

## **Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 18. marts 2026**

Til stede: Forperson Carsten Heine Lund (CL), Jytte Vollstedt (JV), Rasmus Thomsen (RT), Thomas Kirkegaard (TK), Signe Guldborg (SG), Esther Hee Stonor Werner (EW)

Vibeke Højbjerg fra Allerød Byråd deltog som gæst, da hun forventeligt til det konstituerende møde til maj erstatter Clara Rao.

Desuden deltog: Rektor Anders Wind (AW) og vicerektor Mette Buchardt (referent).

Derudover deltog revisor Jesper Roloff Olsen, Deloitte, som forestod fremlæggelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2025.

Fraværende med afbud: Dorte Salskov-Iversen (DI), Clara Rao (CR).

Mødet startede med introduktion af Vibeke og præsentationsrunde.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

### **2. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 8. december 2025.**

Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. Manglende underskrifter indhentes til næste bestyrelsesmøde.

### **3. Fremlæggelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2025 til godkendelse (herunder bestyrelsestjekliste).**

Bestyrelsen fik fremlagt årsrapport 2025 (bilag 401), revisionsprotokollat (bilag 402) samt bestyrelsestjekliste (bilag 403) ved revisor Jesper Roloff Olsen (JRO), Deloitte.

Revisor oplyste, at årsregnskabet er uden påtegninger eller bemærkninger. Underskuddet på ca. 300.000 kr. var forventet og skyldes primært udgifter til tagudskiftning.

Derefter gennemgik revisor årsrapporten med følgende nedslag:

- Finansielle indtægter er faldet som følge af lavere rente.
- Balance: mindre stigning i materielle anlægsaktiver (tag) samt færre forudbetalinger vedr. studieture.
- Passiver: naturlig gældsudvikling med afdrag; stigning i leverandørgæld relateret til tagprojekt.
- Note 15: årsag til stigning i anden gæld skyldes bl.a. skyldig ATP, feriepenge mv.
- Pengestrømsopgørelse: positiv nettoeffekt på likvider; likvid beholdning er nu lidt over 17 mio. kr.

## Revisionsprotokollat

- Overordnet uændret ift. sidste år; ingen bemærkninger.
- Ingen tilsynssager; revisors risikovurdering er tilfredsstillende.
- Forretningsgange og kontrolmiljø vurderes betryggende; interne kontroller på plads.
- IT-sikkerhed uden bemærkninger.
- Formålsregnskab og statstilskud uden forbehold. Mindre afvigelse: tre elever for meget registreret i november – hensat til udgift.
- Løn, ansættelser og løndata uden bemærkninger.
- Registrering af reelle ejere ajourført (aktuel bestyrelse).
- Ingen kendskab til besvigelser.

Samlet konklusion: ingen forvaltningsmæssige uregelmæssigheder; flot regnskab, blank revisionspåtegning uden kritiske bemærkninger.

Forventning til det kommende år: mindre overskud på ca. 10.000 kr., hvilket vurderes tilfredsstillende.

CL spurgte til årsagen til fald i SPS-udgifter; mulig forklaring er lavere forbrug – dette undersøges til næste møde.

JVO spurgte til højere omkostninger end indtægter; revisor bemærkede, at taxameterstigning ikke dækker udgiftsudviklingen.

RT spurgte til øgede udgifter til ledelse og administration trods øgede budgetforudsætninger; dette forklares bl.a. ved fratrædelser og udgifter til chefansættelser. AW bemærkede, at rekruttering af to ledere har medført ekstraordinære udgifter samt ekstraordinære lønudgifter pga. fratrådte ledere.

Derudover blev PFK'eres rolle drøftet: de finansieres regnskabsteknisk som undervisere, men varetager også opgaver der tidligere blev varetaget i ledelsen.

Revisor mente, at det var svært at give et entydigt svar på, hvor det var mest korrekt at bogføre de pædagogisk faglige koordinatore, og at det krævede en konkret vurdering fra medarbejder til medarbejder. Således kan de pædagogisk faglige koordinatore registreres under ledelse, hvis de har den nødvendige ledelsesmæssige beslutningskompetence.

TK spurgte til sammenligning med andre gymnasier; revisor vurderer, at niveauet generelt følger sektoren, om end nogle er mere pressede på årselever.

#### **4. Godkendelse af opdateret regnskabsinstruks (Bilag 404)**

Regnskabsinstruksen var blevet opdateret med mindre justeringer, der primært skyldtes, at der var kommet nye personer i ledelse og administration.

Regnskabsinstruksen blev godkendt.

#### **5. Budgetopfølgning (bilag 405)**

Gennemgang ved revisor:

- Budgetopdatering: 10 flere elever ved tælledag medfører øget tilskud; disse er ikke indregnet for resten af året, hvorfor der er potentiale for merindtægt.
- Forventning om 10 klasser mod tidligere budgetteret 9, forudsat godkendelse fra regionen. Elevtilgang primært fra Furesø; ingen forventet tilbagegang i Allerød (demografisk stabilitet).

AW bemærkede, at feriepenge kan medføre forskydninger ud over de større budgetposter.

JVO spurgte til betydning af ny overenskomst; oplyst at denne er indregnet i budgettet.

RT spurgte som TR til budgettering af 0,2 % lokallønsstigning; AW oplyste, at dette ikke er indregnet og håndteres via lokal forhandling.

#### **6. Godkendelse af regnskab for elevfond og støttefond (bilag 406–407)**

- Regnskab for elevfond og støttefond blev gennemgået.
- Elevfonden er uændret i forhold til tidligere.
- Afklaring ud fra elevers spørgsmål:
  - Udgifter til elevcafé dækkes ikke af elevfonden.
  - Eventuel støtte til festudvalg (fx kunstner) ville kræve en meget tydelig afgrænsning og er som udgangspunkt ikke formålet.
  - Fonden anvendes primært til fælles faciliteter såsom vandpost, møbler mv.

Elever spurgte til status på parkeringspladser og opmærkning; AWI oplyste, at udstyr er indkøbt, og arbejdet er klar til udførelse så snart vejret tillader det.

#### **7. Drøftelse af muligt EPX-udbud på Allerød Gymnasium fra 2030 (bilag 408)**

AW præsenterede foreløbig viden om EPX samt fremskrivning af elevtal for AG frem mod 2030. AW fremhævede i sin fremlæggelse, at det er en stor opgave med både store muligheder (økonomisk robusthed, synergieffekter) og væsentlige risici (bæredygtighed, elevkultur).

- TK rejste spørgsmål om hvad rekruttering af lærere med praksisfaglig didaktik indebærer og udtrykte stor bekymring for rekruttering af folkeskolelærere og risiko for at dræne folkeskolen for lærerkapacitet. RT bemærkede hertil, at flere fag på EPX endnu ikke har fastlagte niveauer, og at der muligvis lægges op til inddragelse af folkeskolelærere.
- Elever pegede på potentielle udfordringer i elevdynamikker og modstand mod campusmodeller blandt elever. AW anerkendte denne udfordring, herunder at elever i fremtiden kunne frygtes at vælge rene STX-skoler frem for campuskoler. Det blev desuden fremhævet, at det erfaringsmæssigt er vanskeligt at integrere forskellige skoleformer (“lillebror/storebror”-problematik).
- TK spurgte til muligheden for i stedet at byde ind på HHX; AW vurderede, at dette næppe er aktuelt i denne omgang, da ministeriet forventes at være tilbageholdende ift. nye udbud samtidig med at der kører proces omkring EPX.
- CL spurgte til timing for evt. handling; AW svarede, at skolen vil agere ved behov, men ikke nødvendigvis være blandt de første til at byde ind.
- TK fremhævede både potentialer og udfordringer ved at kombinere EPX og STX, herunder behov for øget støtte (studievejledning, socialfaglige ressourcer) til en mere sårbar elevgruppe. Samtidig peges på, at elevgruppen også kan bidrage positivt til skolens miljø. TK udtrykte desuden forventning om stigende karaktergennemsnit (flere over 6) i folkeskolen, hvilket kan udhule elevgrundlaget for EPX.
- Bestyrelsen var enige om, at fokus bør være på, hvordan elevgrupperne kan berige hinanden ved et eventuelt udbud samt, at AG har gode forudsætninger for at løfte opgaven (ressourcer og rummelighed).
- Bestyrelsen gav sin opbakning til den linje, der skal lægges i de forestående drøftelser i Regionen. Skolen skal gøre sit allerbedste for at bidrage til etableringen af et stærkt EPX-udbud i Allerød, såfremt der fra politisk side fastholdes et ønske om, at EPX udbydes i de nuværende 87 uddannelsesbyer. Hvis man derimod politisk ønsker færre EPX-udbud i Nordsjælland med henblik på at sikre en stærkere faglig og økonomisk bæredygtighed, er skolen åben for ikke selv at udbyde EPX.

## **8 AG lige nu – lærere og elever 9. Mødedatoer 2026.**

Udgik pga. tid

## **9. Offentlighed?**

Udgik pga. tid

## **10. Evt.**

Udgik pga. tid



Underskrifter:

\_\_\_\_\_  
Carsten Heine Lund (forperson)

\_\_\_\_\_  
Clara Rao - fraværende

\_\_\_\_\_  
Thomas Kirkegaard

\_\_\_\_\_  
Dorte Salskov-Iversen -fraværende

\_\_\_\_\_  
Jytte Vollstedt

\_\_\_\_\_  
Rasmus Thomsen

\_\_\_\_\_  
Signe Guldberg

\_\_\_\_\_  
Esther Hee Stonor Werner

\_\_\_\_\_  
Rektor Anders Wind