

Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 15. september 2022

Tilstede: Troels Mylenberg (bestyrelsesformand), Christina Wex (eksternt medlem), Henrik Brendstrup (eksternt medlem), Sine Zambach (eksternt medlem), Sonja Grønbæk (medarbejderrep.), Monica Garrido (medarbejderrep.), Veronica Viskum, 3c (elevrep.) Joachim Federspiel, 2x (elevrep.) Anette Hestbæk Jørgensen (Rektor og tilforordnet) Gitte K. Persson (bestyrelsens sekretær)

Fraværende: Kasper Rolkskov (vicerektor), Peter Hartvig (eksternt medlem)

Ad punkt 1: godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad punkt 2: godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. juni 2022

Godkendt og underskrevet

Ad punkt 3: Valg af næstformand

Formanden bød velkommen og fortalte, at Christina Wex forud for mødet havde meldt sig som interesseret kandidat til næstformandsposten. Derpå forhørte formanden sig, om der evt. var andre, som ville byde sig ind som kandidat til posten. Der var ikke andre, som meldte sig. Christina blev enstemmigt valgt som næstformand.

Ad punkt 4: Status elevfordeling og kapacitetsfastsættelse

AH indledte punktet med at fortælle, at den nye bekendtgørelse endelig var landet, og hvad det betyder i forhold til fastholdelse af gymnasiets musikprofil. Bekendtgørelsen er formuleret på en måde, så vi kan glæde os over, at Aurehøj lever op til kriterierne, som sikrer, at musikprofilen kan fastholdes, som den kendes i dag – og i forhold til optaget, hvor ca. 50% bliver optaget på baggrund af musiske kompetencer og ca. 50% optages fra lokalområdet. Dog formuleret med det forbehold, at Regionen har mulighed for at gennemføre ændringer i optaget - f.eks. i forhold til krav om optagelse i forhold til lokalområdet.

Formanden udtrykker stor tilfredshed med, at gymnasiet kan fastholde nuværende og helt unikke musikprofil samtidig med, at en balanceret elevsammensætning kan opfyldes. Herefter fulgte en drøftelse, som mandede ud i at være opmærksomme på, at alle både indadtil og udadtil omtaler og italesætter musikelever og øvrige elever afbalanceret og dermed som lige vigtige i elevsammensætningen.

AH meddelte videre, at hun ikke kunne fortælle noget nyt for nuværende om kapacitetsfastsættelse, da ministeriet er forsinket. Punktet udskydes derfor indtil, der kommer en ny udmelding fra ministeriet.

Ad punkt 5: Skolens økonomi opfølgning på budget 2022, Finanslov 2023 (bilag 1)

Den nye opstilling svarer til årsrapport fra Deloitte med udvidet kommentarfelt. AH beretter, at man heri kan aflæse en indtægtsstigning, grundet kvalitetsudvikling særtilskud, ekstra indtægter til rengøring, som modsvares af tilsvarende udgifter til ekstra rengøring i 1. kv. Dertil kommer to

pædagogikumkandidater, som udløser tilskud. Der er forventet et fald i budget 2023 grundet en lille 3. årgang, hvor der er set et større frafald grundet corona.

Der blev stillet spørgsmål til økonomiske konsekvenser af udsigterne til de stigende el- priser. AH fortæller, at Skolen har haft en meget fordelagtig fastprisaftale gældende for tre år, så energiudgifterne bliver ikke påvirket af energikrisen i indeværende skoleår. Desværre udløber aftalen den 31. dec. 2022, skolen undersøger for øjeblikket, hvorvidt der skal indgås en ny fastprisaftale hos samme leverandør eller om vi indgår i en aftale i Gymnasiefællesskabet. Stigende udgifter til renteudgifter forventes at stige fra kalenderåret 2023.

Bestyrelsen bemærker desuden, at forklaringsfeltet i den nye opstilling er velfungerende og giver et godt overblik.

AH fortsætter med at fortælle, at i forhold til likviditet, så er der et krav om som min. at have 8. mio. kr. stående i likvide midler jævnfør den finansielle strategi vedtaget af bestyrelsen. Dorte Johansen, den økonomiansvarlige, har anbefalet at flytte 3. mio. kr. til Nykredit. Økonomichefen Dorte har undersøgt, at der ved låsningen af indsættelsen af de 3. mio. kr. gives en mere fordelagtig forrentning end ved Danske Bank. Investeringsforslaget kræver bestyrelsens opbakning og dermed dispensation fra den vedtagne Finansielle strategi punkt 9, som beskriver, at likvide indestående skal placeres i Danske Bank. Bestyrelsen godkendte forslaget og gav dermed dispensationen fra den vedtagne strategi.

Ad punkt 6: Afrapportering styringsdokument for undervisningsåret 21/22 (bilag 2)

Der tages afsæt i styringsdokumentet for et år ad gangen, som samtidig danner grundlag for afrapporteringen. Pga. stigningen i frafald under Corona var trivsel fokuspunkt i 21/22. Sine spurgte om trivsel hos lærere i forhold til Corona, som hun selv arbejder med at undersøge hos CBS. AH fortæller den netop afviklede studierejser var planlagt for at lærerne kunne indhente noget af det sociale efterslæb, som er skabt under Corona. Næste APV måling foretages 2023.

Ad punkt 7: Vedligeholdelsesplan og investeringsramme (bilag 3)

AH forklarer, at bilagene er meget detaljerede og imødekommer krav til en langsigtet plan, som er udarbejdet i samarbejde med Gymnasiefællesskabet. Vedligeholdelsesplan og investeringsramme blev godkendt af bestyrelsen.

Derudover forberedte AH bestyrelsen på fremtidige investeringer udover vedligeholdelsesplanen.

- 1) Der indhentes tilbud på udskiftning af løsning på el- og ventilations problemer i lokale 08, 18 og 28. Dette forventes gennemført i indeværende år, da det vil kunne betyde energibesparelser. Dette kan forringe det forventede overskud.
- 2) Der indhentes tilbud på ny (og stødabsorberende og med særligt blødt underlag) basket- og løbebane som investering og løft af til faciliteterne til Idræt. Dette forventes iværksat sommer 2023.
- 3) Terrasse ved musikhuset har behov for udskiftning af træ til et mere velegnet og mere holdbart plastmateriale

Formand bemærker, at det er dejligt, at der er råd til investeringer, som fremmer skolens faciliteter, og hele bestyrelsen godkender, at der indhentes tilbud på alle de nævnte ønsker.

Ad punkt 8: Studieretningsudbud 2023 (bilag 4)

AH præsenterer det planlagte udbud af studieretninger til skoleåret 2023-24. Nyt tiltag er en studieretning med Mat A, fysik B og kemi B, som vil skabe en større fleksibilitet og mulighed for at vælge flere sprogfag på A-niveau, samt udskyde det endelige valg af fysik/kemi på A-niveau.

Derudover overvejes en evt. dispensation i forhold til at ansøge om godkendelse af en sproglig studieretning med musik B i stedet for samf B. Bestyrelsen godkendte studieretningsudbud 2023.

Ad punkt 9: Brev til ministeren fra 12 organisationer (bilag 5)

Punktet er orienterende og brevet skal læses som en orientering til bestyrelsen. Brevet er skrevet som en fælles appel til ministeren i forhold til at lade en del områder blive løst på lokalt niveau.

Ad punkt 10: Nyt fra Skolen:

1. Besøg af Arbejdstilsynet den 25. aug. 2022

Skolen har haft et problem med stolestabling af stoletårne, som tidligere har udløst en arbejdsskade hos en pedel og et påbud fra arbejdstilsynet. Problemet er løst ved 50% reduktion af stolestablingen.

Arbejdstilsynet havde en opmærksomhed på den psykiske belastning, som lærere kan opleve i forbindelse med elevevalueringer. Medarbejdere er orienteret omkring muligheder for drøftelse med kolleger, AMR og ledelse. Flere har påpeget udfordringer med den ringe akustik i mange lokaler. Løsning er ved at blive iværksat og der vil pågå et løbende arbejde med dette.

Arbejdstilsynet kom med meget positive tilkendegivelser i forhold til adressering af problemstillinger, og de roste desuden den ansvarlige lærer for kemikaliesamling for sikker opbevaring og håndtering af materialer og kemikalier.

2. Tilbagemelding fra møde med Nykredit

AH fortalte, at hun ved mødet vedr. risikovurdering af låneforhold med Nykredit blev anbefalet at fastholde den nuværende sammensætning af lån fordelt på 3 forskellige lånetyper.

3. Uderummet er taget i brug

Det nye uderum til undervisningsbrug har været populært og fuldt booket siden skolestart. Uderummet planlægges sæsonåbnet fra den 1. marts – den 1. okt.

4. Klimadag og klimapris fra Gentofte Kommune

Årets klimadag var en stor succes med gang i mange forskellige aktiviteter både på og udenfor Aurehøj, som eleverne kunne tilmelde sig. Derudover var der bl.a. oplæg fra 12 tidligere elever, som fortalte vores nuværende elever om deres forskellige valg af uddannelser og frem til deres første job i forskellige jobkategorier.

Aurehøj netop har vundet Gentofte Kommunes Klimapris, som blev overrakt af borgermesteren og modtaget med stolthed. Prisen i kr. påtænkes brugt til fest for eleverne som belønning efter planlagt elevinvolvering i skolens nye affaldssorteringstiltag, som implementeres 1/1 2023.

5. Aftale om julefrokost den 24. nov.

Hele bestyrelsen tilkendegav opbakning til senere afholdelse af bestyrelsesmøde fra kl. 16-18:00 den 24. nov. samt forslag om fælles julefrokost i nærområdet i forlængelse af mødet.

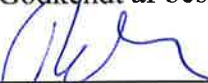
Ad punkt 11: Evt.

Der blev drøftet skolekultur, studie- og karrierevejledning og afvejning af fokus på, at skolen i højere grad skal fokusere på at understøtte gymnasiets vanlige kerneopgaver i forhold til uddannelse, faglig og social udvikling og almen dannelse i de tre år, som de er på skolen.


Ref.: Gitte

Dato: Den 20. sep. 2022

Godkendt af bestyrelsen


Troels Mylenberg


Bestyrelsesformand


Peter Hartvig

Eksternt medlem


Sine Zambach

Eksternt medlem


Sonja Grønbæk
Medarbejderrep.


Joachim Federspiel, 2x

Elevrep.


Henrik Brendstrup

Eksternt medlem


Christina Wex

Næstformand &

Eksternt medlem udpeget af
Gentofte Kommune


Monica Garrido

Medarbejderrep.


Veronica Viskum, 3c

Elevrep.