

## Referat bestyrelsesmøde den 21. november 2022

**Tilstede:** Troels Mylenberg (bestyrelsesformand), Christina Wex (eksternt medlem), Henrik Brendstrup (eksternt medlem), Sine Zambach (eksternt medlem), Peter Hartvig (eksternt medlem), Monica Garrido (medarbejderrep.), Veronica Viskum, 3c (elevrep.) Joachim Federspiel, 2x (elevrep.) Anette Hestbæk Jørgensen (Rektor og tilforordnet)

**Tilstede under punkt 3:** Dorte Johansen (økonomiansvarlig)

**Afbud:** Sonja Grønbæk

### Ad punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

### Ad punkt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. september 2022

Referat godkendt og underskrevet

### Ad punkt 3. Skolens økonomi: v/Dorte Johansen: Finanslov 2023 og budget 23 (bilag 1)

Dorte orienterede om opdateret regnskabsinstruks som var udsendt til bestyrelsen forud for mødet. Herefter gik Dorte over til gennemgang af budgetudkast for 2023, som er behæftet med usikkerhed grundet en endnu ikke-vedtaget finanslov. Det bemærkes, at der er en relativ stor stigning i tilskuddet på 3.9% på mange af taksterne til dækning af øgede omkostninger pga. stigninger i lønudgifterne grundet overenskomsterne. Dertil kommer større stigninger i bygningstaxameter til dækning forøgede omkostninger til energi (strøm og varme) og materialer. Samtidig er der også besparelser på eksempelvis på færdiggørelsestaxameter som skal finansiere det nye elevfordelings it-system.

Da skolen har en høj andel af musikelever på A-niveau, så opnås der relativt stort A-niveau-taxameter. Generelt er der et stabilt elevgrundlag, hvilket giver en solid økonomi.

På udgiftssiden ses det at lønninger stiger 2.8 mio., hvilket hænger sammen med øget forberedelse til undervisningen og helårseffekt af de overenskomstmæssige lønstigninger i 2022. Der har været afsat ekstra midler i 2022 til møbler i undervisningslokaler. Denne udgift kommer ikke i 2023 hvorfor der er en lavere budgetpost på området, hvilket dermed ikke er udtryk for en besparelse.

Ledelses- og administrationsomkostninger falder i 2023, da udgiften til Silkeborg Data bortfalder. Herefter forventes en balance i overgangen til Gymnasiefællesskabet.

Elpriser og varmeomkostninger stiger i 2023 og dermed forøget budgetpost på kr. 600.000, -.

Dertil kommer forhøjede renter som påvirker budgettet både positivt og negativt. (bundne midler → 64.000 i renteindtægter).

Ekstraordinært kvalitetsløft forventes at bortfalde fra 2025 (1.2mio), hvilket påvirker fremtidige prognoser. Bestyrelsen skal have en opmærksomhed på dette, men det er for tidligt at handle på det, da der kan ske meget politisk i de kommende finanslove.

Bestyrelsen spurgte ind til prognoserne for antal elever, som er budgetteret lavere.

Tallene er stadig meget ambitiøse samtidig med at der udvises mere forsigtige med optag pga. afvikling af ventelister og overgang til ny elevfordeling. Der blev spurgt til, hvorvidt vi bør have planer ift. prognoserne i 2025. Dette indarbejdes i forbindelse med budgettet for 2024.

Med overskud i 2023 sker stadig et likviditetstræk på 700 t.kr. bl.a. grundet øgede anlægsudgifter. Der forventes et pænt overskud for 2022. Gennem de senere år er der oparbejdet en balance og tryghed i driften. Det budgetterede lavere resultat er en afvigelse fra generelle budgettal, hvilket betyder en lavere buffer, men bestyrelsen er bevidste om at højere forberedelse er en investering i trivsel og kvalitet. Budget 2023 godkendt af bestyrelsen.

#### **Punkt 5. om overvejelser af solcelleprojekt rykkes op på dagsorden (DJ deltager)**

Skolen har fået en rådgiver til at udarbejde et forslag til plan for solceller på taget af musikbygningen og idrætsbygningen. Med de stigende energipriser vil der være en relativ kort tilbagebetalingstid. En udvidelse af investeringer skal godkendes i den statslige investeringsramme. Ansøgning er indsendt og afventer. Efterfølgende skal projektet godkendes af kommunen. Bestyrelsen bakker op om projektet.

#### **Orientering om økonomiopsamling 2022 (bilag 1)**

Budgettet for 2022 forventes at holde og at budgetoverskuddet bliver ca. 1 mio.kr.

#### **Ad punkt 4. Valg af studieretninger årgang 22 - orientering**

Der ses et fald i matematik på A-niveau i studieretningerne. Til gengæld en stigning i biologi, kemi studieretning. Der er ingen oplagte forklaringer, men det kan muligvis tilskrives corona. Svært at oprette studieretninger med fremmedsprog. Dette har været et problem i mange år. To tiltag: varslede ændringer i grundforløb kan gøre noget. Det andet er den lokale organisering af AP, hvilket gør det svært at sælge sprogfagene for de nye elever. Det ændres til det kommende skoleår. Problemet er landsdækkende. Dog har nogle skoler har tydeligere profil på sprog. Udfordringer med at niveauet i folkeskolen er for lavt til at eleverne vælger sprog på højt niveau. Det skal dog konstateres, at der er stor variation i studieretningerne på Aurehøj og der oprettes hvert år et bredt udbud. Mange elever vælger fransk og tysk på A-niveau som valgfag.

#### **Ad punkt 5. Overvejelser om solcelleanlæg (bilag 2)**

Punktet blev gennemgået under budget.

#### **Ad punkt 6. Temaer for det kommende år – involvering af bestyrelsen**

Formanden foreslår at eksterne medlemmer lægger op til et tema på hvert bestyrelsesmøde med tanker om, hvordan gymnasieverdenen ser ud fra deres perspektiv. Dette kan kombineres med forventninger til Aurehøj.

Bestyrelsen tilslutter sig forslaget. PH: Lægger gerne ud med folkeskolens perspektiv på mødet til marts.

#### **Ad punkt 7. Lønpolitik – forlængelse af nuværende lønpolitik (bilag 3)**

Lønpolitik er tidligere taget op hvert 2. år. Rektor foreslår at videreføre den nuværende lønpolitik uden tidsudløb således, at den følger den øvrige personalepolitik, der justeres ved behov. Der blev lavet en større gennemgang af lønpolitikken for to år siden med fokus på kvalitet i undervisningen, hvorfor den nuværende lønpolitik også kan tilgodese den rigtig gode underviser, fremfor kun at honorere særlige projekter og nye kompetencer.

Bestyrelsen tilslutter sig den nye lønpolitik uden tidsudløb.

### Ad punkt 8. Nyt fra skolen

- a. Beslutningen fra sidste bestyrelsesmøde om at placere 3 mio i banken i Nykredit er gennemført, hvilket har haft en positiv effekt på budget 2023.
- b. Udmelding fra ministeriet om øget kapacitet med en klasse, som bestyrelsen har forholdt sig til via mailkorrespondance med en beslutning om at gøre indsigelse mod kapacitetsstigning. Der er endnu ikke kommet svar fra ministeriet. De øvrige skoler i Gentofte har ligeledes gjort indsigelse, da vi ikke ser en øget antal elever i Gentofte kommune.
- c. Status personale - Ny sekretær pr. 1/1 2023.
- d. Status skolekultur: Besøg af Rasmus Meyer i november, som gav skolens personale input til at arbejde med kultur. Arbejdet med skolekultur foregår på mange niveauer og med et fokus på fælles løsninger med inddragelse af medarbejdere og elever.

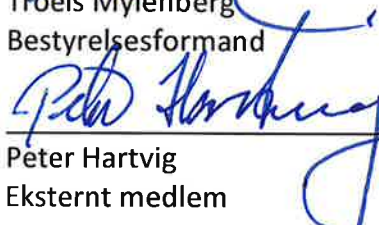
### Ad punkt 9. Evt.


Næste møde rykkes til mandag d. 20. marts 2023 kl. 14.15.

Referent: KR og AH


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.

