



**Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2025 med mødestart kl. 16**

Til stede: Forperson Carsten Heine Lund (CL), Dorte Salskov-Iversen (DI), Jytte Vollstedt, Thomas Kirkegaard (TK), Rune Elmgren Jakobsen (RJ) Clara Rao (CR), Carl Ejrnæs Sprinkel (CS) Signe Guldborg (SG)

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

**Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde den 26. marts 2025.**

**1. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen blev godkendt.

**2. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 11. december 2024.**

**3. Fremlæggelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2024 til godkendelse (herunder bestyrelsestjekliste).**

- Bilag 383: Årsrapport 2024 – Allerød Gymnasium
  - Bilag 384: Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2024
  - Bilag 385: Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen
- Revisor Jesper Roloff Olsen, Deloitte, forestår fremlæggelsen.

Jesper startede med at oplyse, at 2024 er første hele år, hvor Deloitte har stået for alle aspekter i revisionen – modsat sidste år, hvor de overtog midt i året.

Der var tale om en blank påtegning – og konklusionen er, at det generelt og overordnet ser meget fint ud – som vanligt.

Jesper startede med nøgletallene, da der ikke var kommentarer til ledelsespåtegningen.

Både indtægter og udgifter var steget en del siden 2023. Der var endt med et passende overskud.

Diverse nøgletal blev gennemgået i dybden – herunder antal årselever, årsværk og lønomkostninger. Sidstnævnte var steget grundet OK 24.

Der havde ikke været nogle tilsyn siden sidst.

Jesper gennemgik resultatopgørelsen fra 2024 – og fremhævede igen betydningen af OK 24. Der havde også været et øget niveau at renteindtægter.

Likvidniveauet var steget en smule - bl.a. fordi, at dele af tilskuddene faldt tidligere i 2024.

Pengestrømsopgørelsen var også steget en smule. Generelt var indholdet af årsrapporten meget fint, og der var som altid godt styr på forretningen bag det.



Dernæst gennemgik Jesper protokollen. Der var overordnet hverken væsentlige eller kritiske bemærkninger. Der var heller intet at bemærke under gennemgangen af den finansielle revision. Jesper uddybede den med enkelte nedslag.

Herefter gennemgik Jesper den juridisk kritiske revision og forvaltningsrevisionen. Der var heller ikke her nogle bemærkninger.

Afslutningsvist indhentes underskrifter fra Bestyrelsen.

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

SG fortalte at, særligt 2.g'erne er meget glade for fanekravene. Det bidrager til den gode stemning og vedligeholder de gode sider af traditionerne. For 2.g'årgangen så man frem til, at rejseugen lige inden påske. Inden da skulle terminsprøverne afvikles. CS fortalte, at SRP netop var overstået. 3.g'erne havde fejret det og så frem til, at året lakkede mod enden.

SG blev spurgt ind til fanekravene, og hun forklarede hvordan det tog sig ud på skolen – og at det blev fint håndteret gennem nogle velstrukturerede rammer, så man endte med, at det blev nogle gode, sjove og lødige fanekrav, der samlede klasser og årgange på en positiv måde.

JV fortalte, at det var dejligt at notere, at det var gode søgetal. Blandt lærerne var der dog noget utryghed, da erfarne kræfter stopper på forskellige poster - hvor der bl.a. skal være ny AMR, TR og skemalægger ligesom en erfaren uddannelsesleder stoppede i 1. mart, da denne har fået en vicerektorstilling andetsteds. AW forklarede, at der var relativt meget ro på i administrationen trods tabet af en uddannelsesleder og omrokering af arbejdsopgaver. Flere gange ugentligt blev der koordineret, så vi brugte ressourcerne bedst muligt. AW oplyste, at der først rekrutteres ny ledelse efter ferien, da det er svært at rekruttere midt i eksamensperioden. AW er fortrøstningsfuld ift. At der nok skal findes en ny leder. Sidste gang, der skulle ansættes uddannelsesleder, var ansøgningsfeltet meget stærkt.

AW fortalte, at en del elever har deltaget i projektet Unge Forskere, og en enkelt som helt var nået frem til finalen. På samme måde klarede vores elever sig fint til Georg Mohr-konkurrencen i matematik. Læsebåndet blev præsenteret, og mange elever og lærere var blevet glade for det. Endelig var ledelsen gået i gang med GRUS, hvor der blev talt med alle faggrupper. Det var glædeligt at blive klogere på det gode arbejde, der foregik ude lokalt i faggrupperne. TK spurgte ind til det succesfulde arbejde med morgensport, der var en god historie på tværs af fællesskabet.

#### **5. Budgetopfølgning.**

##### **• Bilag 386: Budgetopfølgning for perioden januar til februar 2025**

AW fortalte, at vi havde fået en ny økonomikonsulent, som var i fuld gang med at gøre et godt stykke arbejde. Status var lige nu, at der var flere elever end forventet, så det var meget positivt. Renteindtægtsniveauet var også justeret en smule, da det oprindeligt var sat lidt højt. AW fortalte, at søgetallet var historisk højt – og at der var 11 for meget ift. kapaciteten. En udvikling, hvor vi skilte os ud ift. naboskolerne, der havde fået mindre gode søgetal.

Endelig kunne AW berette, at der netop var kommet en kreditnota på små 400.000 kr ift. Varmeudgifter. JV spurgte, om det var muligt at invitere vores nye regnskabsansvarlige

til et kommende bestyrelsesmøde og på den måde at give bestyrelsen indsigt og et perspektiv på udviklingen ift. budgetlægningen mv.

## **6. Godkendelse af ny indkøbspolitik**

- Bilag 387: Indkøbspolitik Allerød Gymnasium

AW oplyste, at inspirationen/skabelonen til indkøbspolitikken kommer fra gymnasiefællesskabet, der er vant til at håndtere og bidrage med hjælp til alle større indkøbsprojekter. Fællesskabet bidrager i det hele taget godt og grundigt til den høje kvalitet i indkøbsafdelingen.

Bestyrelsen godkendte indkøbspolitikken.

## **7. Godkendelse af regnskab for elevfond og støttefond.**

- Bilag 388: Regnskab elevfond
- Bilag 389: Regnskab støttefond

AWI forklarede forskellen på støtte- og elevfonden, inden regnskaberne blev godkendt af bestyrelsen.

## **8. Opfølgning på punkt vedr. elevrekruttering fra seneste møde**

AW fortalte, at der siden sidst var sket det, at der var lavet interview med afgangselever fra folkeskolen, der kunne uddybe, hvad der trak i dem ift. Oprettelsen af evt. businessstudieretning og hvad en sådan skulle indeholde, hvis de skulle søge ind på STX/AG. De unge mennesker efterspurgte bl.a. viden om privatøkonomi, iværksætteri og entreprenørskab mv. AW havde også talt med rektor fra Rungsted, der allerede nu havde god erfaring med udbydelsen af business-studieretningen. På AG havde vi nedsat en arbejdsgruppe, der næste skoleår skulle se på og udvikle indholdssiden.

## **9. Elevtrivselsundersøgelse 2024**

AW fortalte indledningsvist om elevtrivselsundersøgelsen fra 2024, der blev gennemgået. Efterfølgende uddybede AW både vores fokuspunkter og handleplaner ift. fem områder: Faglig trivsel, social trivsel, læringsmiljø, pres og bekymringer samt mobning. Dernæst åbenbares tallene for 2025. Der havde ikke været de store ændringer overordnet set. Der var allerede nu planlagt nogle nye tiltag særligt inden for faglig og social trivsel. Det kom bl.a. til udtryk gennem indførelse af fordybelsesrum, flere skrive dage, forsøgsklasse med fokus på fordybelsesaktioner mv.

Alle klasser have efterfølgende drøftet tiltag til at løfte scoren på de forskellige områder. Afslutningsvist blev elevernes fordeling på 4 forskellige trivselsgrupper vist, hvor AG's elever generelt lå over gennemsnittet – dvs. der var færre i den dårligst fungerende klynge og lidt flere i den bedst fungerende klynge.

TK foreslog at vi burde gå dybere ind i en trivsels snak på et senere bestyrelsesmøde.



**10. Mødedatoer 2025.**

Den 16. juni blev vedtaget som næste mødedato

**11. Offentlighed?**

Der var intet, som ikke kunne være fuld offentlighed omkring.

**12. Evt.**

Der var intet til evt.

Underskrifter:

\_\_\_\_\_  
Forperson Carsten Heine Lund

\_\_\_\_\_  
Clara Rao - fraværende

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Rune Elmgren Jakobsen

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

\_\_\_\_\_  
Carl Ejrnæs Sprinkel

\_\_\_\_\_  
Rektor Anders Wind (rektor)