



Referat af bestyrelsesmøde den 13. marts 2018, kl. 15.30.

Til stede: John Sarborg Pedersen(JP), Mads Heidemann(MH), Anne Hyrup Madsen(AM), Katrine Rasmussen(KR), Thomas Kirkegaard(TK), Colin Cessford(CC), Rune Elmgren Jakobsen(RJ), Vitus Woge Nielsen(VN).

Afbud: Olivia Bang Brinck(OB).

Desuden deltog Kirsten Schiellerup (KSC), Sonja Wærness (SOW, referent).

Revisor Carsten Nielsen deltog under punkt 1-3.

Ole H. Pedersen (OHP) deltog under 1-6.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12. december 2017.

Referat fra bestyrelsesmødet den 12. december 2017 blev godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Årsrapport for 2017 fremlægges til godkendelse. Revisionsprotokollat for 2017 fremlægges til godkendelse. Checklister udsendt af UVM til godkendelse.

Formanden fremførte, at årsrapporten også i år giver anledning til at fremhæve AG som en veldrevet skole, med en robust økonomi og en høj kvalitet i undervisningen. Dette afspejler sig bl.a. i mangfoldigheden af de gennemførte aktiviteter, af både faglig og social karakter, og de flotte resultater på karakterer og gennemførelsesprocent, som er opnået i 2017, et år som har været præget af det store arbejde både i ledelsen og blandt medarbejderne med implementeringen af den nye reform.

Carsten Nielsen foretog en grundig gennemgang og kommentering af revisionsprotokollatet, som er opbygget efter Ministeriets retningslinjer og er fortløbende nummereret. Ifm. årsrapporten for 2016 indførte Ministeriet et nyt paradigme med nogle nye afsnit i protokollatet, som 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. Derudover har den generelle it-sikkerhed på det administrative område og de etablerede generelle it-kontroller, som ledelsen indestår for, stor bevågenhed i Ministeriet.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger i forhold hertil.

Carsten Nielsen fremhævede, at elevtallet har været lidt faldende fra 2016 til 2017, hvilket sammen med 2% besparelsen afspejler sig i et mindre fald i omsætningen på 4,8%. Set hen over hele perioden 2013-2017 er elevtallet dog steget med 10,2%, og der har været en omsætningsudvikling på 5,5%. Driftsomkostningerne pr. årselev ligger fortsat på et tilfredsstillende niveau i benchmarkingen (sammenlignelige tal for 2016 er de senest tilgængelige). Der har været et mindre fald i driftsomkostningerne pr. årselev ift. 2016 samtidig med, at der igen i 2017 er investeret i langsigtede forbedringer især på bygningsområdet, men dog i mindre skala end i tidligere år. Årsværk pr 100 årselever udviser også et tilfredsstillende resultat.

De regnskabsmæssige nøgletal viser, at både likviditets-, soliditets- og finansieringsgraden ligger på et tilfredsstillende og driftssikkert niveau. Overskudsgraden er steget 0,1 procentpoint og likviditetsgraden 2,5 procentpoint ift. 2016. Soliditeten ligger på over 20%, hvilket anses for fornuftigt. Skolen har fortsat en solid positiv egenkapital.

Årets resultat er på niveau med 2016, hvilket er et udtryk for, at man har foretaget en rettidig tilpasning til de centralt udmeldte besparelser.



Carsten Nielsen fremførte, at det er hans vurdering, at rektor løbende udøver en god økonomistyring, og at skolen drives effektivt. Forbruget af gymnasiets midler foregår ligeledes på et forsvarligt grundlag, og hvor der ageres sparsommeligt. Samlet set er der tale om et anmærkningsfrit protokollat.

Som i tidligere år er Revisorchecklisten (på siderne 275-276) udarbejdet efter Ministeriets retningslinjer og bruges til at screene gymnasiernes regnskaber. Ministeriet fokuserer her på revisors evt. kritiske bemærkninger. Revisor har ingen kritiske bemærkninger.

Ifm. regnskabsåret 2016 indførte Ministeriet et nyt krav om, at bestyrelsen i en bestyrelstjekliste skal vurdere, om de angivne punkter giver anledning til bemærkninger. Tjeklisten har til formål at skærpe bestyrelsens bevågenhed og præciserer det ansvar og de forpligtelser, som bestyrelsen ved underskriften af årsrapporten indestår for.

Formanden fremhævede, at det på baggrund af konklusionerne i revisionsprotokollatet må vurderes, at der ikke er afdækket forhold, som giver bestyrelsen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte, at der på samtlige punkter i bestyrelstjeklisten anføres ”ingen bemærkninger”.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med de opnåede resultater i 2017.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport for 2017 og revisionsprotokollat til årsrapporten for 2017.

4. Redegørelse for årets resultat.

Rektor havde ikke yderligere kommentarer til årets resultat, end hvad der fremgår af årsrapporten.

Bestyrelsen havde ingen yderligere spørgsmål til ledelsesberetningen og årets resultat.

5. Status på søgetal samt muligt klassetal.

Rektor oplyste, at skolen har modtaget 231 førsteprioritetsansøgere, hvilket giver grundlag for 8 fulde klasser til start i august. Ift. 2016 søgetallet er der 13 færre førsteprioritetsansøgere i år. I 2015 lå søgetallet på 211. En målrettet markedsføringsindsats i Farum-Værløse området synes at have haft en vis effekt. Til gengæld giver ændringer i busruten mellem Allerød og Slangerup udfordringer ift. elever fra Slangerup området.

Rektor orienterede om, at der på nuværende tidspunkt ikke kan siges noget nærmere om en evt. tilførelse af elever til en 9. klasse fra gymnasier, som af kapacitetsmæssige årsager ikke har kunnet optage alle deres førsteprioritetsansøgere. Det vil bl.a. afhænge af disse elevers andenprioritetsønske og af deres bopæl.

Umiddelbart vurderes det, at de faldende ungdomsårgange i Nordsjælland set under ét er begyndt at slå igennem på flere gymnasier, som oplever større eller mindre fald i ansøgstallet. I forlængelse heraf kan eleverne nu i højere grad optages på deres førsteprioritetsønske, og der er færre elever, som skal sendes videre til deres andenprioritet.

Det endelige antal l.g. klasser kendes således ikke, før vi er længere i fordelingsprocessen.

Bestyrelsen tog status til efterretning.

6. Budgetopfølgning.

OHP gennemgik den første budgetopfølgning 2018, som baserer sig på det foreliggende regnskabsresultat for 2017, aktivitetstallene pr. 30. januar 2018, de gældende taxametre for 2018 og den pt. kendte personalesammensætning. Med udgangspunkt i disse forudsætninger og et fast-



holdt forventet optag på 9 1.g.klasser er der grundlag for at foretage en mindre justering på visse poster ift. det oprindelige budget 2018, som bestyrelsen vedtog på december mødet i 2017.

Lønudgiften er nedjusteret med 0,4 mio. kr., mens øvrige driftsudgifter er opjusteret med 0,4 mio. kr. for i overensstemmelse med strategien at opnå et resultat i størrelsesorden 0,5 mio. kr. Endvidere er afskrivningerne nedjusteret med 0,1 mio. kr.

Statstilskuddet er nedjusteret med 0,2 mio. kr. som følge af en revideret beregning af antallet af A-niv. fag. På de finansielle poster er udgiften reduceret med 0,1 mio. kr.

Samlet set betyder justeringerne, at årets resultat fortsat forventes at blive 0,5 mio. kr. som i det oprindelige budget.

Når det endelige klassetal for skoleåret 2018/19 kendes, vil der blive foretaget en gennemregning af budgettet, herunder flerårsbudgettet, til forelæggelse for bestyrelsen på næste møde.

Rektor tilføjede, at budgettet for næste skoleår fortsat ser robust ud, og at der trods reduktionen i posten til øvrig drift i 2018 ift. 2017 fortsat er plads til mindre renoveringsarbejder. Når det på længere sigt bliver påkrævet at foretage større udskiftninger af taget, har skolen opsparede midler at tage af til formålet. Som tidligere fremlagt for bestyrelsen er der behov for yderligere effektiviseringer og besparelser hen imod 2020-2021, mhp. at årets resultat fortsat er i balance. Hvis vi ender med 8 1.g. klasser til start i august, vil det medføre behov for en fremrykning af besparelserne allerede fra 2019. Besparelserne på 2% vil have større konsekvenser allerede i 2019. 8 1.g klasser sammenholdt med at vi nu har 10 3.g klasser vil også have beskæftigelsesmæssige konsekvenser.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

7. Regnskab 2017 for Støttefonden vedlægges til godkendelse.

Rektor orienterede om Støttefondens økonomi. Da forældreindbetalingerne til fonden ikke alene kan dække støtten til ansøgerne, er der som i tidligere år overført overskud fra arrangementer med entréindtægter både til Støttefonden og til Elevfonden.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

8. Orientering om anvendelsen af midler fra Elevfonden.

Rektor oplyste, at elevrådet i 2017 har fået midler fra Elevfonden til udsmykning og til indkøb af brætspil.

Elevrepræsentanten VN tilføjede, at en ung kunstner har malet kunst på en række vægge, hvilket er blevet rigtig flot. De mange indkøbte brætspil bruges bl.a. i forbindelse med AG Lounge arrangementerne og er til stor fornøjelse.

Endvidere planlægger Elevrådet at afholde et grillarrangement for skolens elever, når vejret tillader det.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Brev fra UVM vedr. national trivselsundersøgelse.

Formanden orienterede om baggrunden for det udsendte brev fra UVM. Ifm gymnasireformens vedtagelse blev det politisk besluttet, at der hvert år skal gennemføres en national trivselsmåling på blandt andet STX. Det var planlagt, at dette års trivselsmåling skulle gennemføres inden udgangen af februar måned. På baggrund af en rejst debat i pressen om håndteringen og anvendelsen af følsomme personoplysninger i relation til dataindsamlingerne, har Ministeriet meldt ud i et brev til bestyrelserne, at man har besluttet at sætte den igangværende trivselsmåling for gym-



nasieelever i bero indtil videre. Ministeriet anfører, at de vender tilbage, når spørgsmålene om datasikkerhed er afdækket.

Rektor tilføjede, at den tidligere udmeldte spørgeramme rummede flere meget tætte personlige spørgsmål, som ikke umiddelbart synes at have relevans ift. det at gå i gymnasiet. Derudover er der problemer ift. at sikre eleverne fuld anonymitet.

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af de problemstillinger og uløste spørgsmål, som knytter sig til den nationale trivselsmåling i den foreliggende form. Thomas Kirkegaard oplyste, at den nationale trivselsmåling nu gennemføres på folkeskoleområdet. I lyset heraf må den forventes også at blive gennemført på STX på et tidspunkt.

Bestyrelsen tog sagen til efterretning.

10. Ordensregler justeret efter ny bekendtgørelse.

Rektor redegjorde for justeringen af skolens ordensregler iht. den nye bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. Som det fremgår af det udsendte udkast med forslag til justeringer, er der bl.a. sket en præcisering af de almindelige normer for god opførsel og elevernes ansvar ift. rene og indbydende fysiske rammer. Desuden er der indskrevet et afsnit om, at religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignede ikke må finde sted, samt at tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd ikke må finde sted. Endvidere er en henvisning til antimobbepolitikken indføjet.

Reglerne om brug af mobil tlf. ifm. undervisningen er tydeliggjort, og læreren kan midlertidigt inddrage en elevs mobil tlf., hvis eleven ikke følger lærerens anvisninger.

Sanktionerne ved grov overtrædelse af ordensreglerne er ligeledes skærpet.

Elevrådet er blevet hørt om justeringerne, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. På møde i Pædagogisk råd (PR) i morgen vil lærerne blive hørt. Der kan komme mindre ændringer ifm. behandlingen i PR.

Bestyrelsen bifaldt reglerne samt den efterfølgende proces.

11. Antimobbepolitik.

Rektor orienterede om antimobbepolitikken, som er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om elevernes og studerendes undervisningsmiljø. Politikken har til formål at sikre et godt læringsmiljø og at forebygge mobning, både i skole- og i fritiden, herunder også digital mobning. I politikken oplistes, hvordan ledere, ansatte og elever skal være opmærksomme på tegn på, at mobning finder sted, og hvordan man forebygger mobning. Endelig er ledelsens handlemuligheder ved konstaterede hændelser, som kræver iværksættelse af en sanktion, fastlagt.

Katrine Rasmussen efterlyste nogle formuleringer omkring, at der i alle relationer mellem ledelse- medarbejdere- elever ikke tolereres nogen form for forskelsbehandling eller chikane, og hvilke konsekvenser det vil få, hvis reglerne konstateres overtrådt.

Rektor vurderede, at dette hører hjemme under personalepolitikken og vil se nærmere på det i forhold hertil.

Bestyrelsen tog antimobbepolitikken til efterretning.

12. Forretningsorden til underskrift.

Formanden henviste til beslutningen på bestyrelsesmødet d. 12. december 2017, hvor bestyrelsen ifm. den årlige gennemgang og drøftelse af forretningsordenen besluttede, at punkt 10 stk. 6



”Rektor orienterer bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af personale” udgår, da det ikke er relevant.

I overensstemmelse hermed fremlægges den reviderede forretningsorden til underskrift.

Bestyrelsen underskrev forretningsordenen.

13. Ny bestyrelse tiltræder den 1. maj.

Formanden orienterede om udpegningen af medlemmer til den nye bestyrelse, som tiltræder 1. maj 2018, og som betyder, at 4 nuværende medlemmer ikke fortsætter.

Formanden rettede en stor tak til Anne Hyrup Madsen, Katrine Rasmussen, Mads Heidemann og Colin Cessford for deres mangeårige virke i bestyrelsen, og hvor de hver især har bragt særlige kompetencer ind i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har haft et godt og konstruktivt samarbejde, og der er taget en række vigtige beslutninger, som har betydet, at AG er et udviklingsorienteret og veldrevet gymnasium med et højt fagligt niveau.

Formanden oplyste, at der pt. er foretaget følgende udpegninger til den nye bestyrelse:

Allerød byråd har udpeget byrådsmedlem Bettina Hauge (medlem der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening).

Thomas Kirkegaard er genudpeget (medlem der udpeges af og blandt kredsen af grundskoleledere i Allerød kommune).

Rune Elmgren Jakobsen og Tine Kilian Albæk er blevet udpeget af og blandt skolens medarbejdere. Rune Elmgren Jakobsen er også GL's tillidsrepræsentant her på skolen.

Elevrådet har genudpeget Vitus W. Nielsen og Olivia B. Brinck som de 2 elevrepræsentanter i bestyrelsen. Når Vitus Nielsen stopper til juni, hvor han bliver student, udpeger elevrådet en ny elevrepræsentant.

Dansk industri har meddelt, at de er i gang med at finde et nyt bestyrelsesmedlem med tilknytning til erhvervslivet.

Ift. de to medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, kan Mads Heidemann ikke genudpeges, da genudpegningskun kan ske 1 gang iht. AG's vedtægter.

Formanden oplyste, at han stiller sig til rådighed som formand for endnu en funktionsperiode, som medlem udpeget ved selvsupplering.

Bestyrelsen tog status til efterretning.

14. Ny dato for næste bestyrelsesmøde.

Formanden orienterede om, at iht. reglerne for udpegningsaf medlemmer til gymnasiernes bestyrelser, skal den nye bestyrelse have foretaget udpegningsaf medlemmer, der udpeges ved selvsupplering senest en måned inde i sin funktionsperiode.

I lyset heraf er det nødvendigt at fremrykke det planlagte næste bestyrelsesmøde.

Det blev besluttet, at første møde i den nye bestyrelse afholdes mandag den 28/5.

15. AG lige nu. Orientering. Elever, lærere, KSC.

Medarbejderrepræsentanten CC nævnte, at den varslede lockout fylder meget blandt medarbejderne og giver anledning til usikkerhed både ift. undervisningen og eksamen og ift. egne personlige forhold.

Elevrepræsentanten VN bekræftede, at lockout varslet også fylder meget blandt eleverne, og giver anledning til mange spørgsmål, ikke mindst hos 3.g'erne.

5 elever, som har deltaget i den europæiske konkurrence om at få et computerprogram sendt op til internationale rumstation ISS, har fået godkendt deres program til opsendelse.



Rektor oplyste, at i tilfælde af et lockout vil skolen være åben for eleverne med mindre Ministeriet melder andet ud.

I næste uge rejser 2.g'erne på studieture, men udvekslingsrejsen til Taiwan i april kan være i fare pga. den truende lockout.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16. Offentligt?

Bestyrelsen besluttede, at alle punkter kan offentliggøres.

17. Eventuelt.

Formanden nævnte, at i lighed med tidligere år skal bestyrelsen bemyndige rektor til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat digitalt.

Bestyrelsen tiltrådte bemyndigelsen.

Underskrifter:

John Sarborg Pedersen (formand)

Katrine Rasmussen

Mads Heidemann

Anne Hyrup Madsen

Thomas Kirkegaard

Colin Cessford

Rune Elmgren Jakobsen

Vitus Woge Nielsen

Olivia Bang Brinck

Kirsten Schiellerup (rektor)