

Bestyrelsesmøde d.15.3.2023

Til stede: Stig Wall, Rikke Warming, Johan Bjerrum-Bohr, Chris Hammeken, Jerome (1x), Zaid (1z), Sten Markvorsen, Peter Birch (virtuelt) Marianne Zederkof (virtuelt), Dorte Johansen, Bjarne Edelskov og Janni la Cour

1. Godkendelse dagsorden. **Godkendt.**
2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d.14.12.22. **Godkendt.**
3. **Økonomi**

Revisor fra Deloitte gennemgik årsrapport. Overordnet var udmelding fra Deloitte, at det har været en meget god og konstruktiv proces og at alt har fungeret upåklageligt. Man kan ikke få en pænere påtegning. Ledelsesberetning viser forskellige årsager til økonomiske udsving herunder efterslæb fra Corona (ex. studierejser til udlandet, der har været aflyst og nu skal gennemføres for både 2g og 3g klasser). Stigende energipriser er også årsag til, at regnskab ser ud som det gør. Likviditet er vokset til trods for at resultat er et nul-resultat. Her er det vigtigt at have øje for, at likviditet kan have store udsving pga. ministeriets tilskud mm. Nøgletal flugter meget fint. Elever og årsværk er på niveau med sidste år. Kapacitetsstyring er på niveau dette gælder dog ikke for bygningsdrift og dette skyldes de ovenfor nævnte stigende energipriser.

Godkendelse af økonomi på skolen blev kort forklaret og det blev understreget, at der altid skal være to personer, der godkender posteringer mm. Herefter diskussion om bestyrelsesforsikring, hvor der var enighed om, at vi skal undersøge helt konkret om vi som bestyrelse kan hæfte personligt og om vi skal have en bestyrelsesforsikring.

Skolen følger den finansielle strategi og der er oprettet en whistleblower-ordning som det er påkrævet. Regeloverholdelse ift. løn og offentlige midler er opfyldt og den vidner om sparsommelighed mm. Revisortjekliste viser ingen kritiske bemærkninger og det er derfor et meget fint protokollat. Bestyrelsen underskrev de fremlagte dokumenter.

Dorte Johansen fortalte om et bestyrelsesårshjul som hun tænkte kunne være en idé for bestyrelsesmøderne. Herefter fremførte hun kort kommentarer til regnskab. Renterne er eksploderet siden godkendelse i december 2022 og det betyder en ændring i økonomien. Det overskud, der var budgetteret tidligere kan dog fastholdes. Der blev spurgt ind til en evt. regulering (tilskud/ændring i bygningstaxameter) af udgifter til stigende energipriser. Dorte Johansen kender ikke til et sådan tilskud fra ministeriet. Bygningstaxameteret er i finanslovsforslaget samlet set reguleret mere end de øvrige takster, da bygningstaxameteret reguleres efter anlægsindekset og de øvrige takster reguleres efter det generelle pris- og lønindeks.

4. Oplæg ved Nykredit

To repræsentanter fra Nykredit fremlagde deres syn på, hvorledes scenarier kan være ift. økonomi, finansiering, lån og renteloft. Som udgangspunkt har deres tilgang været at skabe mere likviditet. Dorte Johansen fortalte, at der er et krav om det er en formalitet, at når renten ser ud til at stige mere end 2% så skal skolens bestyrelse orienteres og det skal sættes på som punkt. Præsentation fra Nykredit udsendes med referat.

5. Orientering fra rektor

Bjarne Edelskov fortalte om beretning samt hvilke nedslag han ville tage fat i. Der er kommet 406 ansøgninger til kommende 1g klasser og det betyder, at vi skal afvise elever. Vi har 22 elever, der har søgt forrang fordi de er Team-DK elever. Vi har ikke på nuværende tidspunkt ansøgertal fra de andre gymnasier. Herefter en diskussion om hvad en ekstra klasse vil betyde for skolens økonomi ift. at undgå fyringer mm. I denne diskussion blev der også talt om solidaritet med området generelt.

Informatik som fag. Vi satser på, at det skal indgå i fagrækken og vi har derfor valgt at afsætte midler til efteruddannelse af to lærere, der har ønsker dette. Vi har ikke lige nu en tidshorisont for, hvornår vi kan have det med i fagudbud.

Vi har sidste år oprettet faget Design og arkitektur og 33 elever har valgt dette som valgfag i det kommende skoleår.

Vi satser på tre pædagogikumkandidater i det kommende skoleår.

ChatGPT bliver en udfordring og det er tydeligt fra FUS med faggrupper som vi har haft i dette forår. Eleverrådsrepræsentanter fortalte om, hvorledes deres lærere med stor succes bruger ChatGPT i undervisningen og på den måde sætter en masse refleksioner i gang hos eleverne. Herefter diskussion og udfordringer ved den nye teknologi samt hvorledes vi bliver nødt til at omfavne den. En tidligere elev har skrevet en lydbog *Til fest med eliten*. Vi har på skolens hjemmeside lagt en udtalelse om, hvad skolen mener om denne bog og de temaer, der tages op. Vi har ikke haft henvendelser i den forbindelse.

Vi havde i efteråret 2022 besøg af The Royal Ballet School (London), de har udarbejdet en rapport om deres besøg og den viser nogle interessante betragtninger set udefra bl.a. om det store og meget vigtige relationsarbejde som lærerne laver i hverdagen og som er meget tydeligt for gæster udefra.

6. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

Stig wall fortalte om, at man i Gentofte Kommune har meget stort fokus på unge trivsel og brug af sociale medier/elektroniske medier. Dette punkt skal tages op på det kommende bestyrelsesmøde i juni. Peter Birch meddelte, at han pga. arbejdspress i sit hverv som biskop bliver nødt til at trække sig fra bestyrelsen. Peter Birch vil foreslå Klaus Holm som nyt bestyrelsesmedlem.

Nyt fra elevråd. Jerome og Zaid fortalte om, hvad der er sket ved de sidste elevrådsmøder. Elevråd har haft besøg fra psykolog fra Avilius. Ved besøg blev der drøftet trivsel med en indgangsvinkel om positiv trivsel. Tilgang skal være positiv, det er vigtigt, at man udtrykker hvorledes man kan lave forbedringer i samarbejde, men også i hverdagen og skolearbejdet.

Der har også været møde med DGS. Her blev der talt om elevrådets rolle og om hvordan det kan gøres mere attraktivt at være med i elevrådet, men også hvordan man kan bruge elevrådet attraktivt.

7. Uddannelsen

Kort orientering af elevfordelingsmodel fra Danske Gymnasier. GL's perspektiver til elevfordelingsmodel medsendes referat.

8. Skolen

Elevtrivselsundersøgelse. Undersøgelse viser, at vi på langt de fleste parametre er placeret fint. På mobning og trivsel er vi dog lidt under landsgennemsnit. Dette skal vi have diskussion af. Dette tages op som punkt på næste bestyrelsesmøde i juni og her drøftes også, hvornår bestyrelsen skal orienteres/inddrages.

[Handwritten signature]

Sten Mørkensen

M. Rasmussen

Jenssen-Hansen *[Signature]*

R. W. [Signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]