

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. april 2024 med mødestart kl. 16

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

Fraværende med afbud: Ingen

Desuden deltog: Rektor Anders Wind (AW), Bo Vølund (BOV - referent), samt revisor Christian Dahlstrøm ved punkt 3

1. Godkendelse af dagsorden.

Ingen kommentarer til dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 5. december 2023.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Fremlæggelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2023 til godkendelse (herunder bestyrelses checkliste).

- **Bilag 363: Årsrapport 2023 – Allerød Gymnasium**
- **Bilag 364: Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2023**
- **Bilag 365: Bestyrelsescheckliste og bestyrelsens stillingtagen**

Statsautoriseret revisor Christian Dahlstrøm, Deloitte, forestår fremlæggelsen.

Christian Dahlstrøm startede med at gennemgå indholdet i regnskabet. Overordnet var påtegningen så fin, som den kunne være. Ledelsesberetningen med relevante nøgletal blev dernæst gennemgået ift. omsætning, årsværk mv. Der var tale om et tilfredsstillende bundlinjeresultat på 512.079 kr. Der var desuden fin ligevægt i økonomien.

Der var passende likviditetsgrad, som hang fint sammen med den aftalte finansielle strategi. Ligeledes var soliditetsgraden tilfredsstillende.

Antallet af lærerårsværk var stigende. Skolen var i det hele taget på et meget stabilt niveau ift. forholdet mellem elever og ansatte. Tallene ift. kvadratmeter per elev var ændret lidt, hvilket skyldtes en ny måde at opgøre dette på. Dette hang sammen med, at der var tale om et nyt revisionselskab, hvorfor afvigelserne i tallene i løbet af de kommende år formentlig vil ophøre.

Den finansielle styring så fin ud ift. finansieringsgraden, der var relativ lav, hvilket var positivt. Skolen var godt rustet ved evt. rentestigninger.

Dernæst gennemgik Christian Dahlstrøm resultatopgørelsen i detaljer og udviklingen mod den halve million kroner i overskud.

Dernæst gennemgik Christian Dahlstrøm igen i detaljer balancens aktiver og passiver – og dernæst pengestrømsopgørelsen.

Der var, som angivet tidligere, tale om en fornuftig likviditetsgrad.

Revisionsprotokollatet blev dernæst gennemgået. Først den finansielle revision med de interne forretningsgange. Det blev anbefalet, at institutionens regnskabsinstruks blev opdateret. Dette var den eneste anmærkning i revisionsprotokollatet.



Dernæst gennemgik Christian Dahlstrøm den forvaltningsmæssige revision. Der var ingen kommentarer eller bemærkninger hertil.

Bestyrelsen underskrev dernæst årsrapport 2023, revisionsprotokollat 2023 til godkendelse samt bestyrelsens checkliste.

4. AG lige nu – lærere og elever

MF oplyste, at der netop havde været SRP skriveperiode for 3.g'erne. Det havde været hårdt for eleverne, at der var terminsprøver lige efter SRP'erne – og at det nok burde overvejes, om terminsprøverne burde ligge længere tid efter SRP-perioden. AW bemærkede, at det ville ledelsen se på men oplyste også, at det er svært at finde egnede/ nye tidspunkter til placeringen af terminsprøverne, da mange andre ting skal gå i hak i den samlede planlægning.

Eleverne ser lige nu frem til Galla-festen, der finder sted den første lørdag i maj 2024. CS fortalte desuden, at der snart skulle være valg til udvalg og det kommende elevråd.

JV fortalte at der havde været gode studieture, der over en kam havde været fyldt med positive oplevelser uden uheld mv.

JV bemærkede derudover, at det var dejligt, at der sættes energi af til at arbejde med AI i faggrupperne.

RJ fortalte, at lærerne lige nu indgiver ønsker til næste år – og at det altid er en svær periode, når man samtidig skal tage afsked med gode vikarkræfter.

CR spurgte til sygefravær. AW svarede, at der heldigvis ikke havde været noget alvorligt og omfangsrigt modsat fx året før. AW kunne oplyse, at næste år bød på et hav af barsler og 4½ personer i pædagogikum, hvilket vil kunne mærkes på økonomien.

5. Budgetopfølgning.

• Bilag 366: Budgetopfølgning for perioden januar til februar 2024

AW oplyste, at der desværre havde indsneget sig en fejl i budgettet, hvorfor der var var indført 2 mio. kr. for meget på indtægtssiden grundet forkerte taxameteroplysninger. Heldigvis har vi fået 9 klasser, der generelt vejer positivt op på indtægtssiden. På samme måde har overskudslikviditeten givet øgede renteindtægter. Samtidig er det desværre nødvendigt at se på udgiftssiden, hvor der er et konkret behov for at skære i en lang række poster.

Derudover kan vi vælge at postere tag-arbejdet under anlægsaktiver frem for driften. Denne manøvre kan også anvendes med forskønnelsen i området i kælderen – det såkaldte ”Afløb”.

Rengøringsudgifterne stiger også sammen med udgifterne til Gymnasiefællesskabet, hvor der begge steder er varslet prisstigninger pga. øgede lønudgifter i forbindelse med de nye overenskomster. Skolen er også pålagt at få installeret ladestandere, og igen er tale om en ny udgift.

Med april-lønnen ser der ud til at komme betragtelige lønstigninger på næsten 6%, hvis overenskomsten som forventeligt vedtages.

RJ spurgte ind til hvordan årets resultat ville bedres, hvis vi flyttede tagprojektet fra drift til anlægsaktiver. AW forklarede, at projektet så skulle afskrives over 30 år.

RJ anbefalede, at det gav god mening et enkelt år at leve med et underskud. MF gav opbakning til denne holdning.

JV spurgte ind til likviderne – og formanden svarede, at der var ca. 14 mio kr. i likvider fordelt på kort- og langfristede likvider.

DI sagde, at hvis vi valgte at udsætte diverse projekter, så måtte det forventes, at den samlede anlægspris sikkert blev højere, grundet en øget prisudvikling i byggeriet, samtidig med at bygningsmassen måske blev mere slidt end godt var.

CR spurgte til gennemførselsprocenterne. AW fortalte, at de var meget høje (+90%), og at de vanskeligt kunne bedres.

AW opfordrede til at være opmærksom på, at det var meget anomalitet over det skoleår med så mange barsler og ansatte i pædagogikum – og at det måske ikke var nødvendigt fremadrettet at ændre hele måden, vi planlagde skolens drift og lagde budgetter på, da de kommende år nok ville være mere normale. Bestyrelsen var på den baggrund indforståede med, at resultatet for 2024 godt kunne ende med at gå i minus.

6. Elevtrivselsundersøgelse 2023

AW gennemgik i hovedtræk resultaterne af undersøgelsen. Den samlede trivsel lå på niveau med sidste års undersøgelse, og lige over landsgennemsnittet. AW gennemgik dernæst de 5 hovedkategorier. AW var positivt overrasket over, at pigernes trivselsresultater var bedret, hvilket havde vakt en del bekymring tilbage i 2022 i det daværende bestyrelsesregi.

JV synes, at det var lidt bekymrende, at AG's mange indsatser i trivselsafdelingen ikke fyldte mere i de endelige resultater. AW svarede, at dette nok i høj grad skyldtes spørgerammen, som har en meget overordnet karakter.

TK gjorde opmærksom på, at det også er ok, at der er et element af pres, når man er på en ungdomsuddannelse. Vi skal passe på, at vi ikke fastholder sådan en bekymringsdiskurs, da store dele af de unge har det ok – og er relativt robuste.

CR spurgte ind til, om karaktererne gav næring til bekymring. AW fortalte hertil, at vi netop i år i februar havde forsøgt med karakterfrihed i skriftlig dansk, hvilket vi med spænding ville afvente evalueringen på.

Formanden gjorde opmærksom på, at der var enorme forskelle på de forskellige klassers karakterniveau og spurgte ind til, om der var sammenhænge ift. den sociale trivsel i klasserne. AW oplyste, at skolen var i fuld gang med en større kvalitativ undersøgelse med brug af KT-lærere, SPS-vejledere, studievejledere mv., og at det blev spændende i næste skoleår at høre noget om, hvilke sammenhænge, der måtte være. Skolen var således i fuld gang med at arbejde videre med opfølgningen i trivselsresultaterne.

Herefter var en længere drøftelse ift. hvilke måder, som lærerne kan give karakterfrie bedømmelser på. RJ oplyste, at lærerne var vant til at arbejde med karakterfrie opfølgninger.

CR oplyste, at kommunen tit ligger inde med midler, der evt. kunne anvendes i trivselsregi.

7. AI på AG

Orientering og drøftelse af arbejdet med AI i undervisningen.

AW gennemgik på en præsentation status lige nu ift. hvordan lærerne og eleverne blev berørt af AI. Der var mange frustrationer omkring bedømmelsesaspektet og medfølgende spørgsmål. Mange faggrupper og kollegaer efterspurgte klare svar ift., hvad man skal gøre, når man støder ind i elevprodukter og -afleveringer med præg af



brug af AI fra elevside. Kollegaer oplevede desuden, at de oplevede nogle nye former for tillidsbrud ift. eleverne.

På positivsiden var det godt at opleve, at der også var stor nysgerrighed på at lære AI at kende, så man fremadrettet kunne håndtere det og bruge det aktivt i undervisningen til gavn for både ansatte og elever.

AW oplyste via slides de initiativer, der var i fuld gang med at blive indfaset. Det drejede sig om alt fra eksterne oplæg, øget videndeling i faggrupper, skrive dage for eleverne, træning i at prompte, nye bedømmelsesblikke på elevernes hjemmeopgaver, der i højere grad opfattedes som træningsopgaver mv.

CR spurgte ind til inspiration fra andre skoler og fællesskabet.

AW fortalte at SIP- og FIP-kurser var i fuld gang med at blive udbudt fra ministeriet.

På disse kurser deltog både ledelse og lærere.

CF efterspurgte ind til mere klar instruktion fra skolen ift. de kommende prøver. Dette vil komme inden den kommende prøveperiode i maj-juni 2024. CS fortalte, at det var fedt med skrive dage. Det var eleverne meget glade for.

8. Godkendelse af regnskab for elevfond og støttefond.

- **Bilag 367: Regnskab elevfond**

- **Bilag 368: Regnskab støttefond**

Bestyrelsen godkendte regnskabet for elevfonden og støttefonden.

9. Mødedatoer 2024

Mandag den 3. juni 2024

10. Offentlighed?

Der var ingen punkter, der ikke talte offentlighed.

11. Evt.

Underskrifter:

Forperson Carsten Heine Lund

Clara Rao

Thomas Kirkegaard

Dorte Salskov-Iversen



Jytte Vollstedt

Rune Elmgren Jakobsen

Melissa Freuchen Andersen

Carl Ejrnæs Sprinkel

Rektor Anders Wind