



Rektor  
Allerød, d. 22. marts 2022

## Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. marts 2022 med mødestart kl. 15.30

Til stede: Forpersonen Carsten Heine Lund (CL), Thomas Kirkegaard (TK), Morten Støve (MS), Miki Dam Larsen (MD), Rune Elmgren Jakobsen (REJ), Amalie Sofia Østergaard (AØ) samt Tine Kilian (TKA)

Fraværende med afbud: Frederik Engelhard Bach Nielsen (FN)

Desuden deltog: Rektor Wind (AW), Bo Vølund (BOV - referent) samt Carsten Nielsen og Stine Inger pedersen fra KPMG ved punkt 1.

Formanden startede med at byde velkommen og overgav derefter ordet til KPMG

### **1. Fremlæggelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2021 til godkendelse (herunder bestyrelses checkliste). Bilag 320: Årsrapport 2021, Bilag 321: Revisionsprotokollat, Bilag 322: bestyrelsestjekliste**

Carsten Nielsen indledte med at fortælle, at der i gennemgangen vanen tro tages udgangspunkt i protokollatet. Som det også har været tilfældet de foregående år siden selvejets start i 2007, så er der ikke noget af alvorlig karakter at fremhæve. Der har ikke været nogle væsentlige anmærkninger, tilsynsager mv. dette år eller de foregående år. Overordnet fremførte Carsten Nielsen, at revisionsprotokollen og årsrapporten også i år giver anledning til at fremhæve AG som en veldrevet skole, med en robust økonomi og en høj kvalitet i undervisningen.

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

Carsten fremhævede bestyrelsens særlige rolle og ansvar i bestyrelsesarbejdet ift. varetagelse af økonomien – herunder at stille kritiske spørgsmål til de data, der løbende forelægges bestyrelsen.

Stine gennemgik efterfølgende årsregnskabet – herunder resultatopgørelsen. Overskuddet er steget betragteligt med 1,3 million kr. Omsætningen er steget primært pga. 20 flere årselever end året før samt særlige tilskud grundet Corona og tilskud til efteruddannelse. Omkostningerne er ligeledes øget med ca. 1,2 million kr. Det har grund i flere udgifter til undervisningens gennemførelse, hvilket bl.a. hænger sammen med den forlængede nedlukningsperiode.

Balancen blev også gennemgået i hovedtræk med fokus på først aktiver dernæst passiver. Der har ikke været foretaget nogle nævneværdige investeringer i året. Anlægsaktiverne er faldet med ca. 1 million kr. med baggrund i afskrivninger Det var værd at fremhæve, at egenkapitalen var steget med 1,5 million kroner primært med baggrund i årets resultat.

Herefter blev nøgletallene gennemgået.

Overskudsgraden var på 2,6 %, hvilket var noget højere end vanligt. Likviditetsgraden var også tilfredsstillende på 103,9. På grund af afregning af feriepenge er den steget lidt i år.

Soliditetsgraden ligger også på et tilfredsstillende niveau som de foregående år.

Finansieringsgraden er fin på 55%.

Gælds faktoren er lav og stabil, hvilket er positivt.



Alle nøgletal er generelt fine og driften er også fin. Carsten Nielsen fremhævede, at det var svært at finde nogle "hår i suppen".

Rektor spurgte ind til likviditetsgraden – hvad var et passende niveau? Carsten Nielsen svarede at 75% var meget fint, og at 60% generelt og som udgangspunkt også var problemfrit.

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

Stine 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, om det var de rette personer, der havde adgang til bogholderi, lønsystem, kvartalsvis indberetninger mv. Alt sammen uden bemærkninger. Allerød har således brugt pengene i overensstemmelser med de regler, der er på området.

Herefter var der fokus på forvaltningsrevisionen.

Mål og resultatstyringen er overordnet meget fornuftig – omkostningsdelen har været lavere end vanligt bl.a. med baggrund i Corona, hvor der har været en række omkostninger, der ikke har fyldt så meget som vanligt. Disse omkostninger vil stige næste år, hvor studieture, efteruddannelse atter vil nærme sig normalen.

Carsten fremhævede, at der var mange gode indsatser/ opmærksomhedsområder, der var værd at nævne. Generelt var der et godt fokus på at bruge midlerne på en hensigtsmæssig måde. Det var spændende med udfoldelsen af den kommende strategi.

Som det var tilfældet med den juridisk kritiske revision, har der heller ikke været noget at anmærke vedr. den forvaltningsmæssige revision – præcis som de foregående år.

Konklusionen fra Carsten Nielsen var, at dette regnskab var et af de regnskaber, man skulle være mindst nervøs for at skrive under på.

Formanden spurgte om der var nogle spørgsmål.

MD bemærkede, at der var mange elever, der viste interesse for at deltage i forskellige fora. AØ uddybede, at det var korrekt, at der efter Corona var ønske om øget deltagelse hos eleverne. Folk er klar til at deltage på øget vis i måske nye rammer.

Formanden tilføjede vedr. et spørgsmål fra MD, at der generelt var en relativ homogen, overskudsagtig elevmasse af høj socioøkonomisk baggrund, der gjorde, at det var let at få folk med til at deltage. Herefter fandt en kort drøftelse sted, om skolens evnede at få folk med anden etnicitet til at søge. REJ fremhævede, at rektor havde haft som et bevidst indsatsområde og strategi, at det var vigtigt, at eleverne ønskede at være med til at præge skolen og deltage i diverse fora.

REJ spurgte afslutningsvist ind til betydningen af skolens overskud, og om det var betydeligt større end hos fx naboskolerne. Carsten forklarede at overskudsgraden for 2021 var på lidt under 3% og derfor indenfor en acceptabel standarddrømme på 0-3%. Carsten Nielsen oplevede, at alle skoler generelt set havde haft større overskud end vanligt under Corona mht. 2020 og 2021.

Formanden konkluderede efter gennemgangen, at det var en supertilfredsstillende årsrapport.

Bestyrelsen kunne alle godkende årsrapporten og AW blev bemyndiget til at forestå indrapporteringen.



## 2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt

## 3. Godkendelse af referat fra mødet den 6. december 2021.

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

## 4. Afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer (Miki Dam Larsen og Morten Støve) og orientering om arbejdet med den kommende bestyrelsessammensætning.

Formanden fortalte indledningsvist om det arbejde rektor og formanden havde stået for siden sidste bestyrelsesmøde ift. rekrutteringsprocessen med nye medlemmer i bestyrelsen. I arbejdet med at indhente egnede kandidater har der været ført dialog med både DTU, CBS og Københavns Universitet. De overordnede rekrutteringskriterier drejede sig om at få personer med indsigt i de videregående uddannelser. Alle tre uddannelsesinstitutioner havde foreslået egnede kandidater. Særligt en person havde skilt sig positivt ud – både fagligt og personligt - og der havde været ført samtaler med denne, som også i samtalen havde fejlet enhver tvivl til side om kvaliteten af hendes kandidatur, og både formanden og rektor var enige om, at de ønskede at indstille Dorte Salskov-Iversen (PhD), der er tilknyttet CBS som institutleder. Dorte har erfaring også udenlands med bestyrelsesarbejde. Formanden spurgte til, om der var nogle indvendinger til at gå videre med Dorte. Det var der ikke.

Dernæst blev der taget afsked til først Miki, der blev takket for arbejdet de sidste par år. Dernæst blev der taget afsked med Morten, som også blev takket for den store indsats, der var blevet lagt gennem de seneste 4 år.

Rektor takkede herefter også for samarbejdet.

Afslutningsvist blev det drøftet, hvordan vi bedst fremadrettet får tilrettelagt, at der vedbliver med i en fast proces at tilgå elevrepræsentanter til bestyrelsen, Rektor ville undersøge dette.

## 5. Godkendelse af regnskab for elevfond og støttefond. Bilag 323 og bilag 324.

Rektor uddybede kort, hvad de to fonde havde af funktioner, og hvorfra indtægterne typisk kom. Rektor oplyste, at der var tanker om, hvorvidt elevfonden skulle fortsætte. Herefter var en drøftelse om behovet for at have en separat elevfond – eller om midlerne til disse behov blot kunne hentes fra den normale vedligeholdelsespulje. AØ bemærkede, at det i krisetider kunne være hensigtsmæssigt, at der var en elevfond. Rektor afrundede med, at elevfonden godt kunne bestå.

Formanden konkluderede, at regnskaberne kunne godkendes.

## 6. Budgetopfølgning. Bilag 325.

Rektor gjorde opmærksom på, at året var relativt nyt endnu, så at det var for tidligt at sige noget af mere varig karakter. Rektor kunne derudover oplyse, at han netop var kommet fra fordelingsudvalgs møde i Nordsjælland, og at det lige nu tegnede til, vi ville få 9 klasser næste år – men at det evt. kunne føre til en lidt lavere gennemsnitlig klassekvotient – omkring 27,5. Derudover ville vi få flere 2.-, 3.-, og 4.-prioritetsansøgere samt evt. en række henviste. Det vil



med 9 klasser blive spændende at se, hvor mange af ovenstående ansøgergrupper, der kan fastholdes på den lange bane – eller om der må formodes et vist frafald over tiden. Rektor uddybede og forklarede, at vi havde fået 47 færre 1. prioritetsansøgninger end sidste år. Det var i særdeleshed elever fra Allerød Kommune, der havde søgt os i færre grad. Hvilket var noget overraskende ift. den demografiske udvikling. Det drøftedes, om søgningen til efterskole havde haft en betydning or søgetallet.

Dernæst var der en mere bred drøftelse om baggrunden for det lavere søgetal. Herunder blev der spurgt ind til antallet af elever, der skulle til optagelsesprøver og om disse elever automatisk gik videre til optagelse. REJ spurgte ind til betydningen af afskaffelsen af ventelister. Rektor replicerede, at så længe, der var ledig kapacitet, så kunne eleverne i princippet få adgang til en ny skole.

Rektor oplyste, at det nok var at foretrække med 9 klasser under de nuværende forudsætninger fremfor kun 8 – men at det nok var vigtigt at gøre sig umage med at holde på de henviste og de sekundære prioritetsansøgninger.

Formanden konkluderede, at vi var forsigtige optimister med udsigten til 9 klasser.

## 7. Elevtrivselsundersøgelse 2021

Rektor gennemgik kort hovedresultaterne fra den nationale undersøgelse, nu hvor både AG og de nationale tal forelå. Overordnet var det værd at bemærke, at Allerød stort set lå på niveau med landsgennemsnittet, at skolen generelt ikke var ramt af strukturelle problemer. Herefter gik Rektor i dybden med de 5 hovedområder – faglig trivsel, social trivsel, læringsmiljø, mobning og pres. Punkterne blev gennemgået med vægt på de konkrete spørgsmål, der blev stillet i undersøgelsen. Undervejs havde rektor både fokus på de potentialer, der evt. kunne være interessante at realisere samt de områder, hvor vi særligt scorede over de nationale landstal. Rektor gjorde afslutningsvis i sin gennemgang opmærksom på, at de fem hovedpunkter ikke var mulige at rangliste ift. betydning, hvorfor vi selv måtte vurdere, hvilke områder, der særligt kunne give mening at opruste på.

Rektor tog derefter særskilt punktet ”Pres” op, da der både i Allerød og på landsplan var mere bekymrende tal. Konklusionen er, at særlige pigerne er pressede og bekymrede, og det gælder både mht. lektier, egne forventninger og i skolen generelt. Tallene for pigerne for AG’s vedkommende lå en kende under landsgennemsnittet og var således mindre gode. Et andet særtræk ved ”Pres-afsnittet” var, at drengene i højere grad end de andre 4 hovedområder havde undladt at svare på spørgsmålene i denne kategori af spørgsmål. TKA bemærkede, at drengene ellers også var begyndt at fylde noget mere i studievejledningen ift. udfordringer på dette område.

Rektor havde vendt tallene med elevrådet ugen forinden, og her var der et ønske om, at der skulle igangsættes en workshop internt på skolen, der kunne give en dybere forståelse af udfordringen, så vi finder ud af, om det (altså det øgede pres) fx handler om mangelfuld kommunikation, betydningen af lektie- og afleveringspolitikker, omfanget af ugentlige afleveringer, betydningen af karakterer og fraværsregler mv. AØ uddybede, at en udfordring også kan være, at der er en slags tabu eller manglende evne til at italesætte problemet med pres. Rektor fortalte, at vi havde haft et positivt samarbejde med Ungdomsskolen vedr. afholdelsen af et stress-kursus, hvor vi fik talt om udfordringerne med pres. TKA kunne fortælle, at mange elever har svært ved, at de udover undervisningens mange krav, også har svært ved at begrænse sig i fritiden, hvor de skal ”performe” på mange planer. Samtidigt





er der "krav" om, at de på skolen bør engagere sig i udvalgsarbejdet, hvilket også indebærer et pres.

Dernæst var der en længere drøftelse om, hvilke områder der særligt "trigger" de unge mennesker ift. pres – herunder om individuelle eller strukturelle aspekter særligt fylder negativt. Der var enighed om, at det var et fænomen, som mange havde med allerede fra folkeskolen, og at der desværre ydermere var flere og flere unge, der kæmpede med angst/ diagnoser mv.

MD spurgte, om man kunne skrue ned for den summative karaktergivning til fordel for et mere formativt aspekt, da det kunne lette presset. REJ/TKA kunne fortælle med baggrund i tidligere erfaringer, var omvendt var en fortælling lokalt blandt en stor del af eleverne/ forældrene, der ikke ønskede at undvære den mere summative karaktergivning. REJ oplyste, at der tidligere var lavet et mindre forsøg på skolen – herunder med invitation af ekstern foredragsholder - for nogle år tilbage med mere formativ karaktergivning, som ikke havde medført, at der var et bredt ønske om at rulle det bredt ud.

AØ fremhævede, at karakterpresset var dalende over tiden – og altså ikke fyldte tilsvarende meget hos de mere erfarne 2. og 3.g'ere.

TK gjorde opmærksom på, at pres-udfordringen nok i virkeligheden i høj grad var et uhyre generelt fænomen, der også belastede de voksne i form af ansatte og altså ikke kun var et fænomen for elever.

Der var enighed om, at det var vigtigt, at karakterbudskabet som en dannende fortælling blev nuanceret noget mere – så der ikke kun var fokus på de relativt få specifikke uddannelser, der krævede meget høje karaktergennemsnit, men at der faktisk var mange flere uddannelser, der ikke var omgærdet af voldsomme og for mange uopnåelige adgangskrav.

Formanden foreslog, om der ikke kunne arbejdes videre henimod et slags idekatalog, der kunne tages op ved næste bestyrelsesmøde. Rektor anerkendte, at det var uden tvivl et stort problem eller såkaldt "wicked problem", der med fordel kan tages videre i et bredt samarbejde med folkeskolen. Hertil uddybede TK, at der allerede i dag var et godt bredt forankret samarbejde med AU, der gav god energi til særligt pigerne.

## 8. Status på ny strategi for Allerød gymnasium

Rektor gav med baggrund i en PP-præsentation et hurtigt indblik i den hidtidige proces med strategi-projektet. Rektor viste en konkret tidslinje, der visuelt gav et indblik i det kommende års arbejde. Vi er siden sidste bestyrelsesmøde gået i gang med at arbejde med en konkret samarbejdspartner i form af et konsulenthus – Mobilize, der forhåbentligt kan give nogle kreative, sjove og relevante input i processen, der også kan få eleverne på banen og som samlet set kan ende med nogle konkrete output/initiativer.

Næste skridt er et konkret møde med en fælles begivenhed den 2. maj 2022 – og i efteråret 2022 er der endvidere søsat en række større begivenheder.

Bestyrelsen vil på opfordring gerne senere i processen medvirke på sidelinjen og tage det op til næste bestyrelsesmøde. Rektor tager inputtet tilbage til styregruppen.

## 9. AG lige nu – lærere og elever

Formanden spurgte til lærere og elever. AØ fortalte, at der var kommet mere liv i udvalgene, og at der var ved at danne sig en bevidsthed blandt eleverne, om at skolen ikke behøvedes at slutte allerede kl. 15.30 – men at der tværtimod var et udfyldt rum, der skulle tages i brug. AØ fortalte,



at der var håb om, at man som noget nyt kunne få startet nogle klubber, der kunne bringe eleverne i spil udenfor undervisningstiden. Forinden havde repræsentanter fra elevrådet været på inspirationstur og besøgt en række hovedstadsgymnasier.

REJ oplyste, at der i Samarbejdsudvalget var igangsat en god proces med øget transparens i planlægningstallene, noget der har været efterspurgt længe blandt medarbejderne, og som ledelsen var gået i dialog om. Derudover arbejdedes der med fokus på at forsøge at sikre en mere jævn arbejdsbelastning – noget som er svært at sikre gennem hele året.

TKA fortalte, at medarbejderne i dag oplever et øget generelt arbejdspress, noget der kan hænge sammen med Corona. Hertil uddybede TK, at udenomsarbejdet i lærergerningen i dag fylder meget mere end blot forberedelsen og den konkrete undervisning. Tværtimod fylder diverse møder internt og eksternt meget mere og skaber pres – uanset om det er krævende forældre, udfordrede elever, der savner hjælp etc. Jobbet er markant ændret ift. for 10-20 år siden. Jobbeskrivelsen passer ikke særligt godt, da det udenoms fylder meget mere.

Rektor oplyste i samme kontekst, at vi til møderne i samarbejdsudvalget netop taler om at flytte ressourcer fra almen forberedelse til anden tid med eleverne – netop som konsekvens af, at verden omkring ændrer sig og har ændret sig markant.

## 10. Offentlighed?

Der var enighed om, at alle punkter kan gøres offentlige.

## 11. Evt.

MS spurgte atter til kantinen, da det er en vigtig ingrediens for trivlsen for både elever og ansatte. Hertil oplyste både AØ, REJ og TK, at der ikke var begejstring i særlig høj grad. Øgede priser har bl.a ikke hjulpet på glæden. Medarbejderne er ikke så begejstret for maden, og der savnes smidighed i opgaveløsningen.

Rektor gjorde opmærksom på, at det er svært at tiltrække firmaer, der kan og vil løse kantineopgaven, selvom der gives betragtelige tilskud. Vores kantineforpagter er en del af en større foretagende, der i forhold forpagter adskillige kantiner i bl.a. hovedstadsregionen. Der kræves således en virksomhed af en vis volumen til at kunne løfte denne opgave, da det er svært at tjene penge på opgaven.

Rektor gjorde opmærksom på, at det ikke var en særlig spændende løsning bare at skulle øge det månedlige tilskud, da vi i forvejen brugte ret mange midler på dette.

Formanden gjorde opmærksom på, at der fortsat skulle være bevågenhed på området.

Formanden gjorde opmærksom på, at vi måske skulle bruge en doodle til at koordinere næste møde, hvilket der var enighed om.

Formanden takkede for et godt møde.



Underskrifter:

Carsten Heine Lund (forperson)

Miki Dam Larsen

Thomas Kirkegaard

Morten Støve

Tine Kilian Albæk

Rune Elmgren Jakobsen

Frederik Engelhard Bach Nielsen

Amalie Sofia Østergaard

Anders Wind (rektor)