**10. Mødedatoer resten af 2023.**

Næste møde den 7/6-23 kl. 16-18

**11. Offentlighed?**

Ingen kommentarer

**12. Evt**

MF oplyste, at hun havde hørt, at der havde været flere elevsager ved festerne, hvor der have været noget tumult. Rektor forklarede, at skolen var bundet af en handle- og informationspligt ift relevante myndigheder, når der var episoder, der stak ud. På den vis var der klarhed omkring, hvordan episoderne skulle håndteres. Rektor havde nu kommunikeret ud på skrift og til den forstående morgensamling fortalt, at det var vigtigt, at alle tog ansvar for festerne og var med til at holde konfliktniveauet i ro. Der var heldigvis generelt god stemning, men der havde desværre været nogle få enkeltpersoner, der på negativ vis havde skilt sig ud.

Rektor oplyste derudover til orientering, at der efter aftale med forpersonen var anvendt ca. 750.000 kr. opsparede efteruddannelsespenge fra Børne- og undervisningsministeriets pulje til reformimplementering i 2022.

Underskrifter:

Carsten Heine Lund (forperson)

Clara Rao

Thomas Kirkegaard

Dorte Salskov-Iversen

Jytte Vollstedt

Rune Elmgren Jakobsen



ALLERØD GYMNASIUM

Melissa Freuchen Andersen

Amalie S. Østergaard

Anders Wind (rektor)