



Referat af bestyrelsesmøde den 5. december 2016, kl. 15.30.

Til stede: John Sarborg Pedersen(JP), Anne Hyrup Madsen(AM), Mads Heidemann(MH), Katrine Rasmussen(KR), Thomas Kirkegaard (TK), Colin Cessford(CC), Mette Buchardt(MB), Peter Thramkrongart (PT).

Afbud: Vitus Woge Nielsen(VN).

Desuden deltog Kirsten Schiellerup (KSC), Sonja Wærness (SOW, referent).
Ole H. Pedersen (OHP) deltog under punkt 1-3.

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til Thomas Kirkegaard, som er udpeget til bestyrelsen af og blandt kredsen af grundskoleledere i Allerød kommune i forening.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 5. oktober 2016.

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2016 blev godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Forventet regnskab 2016 og budget for årene 2017-2020.

OHP gennemgik det forventede regnskab for 2016. I forhold til den vurdering, som blev fremlagt på sidste bestyrelsesmøde, er der tale om en forbedring af resultatet med i alt 0,6 mio. kr., som kan henføres til en tilsvarende lavere nettolønudgift som følge af øgede refusioner, et lidt lavere lønskøn, og at der ikke har vist sig behov for den afsatte økonomiske buffer på lønsiden. Der kan dog stadig forekomme mindre justeringer af nettolønudgiften frem til regnskabsårets afslutning. Resultatet viser et forventet overskud i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. og en overskudsgrad på 1,9. En samlet vurdering af budgetsituationen viser, at skolen fortsat har en stabil og robust økonomi.

OHP redegjorde for **udkast til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020**, som er lagt med udgangspunkt i det forventede regnskab for 2016, Finansloven (FL) for 2017, herunder besparelser som følge af ændringer i aktivitetsopgørelsestidspunktet og indkøbsprogrammets 11. fase, de udmeldte reduktioner i taksterne (omprioreringsbidraget) på 4x 2% hen over de kommende 4 år samt omfordelingen af midler fra STX til erhvervsuddannelserne, som træder i kraft i 2017. Undervisningsministeriet har i dag udmeldt nogle ændringsforslag til FL 2017, hvoraf det bl.a. fremgår, at der sker en omlægning af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret til en bidragsfinansieret ordning. Dette vurderes dog ikke at få nogen større økonomisk betydning ift. budgettet. Endvidere indføres investeringsrammer på det statslige selvejeområde fra 2018. Da skolen ikke står over for flere nybyggerier, vurderes det ikke at få nogen betydning her.

Det er forudsat, at der starter 9 klasser pr. august 2017, 2018, 2019 og 2020, samt at generelle løn- og prisstigninger fortsat dækkes ind ved de årlige fremskrivninger af taxametrene, hvilket dog ikke kan siges med sikkerhed i overslagsårene. Ligeledes er regnet med samme frafaldsmønster som hidtil.

Der er indarbejdet en reduktion på posten til øvrige driftsudgifter i årene 2017-2019, hvor posten udgør 11,0 mio. kr. Dette niveau er fastholdt i 2020. Reduktionen i budgetposten er foretaget mhp. at imødegå de kendte besparelser i statstilskuddet, og baserer sig endvidere på, at der ikke refter store reparations- og vedligeholdelsesarbejder, som det hidtil har været muligt at afholde inden for budgetposten til øvrig drift.



Med de seneste års gennemførte store renoveringsarbejder og opførelsen af de nye musik- og dramalokaler samt renoveringen af badefaciliteterne i idrætshallen, vurderes det, at skolen står godt rustet på det bygningsmæssige område. Der skal fortsat holdes øje med især skolens tag. Der pågår pt. en gennemgang af tagenes aktuelle tilstand, og en rapport herom forventes at foreligge inden årets udgang. Derudover vil der blive foretaget en gennemgang af ventilationsforholdene i den naturvidenskabelige fløj.

OHP understregede, at posten til øvrig drift løbende vil blive fulgt tæt for at vurdere, om niveauet på de 11,0 mio. kr. er tilstrækkeligt, når vi når frem til 2019 og 2020. Øvrige indtægter og finansielle poster er fastholdt på et uændret niveau i hvert af årene 2017-2020.

Som det fremgår af budgetforslaget er der angivet behov for yderligere effektiviseringer og besparelser i størrelsesordenen 1,4 mio. kr. i år 2020, som endnu ikke er konkretiserede, mhp at årets resultat er i balance efter 2019.

Rektor påpegede, som det også tidligere er fremlagt for bestyrelsen, at de ukonkretiserede besparelser formentlig ikke vil kunne rummes ved en yderligere reduktion af posten til øvrige driftsudgifter, men vil skulle ske ved personalemæssige tilpasninger. En gennemregning af budgettet med udgangspunkt i et optag på 8 klasser i hvert af årene viser, at udfordringerne så vil komme et år tidligere.

Med udgangspunkt i driftsbudget for 2017 og flerårene er der udarbejdet et likviditetsbudget. Som det fremgår af oversigten for perioden 2016-2020, vil der ikke opstå likviditetsmæssige problemer i perioden, idet likviditeten efter gennemførelse af anlægsarbejderne i 2016 vil udgøre 13,7 mio. kr. stigende til 15,4 mio. kr. ved udgangen af 2020. Likviditetsbudgettet har en tilstrækkelig robusthed og giver mulighed for evt. engangsudgifter til f.eks. renovering af taget, hvis det skulle vise sig nødvendigt i det længere perspektiv.

I den grundige drøftelse af budgetudkastet og de nye tal for skolens økonomiske resultat i årene frem til 2020, tilkendegav bestyrelsen, at der har været truffet en række vigtige økonomiske dispositioner ifm. tilbygninger på de rigtige tidspunkter, og at rektor har foretaget en fremsynet vedligeholdelsesplan.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det forventede årsregnskab 2016 og tog det til efterretning. Bestyrelsen godkendte udkast til budget for 2017. Bestyrelsen tog budgettet for flerårene 2018-2020 til efterretning.

4. Årlig gennemgang af forretningsordenen.

Formanden redegjorde for bestyrelsens tidligere beslutning om, at forretningsordenen årligt tages op til drøftelse mhp., om der er sket ændringer enten lovgivningsmæssigt eller i opgavefordelingen, som medfører behov for at foretage ændringer eller justeringer i forretningsordenen.

Formanden tilføjede, at bestyrelsens har udarbejdet et årshjul, som indgår i planlægningen af bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen fandt ikke, at der er behov for at foretage ændringer i forretningsordenen.

5. Orientering om befolkningsudvikling/ kapacitet de kommende år.

Rektor orienterede om en ny rapport "Kapacitetsudredning for STX", som Region Hovedstaden har udarbejdet. Rapportens resultater viser bl.a., at der vil være en svag stigning på 2% i ungdomsårgangene i Allerød kommune frem til år 2025, hvilket svarer godt til de tal, som tidligere er blevet forelagt for bestyrelsen. Ud over Rudersdal vil de øvrige kommuner i Nordsjælland opleve enten et svagt eller et stærkt fald i ungdomsårgangene i perioden, og specielt i yderområderne vil nedgan-



gen kunne mærkes. Samlet set vil der være 450 færre potentielle elever i Nordsjælland. For hele Hovedstaden under ét vil der være en tilvækst på 1800 elever og kraftigst i centrum. Rektor fremhævede, at udviklingen i ungdomsårgangene i Nordsjælland, gymnasireformen og de centralt udmeldte økonomiske rammer for STX området skærper konkurrencen mellem gymnasi-erne. Opskrivningen af kapaciteten på visse gymnasier og evt. overbooking ved optagelsen kan medføre, at det kan blive sværere at få tilført elever udefra. I lyset heraf vil der blive et endnu større fokus på markedsføring og et fortsat godt samarbejde med kommunens grundskoler. Der er også fokus på tiltrækning af de elever, som går på efterskole.

Bestyrelsen drøftede perspektiverne for skolens elevgrundlag de næste 5 år, herunder betydningen af de politiske udmeldinger om at flytte elever væk fra STX og over til erhvervsuddannelserne og af mulighederne for at søge på HF efter 9. kl. Bestyrelsen havde endvidere en ide-udveksling om evt. muligheder for på sigt at udvide skolens forretningsområde mhp. at lette presset på økonomien. Rektor var enig i, at mulighederne skal holdes åbne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Medlemmernes ønsker til fremtidige temadrøftelser.

Formanden henviste til bestyrelsens ”årshjul”, hvor det er fastlagt, at der på bestyrelsesmødet i hhv. marts og september hvert år tages et tema op til en særlig drøftelse. I år har bestyrelsen haft temadrøftelser af *Opfølgning på strategi- og skolens internationale arbejde og samarbejdet med grundskolerne og *Gymnasireformen. Tidligere (i 2015) har der været temadrøftelse af *Status på strategi og *Risikoanalyse.

Bruttolisten over mulige temadrøftelser rummer yderligere følgende temaer: *Digitalisering- en bred drøftelse af mulighederne for at opnå kvalitetsløft gennem øget digitalisering og *Innovation- hvordan udvikler man kreativitet og leder innovativt?

I Bestyrelsen var der enighed om at tilføje følgende temaer til bruttolisten:

*Udvikling af strategi for elevernes IT-dannelse- herunder hvad er god adfærd på de sociale medier.

*Hvordan støtter skolen bedst muligt eleverne og gør dem trygge ift. deres valg af videregående uddannelser- anskueliggørelse allerede i grundforløbet af de enkelte fags indhold/betydning ift. senere uddannelsesvalg.

*Udviklingsmuligheder for skolens forretningsområde, jvf. drøftelsen under dagsordenspunkt 5.

*Folkeskolereformen- hvad betyder det for den kommende generation af gymnasieelever (deres forventninger og krav), at 30% af folkeskoledagen ikke foregår som traditionel klasseundervisning.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at formanden og rektor beslutter, hvilket tema der findes mest aktuelt og relevant at tage op til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

7. Status for elevcafeer.

Rektor orienterede om det gode samarbejde mellem elevrådet, elevcaféudvalget og ledelsen om den nye model for afvikling af elevcaféerne, som indebærer en strammere styring af disse arrangementer. Rektor roste eleverne for det gode samarbejde om at finde en holdbar løsning samt deres orientering i alle klasser om løsningen.

Elevrepræsentanten(PT) oplyste, at eleverne var tilfredse efter afholdelse af den første elevcafé efter den nye model. For mange har det også været positivt, at rammerne nu er klare og også foreligger på skrift.

Bestyrelsen tog status til efterretning.



8. AG lige nu.

Elevrepræsentanten(PT) omtalte en undersøgelse blandt skolens elever om karaktergivning og karakterpres, som skolens pædagogiske udvalg har stået for. Ud af de 330 elever, som har svaret tilbage, har ca. 1/3 anført, at karaktergivning påvirker deres indsats i dagligdagen på en negativ måde, f.eks. er mange bange for at sige noget forkert i timerne. Der er et generelt ønske om en medfølgende kommentarer fra læreren ifm. en afgivet karakter.

3.g.'erne er de næste 2 uger travlt optaget med deres SRP (studieretningsprojekt), som skal afleveres onsdag d. 21/12.

I morgen aften kl.18.30 afholdes julebanko på skolen, initieret af elevernes Velgørenhedsklub. Alle i bestyrelsen er velkommen.

Medarbejderrepræsentanterne(MB) nævnte, at 3.g.'ernes SRP også fylder meget hos de involverede lærere.

Blandt årsvikarerne er der en vis bekymring for mulighederne for fastansættelser og pædagogikstillinger til næste skoleår.

Medarbejderrepræsentanterne(CC) tilføjede, at der generelt er der en positiv stemning blandt lærerne på skolen, men at der hersker en vis usikkerhed om de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af gymnasireformen, som vil påvirke nogle fag mere end andre.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Evt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 22. marts 2017.

10. Offentligt?

Bestyrelsen besluttede, at alle punkter kan offentliggøres.