

Referat bestyrelsesmøde den 20. marts 2023

Tilstede: Troels Mylenberg (bestyrelsesformand), Christina Wex (eksternt medlem), Henrik Brendstrup (eksternt medlem), Sine Zambach (eksternt medlem), Peter Hartvig (eksternt medlem), Monica Garrido (medarbejderrepræsentant), Sonja Grønbæk (medarbejderrepræsentant), Veronica Viskum (elevrepræsentant), Joachim Federspiel (elevrepræsentant), Anette Hestbæk Jørgensen (rektor og tilforordnet)

Tilstede under punkt 3: Christian Dahlstrøm (Deloitte)

Tilstede under punkt 3 og 4: Dorte Johansen (økonomiansvarlig)

Ad punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Ad punkt 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21. november 2022

Referatet godkendt uden anmærkninger og underskrevet.

Ad punkt 3. Skolens økonomi v/ Christian Dahlstrøm, Deloitte og Dorte Johansen Årsrapport for 2022, Revisionsprotokollat (bilag 1 og 2)

Christian Dahlstrøm gennemgik årsrapporten. Fremlæggelsen lå tæt op ad årsrapporten med følgende uddybende kommentarer og bemærkninger:

Uddybende kommentarer til faldet i omsætning i 2022 i forhold til 2021: Den højere omsætning i 2021 skyldes medregnede corona-tilskud, der i 2022 har været på et lavere niveau, da det kun har været tilknyttet kompensation for ekstra udgifter til rengøring i første kvartal.

Ligeledes er den samlede likviditet højere i 2022, da forudbetalte tilskud først blev tilbagebetalt i januar 2023. Til trods herfor er likviditeten fortsat tilfredsstillende.

Samlet set er regnskabet for 2022 mere sammenligneligt med 2019-regnskabet end de to "corona-år" 2020 og 2021.

Der ses en stigning i antal årsværk, hvilket dækker over et antal vikarer til dækning af sygdommeldinger og barsler samt en prioritering om ansættelse inden for undervisning.

Konklusion efter gennemgang af årsrapporten; et fint regnskab, præsenteret som det skal.

Herefter blev revisionsprotokollatet gennemgået uden anmærkninger.

Deloitte indstillede til, at kontorfunktionær Katrine Engell Winther blev bemyndiget til at foretage regnskabsindberetningen på virk.dk med institutionens revisor som back-up. Bestyrelsen godkendte dette.

Ad punkt 4. Skolens Finansielle strategi (bilag 3)

Dorte Johansen gennemgik bilag 3 Strategi for Finansiell Risikostyring for Aurehøj Gymnasium.

Afsnit 4.4 under Budgetsikkerhed/rentesikkerhed har fået tilføjet en skematisk fremstilling af rentefølsomheden. En særlig opmærksomhed på følsomheden i forhold til rentestigning grundet cyberlån og de stigende renter. I 2025 udløber vores F5-lån, hvorfor de fremskrevne tal har en indbygget usikkerhed grundet uvis renteutvikling.

I afsnit 8.3 under Afledte finansielle instrumenter blev bestyrelsen bedt om at beslutte, hvorvidt institutionen skal omlægge lån. Et variabelt lån har en rentesats på 2-3 procent mod et 5 procent fastforrentet lån.

Dorte Johansen oplyste, at indfrielse af nuværende lån vil koste omkring 0,5 mio. og anbefalede en videreførelse af nuværende aftale. Anette Hestbæk Jørgensen støttede denne anbefaling. Bestyrelsen besluttede at videreføre de finansielle aftaler efter at have forholdt sig til dette.

Afsnit 9.2 under Anbringelse af likvide midler har fået ændret ordlyd fra før "Danske Bank" til nu "pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark".

I afsnit 10 Bankforbindelser er ændret, så Nykredit nævnes ved navn og betegnelsen SIFI-institution er blevet specificeres.

Bestyrelsen godkendte strategien efter gennemgang.

Ad punkt 5. Årshjul for drøftelser af budget og årsrapport (bilag 4)

Dorte Johansen fremlagde årshjulet og baggrunden for, hvorfor de enkelte punkter ligger placeret som de gør i forhold til budgetopfølgning, budgetlægning og årsrapporter. Anette Hestbæk Jørgensen supplerede med de øvrige punkter, som bestyrelsen plejer at forholde sig til på de enkelte bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen godkendte årshjulet under forudsætning af, at punkter kan tilføjes om nødvendigt på et aktuelt bestyrelsesmøde.

Ad punkt 6. Tema overgange fra grundskole til gymnasiet (ved Peter Hartvig)

Målet med dette punkt var at videregive tanker fra grundskolen til Aurehøj Gymnasium.

Særligt fokus på behovet for specialundervisning, differentieret undervisning og individuelle forløb i grundskolen og hvordan dette på længere sigt kan påvirke Aurehøj samt få betydning for undervisning på gymnasialt niveau.

Særlige opmærksomhedspunkter:

- Angst
- Diagnoser
- Behov for individuelle forløb
- Karakterforskelle mellem grundskole og gymnasium
- Børn med særlige forudsætninger (særlig intelligens) kategoriseres via screening i grundskolen. En vurdering er, at omkring 1-2 børn pr. klasse hører under denne kategori
- Digitalisering – herunder:
 - Problematikker med indlæring via skærm vs. fysisk bog
 - Plagiat

Efter oplægget diskuterede bestyrelsen ovenstående fokuspunkter i plenum, hvorefter følgende pointer blev fremhævet:

- Diskussion af brugen af digitale værktøjer i undervisningen.

- Diskussion af i hvor høj grad man skal tage hånd om elever med særlige behov/ særlige forløb i gymnasiet.
- Problematikken omkring elever, der har været vant til særligt tilrettelagte forløb i grundskolen og forældrenes forventning til gymnasiets tilbud i denne sammenhæng.
- Diskussion for og imod psykologordning i relation til forventningspres. Under dette punkt nævner Anette Hestbæk Jørgensen "Projekt skolekultur" med fokus på fællesskabet (se endvidere punkt 8).
- Ønsket om en tydelighed omkring, hvad man kan forvente og hvad man bliver tilbudt på en gymnasial uddannelse. Desuden fokus på, at Aurehøj Gymnasium ikke er forpligtet til at tilbyde alle elever et skoleforløb, som det er tilfældet med grundskolen.
- Et ønske om, at grundskolen forsøger at rette elever med særligt tilrettelagte forløb mod andre ungdomsuddannelser end den klassiske STX.
- En samtale om angst blandt børn og unge og et fokus på, at dette fremadrettet vil kunne blive et større ressourcemæssigt problem for den enkelte uddannelsesinstitution. Et arbejder der muligvis vil kræve andre værktøjer og arbejdsgange end de hidtil benyttede.
- Fokus på fraværsprocenter. En høj fraværsprocent i grundskolen på baggrund af ovenstående problematikker vil kunne følge med over i gymnasiet. En diskussion af, hvordan vi som uddannelsesinstitution skal forholde os til dette.
- Troels Mylenberg kommenterer, at netop Aurehøjs musikprofil kan få betydning for, hvordan man aktivt kan arbejde med ovenstående problemstillinger, og kan skabe en mere rummelig skole med plads til flere typer af elever.

Bestyrelsen tog refleksioner og bidrag til efterretning.

Ad punkt 7. Bestyrelsesrapport fra UMV (bilag 5)

Anette Hestbæk Jørgensen fremlagde bestyrelsesrapporten med nøgletal for 2022.

Nedslag i rapporten:

- Under Faglige nøgletal bemærkes eksamensresultat, karaktergennemsnit på 8,9. Et flot resultat, som vi kan glæde os over. Aurehøjs elever har årskarakterer som svarer til eksamenskarakterer, så eksamensresultatet vidner om dygtige elever og kompetente lærere.
- Under Økonomiske nøgletal præsenteres tal for 2021. Bemærk derfor, at likviditetsgraden ligeledes er baseret på 2021-tal.
- Aurehøjs personaleomkostninger pr. elev er forholdsvis høje, hvilket især skyldes udgifter forbundet med musikprofilen og de mange rejser og ekskursioner, der er direkte relateret til dette.
- Opmærksomhedspunkt omkring punktet Overgang til videregående uddannelse, hvor Aurehøj Gymnasium placerer sig en del under landsgennemsnittet. Anette begrundede dette med, at skolens afgangselever med et højt gennemsnit ikke i samme grad behøver bonus for at gå direkte videre i uddannelsessystemet. Ligeledes er Aurehøjs elever kendetegnet ved at være kreative unge, der bruger tid efter endt gymnasietid på at afsøge andre veje for indsamle erfaring i kreative fag såsom højskoleophold, udenlandsophold, musikalske eller scenekunstneriske skoler, der ikke tæller med i denne statistik. Anette informerede bestyrelsen om, at Aurehøj Gymnasium i efteråret 2023 ønsker at lave en analyse af dette for at kunne danne sig et klarere billede af, hvad skolens elever

beskæftiger sig med i de første år efter studentereksamen fra Aurehøj.

Til dette punkt blev afslutningsvis knyttet et opmærksomhedspunkt omkring, hvorvidt det kan være den enkelte uddannelsesinstitutions ansvar, hvornår en elev går i gang med en videregående uddannelse.

Ad punkt 8. Kort om skolens igangværende projekter

Anette Hestbæk Jørgensen gennemgik kort skolens igangværende projekter.

”Projekt skolekultur” vil sætte fokus på dannelsen af stærke stamklasser. På baggrund af erfaringer med uro i 1.g klasserne med ønsker om overflytning til andre klasser, skoleskift eller anden frafald, vil der blive sat mere fokus på klassekulturen i stamklasserne end i GF-klasserne. Herudover indføres ”klassens time” i både 1., 2. og 3.g. fra næstkommende skoleår.

Den nye alkoholpolitik på Aurehøj vil skabe alternativer til den mere traditionelle festkultur ved eksempelvis at lave ”stillerum” og ”brætspilsrum” til skolens fester.

Politikken for forebyggelse af seksuelle krænkelser retter sig mod medarbejderstaben.

Den igangsatte digitaliseringsstrategi sætter blandt andet fokus på brug af chatbots og mobiltelefoner.

Aurehøj Gymnasium har i februar gennemført en undervisningsmiljøundersøgelse, hvis resultater vil blive fremlagt for bestyrelsen ved næstkommende bestyrelsesmøde i juni.

Den kommende Klimahandledag i efteråret 2023 vil erstatte Klimafolkemødet. Klimadagen er ved at blive planlagt og vil have workshops på tværs af klasser og årgange.

I projektet ”Rigsfællesskabet version 2.0” ønskes rigsfællesskabet integreret i flere dele af Aurehøjs undervisning.

Ad punkt 9. Nyt fra skolen

Vedligehold: Etablering af ny basketballbane samt solceller. Sidstnævntes igangsættelse afhænger af den kommende finanslov.

Musikhuset: Mange problemer med vandindtrængning i kælderplanet ved bygningens toiletter og problemer med flere af bygningens vinduer. Økonomien til udbedring af diverse vandskader er endnu ikke afklaret.

Elevoptag: Aurehøj Gymnasium har haft et højt søgetal i år – både på musikprofil og almindeligt optag. I alt har 337 søgt om optag på skolen heraf har 193 søgt om optag på musikprofilen.

Personaleforhold: Forholdsvis højt sygefravær blandt medarbejdere. Dette skyldes bl.a. omstillinger ovenpå corona, samt fysisk sygdom. Sygefraværet vil ikke have betydning for ændrede arbejdsgange eller tiltag.

Stillingsopslag: Aurehøj Gymnasium har pt. 1-2 faste stillinger samt et antal års-/barselsvikariater opslået til besættelse pr. 1. august. Derudover er der en igangværende ansættelsesproces ifm. ansættelse af en IT-supperter med tiltrædelse 1. maj eller 1. juni. Ansøgningsfristen for denne stilling udløb 20. marts.

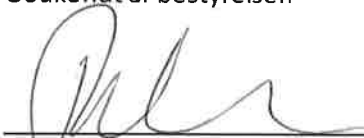
Ad punkt 10. Evt.

Gymnasiernes Bestyrelsesforening afholder generalforsamling og årsmøde mandag den 27. marts 2023 på Frederiksberg Gymnasium. Troels opfordrede til, at bestyrelsesmedlemmer fra Aurehøj Gymnasium deltager i dette.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 6. juni 2023 kl. 14:00.

Referent: Christina Helle Kjær, CK

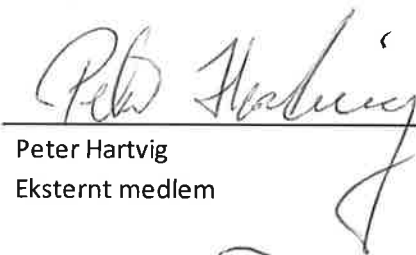
Godkendt af bestyrelsen



Troels Mylenberg
Bestyrelsesformand



Henrik Brendstrup
Eksternt medlem



Peter Hartvig
Eksternt medlem



Christina Wex
Næstformand
Eksternt medlem udpeget af
Gentofte Kommune



Sine Zambach
Eksternt medlem

Sonja Grønbæk
Medarbejderrepræsentant



Monica Garrido
Medarbejderrepræsentant

Joachim Federspiel, 2.x
Elevrepræsentant

Veronica Viskum, 3.c
Elevrepræsentant

Set
Marius Larsen Mønstre 2.c

set
Tina E. Jørgensen