

## Referat bestyrelsesmøde den 28. november 2023

**Tilstede:** Troels Mylenberg (bestyrelsesformand), Christina Wex (eksternt medlem), Henrik Brendstrup (eksternt medlem), Peter Hartvig (eksternt medlem), Sonja Grønbæk (medarbejderrepræsentant), Monica Garrido (medarbejderrepræsentant), Marius Goul Hovmand (elevrepræsentant), Kaj Krystian Ciechanowski Jørgensen (elevrepræsentant), Anette Hestbæk Jørgensen (rektor og tilforordnet)

**Afbud:** Sine Zambach (eksternt medlem), Kasper Rolskov (vicerektor)

### Ad punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

### Ad punkt 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. september 2023

Referatet godkendt uden anmærkninger og underskrevet.

### Ad punkt 3. Budgetgennemgang 2023 samt godkendelse af Budget 2024 (bilag 1 og 2)

Dorte Hosbond Johansen fremlægger status for Aurehøjs budget pr. 31. oktober 2023.

Forventet årsresultat er 979.000,-, hvilket er lidt højere end budgetteret. Differencen skyldes blandt andet en overførsel af dele af lønomkostningerne til projektlønomkostninger. Endvidere er lønudgifter ifm. barsler og sygemeldinger håndteret via intern vikardækning, som ikke har belastet lønomkostningerne yderligere. Samtidig har energiudgifterne i 2023 været lavere end forventet, da estimatet på denne blev sat i efteråret 2022. Renteindtægterne fra vores indestående i Danske Bank er steget markant til 3,6 pct., hvilket også har påvirket resultatet i positiv retning.

Der er indkøbt elevmøbler, indkøbt ekstra til fagene (fremrykkede udgifter fra 2024), gjort indkøb af IT-inventar og -løsninger samt udført reparationer og vedligeholdelsesarbejde på baggrund af den ekstra luft i budgettet.

Konklusion på budget 2023 er, at resultatet er fornuftigt.

Herefter gennemgang af forslag til budget 2024, som viser et overskud på 700.000 kr.

Der er budgetteret med at tilskuddet stiger til 2,1 mio. kr., hvilket skyldes stigende takster. Det samlede elevtal er budgetteret til at falde lidt, da den nuværende 2.g årgang er mindre end normalt.

Der er budgetteret med flere fastansættelser som følge af den nuværende vikardækning i indeværende år, som dækker en række tidligere faste stillinger. Inddragelse af St. Bededag medfører en lille stigning i lønudgiften. I forhold til bygningsdrift har der været en stigning i vedligeholdelseskostningerne i 2023, mens 2024 går mere tilbage til historisk normalt niveau.

Der er planlagt større anlægsinvesteringer i 2024 for i alt 930.000 kr. til nye vinduer, fuger samt solcelleanlæg.

Efterfølgende følger en snak om time- og fagfordeling frem mod 2025, hvor Dorte opfordrer til "is i maven" indtil finansloven forelægges. Opfordringen lyder på at tage af egenkapitalen, hvis der opstår et mindre underskud i 2025 og regulere efterfølgende, hvis det bliver nødvendigt. Anette Hestbæk Jørgensen uddyber, at hun ønsker fastansættelser af personale fremfor vikardækning for at højne kvaliteten af undervisningen og give ro i personalegruppen. Bestyrelsen bakker op om dette.

Budget 2024 godkendes af bestyrelsen og Troels Mylenberg takker Dorte for fremlæggelsen.

Troels Mylenberg godkender investeringsrammen.

#### **Ad punkt 4. Gennemgang af regnskabsinstruks (bilag 3)**

Dorte Hosbond Johansen gennemgår regnskabsinstruksen og fortæller, at denne skal ses som støtte til bestyrelsen. Input eller spørgsmål til instruksen kan sendes til Dorte. Dokumentet skal bruges operationelt og der forefindes løbende dialog med Deloitte og GF om revision af dokumentet.

Bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

#### **Ad punkt 5. Godkendelse af nye studie- og ordensregler (inkl. tillæg vedr. exam cookie og dertilhørende høringssvar) (bilag 4 og 5)**

I den nuværende eksamenssituation er det vanskeligt for eksamensvagterne at opdage snyd. På indeværende skal censor kontakte skolens ledelse, hvis der er mistanke om snyd. IT-programmet Exam cookie kan hjælpe i en sådan situation, hvor der kan herske tvivl om, hvorvidt der er tale om snyd eller ej. Endvidere vil et program som Exam cookie sikre elevernes retssikkerhed i tvivlsspørgsmål.

Elevråd og SU har gennemgået og diskuteret temaet omkring snyd og kontrol ved eksamener.

Tillægget til studie- og ordensreglerne vedr. Exam cookie har resulteret i et høringssvar fra Elevrådet.

Elevrådet efterspørger mere information end den, Kasper Rolskov allerede har givet. Forud for kommende prøver og eksamener vil skolens elever blive grundigt informeret om Exam cookie og brugen heraf, samt hvad man som elev må og ikke må under prøver.

Ledelsen tilslutter sig dette ønske og vil snarest opstarte informationskampagne.

Bilag 4 tilrettes, så ordet monitere ændres til monitorere. Sætningen "i god tid" fjernes.

Bestyrelse godkender tilføjelsen til studie- ordensreglerne.

#### **Ad punkt 6. Gennemgang af tilsynssager**

Intet til dette punkt, da der ikke er indkommet tilsynssager.

#### **Ad punkt 7. Status på whistleblowerordning**

Intet til dette punkt.

#### **Ad punkt 8. Status på valgte studieretninger i 1.g (bilag 6)**

På bestyrelsesmødet i september blev efterspurgt mere information om valget af studieretninger blandt de nye 1.g klasser på Aurehøj.

Studieretningsvalg 2023 har medført hele 5 fulde musik-klasser. Anette Hestbæk Jørgensen udtrykker sin glæde over, at de unge gerne "vil" musikken, men pointerer vigtigheden af, at vi forbliver et lokalt gymnasium, hvorfor science-klasser, samfundsfag- og sprogklasser er vigtige at synliggøre. Fordelingen mellem drenge/piger blandt de nye elever lægger sig tæt op ad landsgennemsnittet – dog er procentdelen af drenge lidt lavere på Aurehøj end på de øvrige Gentofte-gymnasier.

### **Ad punkt 9. Godkendelse af redegørelse omhandlende overskridelse af klassekvotienten for 1.g (bilag 7)**

Anette Hestbæk Jørgensen informerer om omstændighederne bag den aktuelle overskridelse af klassekvotient for 1.g.

Som noget nyt har Regionen i år kunnet "fylde op" med elever på de enkelte skoler. Dette har medført, at administrationen på Aurehøj ikke har haft helt samme føling med elevtallet som tidligere år.

Vi har valgt at lave en teknisk overbooking, som er en anelse højere end vi kunne ønske os, men som er den samme for øvrige skoler i det gamle fordelingsudvalg Nord. Dette har resulteret i et elevtal pr. klasse på i gennemsnit 29,5 elever.

Der er generelt for mange ansøgere til Hovedstadens og kommunens gymnasier i forhold til elevkapacitet, hvilket medfører ringe mulighed for gymnasieskifte. Dette er med til at fastholde det høje elevtal i klasserne.

Til gengæld er 2.g-årgangen på Aurehøj den mindste i flere år.

Samtidig har Aurehøj sat fokus på at styrke det sociale fællesskab i stamklasserne (hvor dette arbejde tidligere lå i grundforløbet) for at sikre en god klassekultur fremadrettet.

Endelig er muligheden for at ansøge om skift af studieretning flyttet til midt december med effektivering fra 1. januar 2024. Dette har "tvunget" eleverne til at give deres klasse en chance, inden man anmoder om overflytning.

Disse tiltag er planlagt og gennemført for at styrke 1.g-klasserne og deres forankring samt for at modvirke for stor søgning væk fra klasser og/eller mod andre skoler.

### **Ad punkt 10. Gennemgang af handleplan for sociale klausuler (bilag 8)**

Bestyrelsen godkender handleplanen.

### **Ad punkt 11. Nyt fra skolen**

#### **1. Status skolekultur**

Anette Hestbæk Jørgensen informerer om, at skolen har stort fokus på sociale indsatser for eleverne.

Torsdag den 30. november afholdes Pædagogisk dag for skolens ansatte med fokus på kunstig intelligens og brugen heraf i undervisningen.

#### **2. Musikhuset, status på vandindtrængning**

Der trænger fortsat vand ind i Musikhuset. Der er blevet tilknyttet et nyt arkitektfirma, Nordic Office of Architecture, til afdækning og udbedring af skaderne. Firmaet er anbefalet af GF.

Det nye arkitektfirma har fjernet trædækket på terrassen op ad huset og har fundet fejl i både tagpap og konstruktion af brandtrappe. Der er samtidig igangsat ny testfase for lokalisering af vandindtrængning. Der er på nuværende ikke problemer med svamp eller andet indendørs i bygningen. Der er budgetteret med, at driftsbudgettet for 2024 skal kunne dække fremtidige udgifter til Musikhuset.

#### **3. Vedligehold – planer**

Fokus for vedligeholdelsesarbejdet på Aurehøj er pt. på nordgavlen, Musikhuset og kommende opsætning af solceller.

#### 4. Nyt fra eleverne

Kaj Krystian Ciechanowski Jørgensen informerer bestyrelsen om Elevrådets og elevernes behandling af og holdninger til Exam cookie, samt forløbet omkring høringssvaret.

Marius Goul Hovmand har kontaktet Gentofte Tennisklub og forhørt sig om mulighederne for at bruge træningsanlægget til både undervisning og fritidsaktivitet for elever og lærere. Klubben er meget positivt indstillede overfor et samarbejde. Marius går videre med dette i samråd med Dennis Martinsen (fagrepræsentant for Idræt).

#### Ad punkt 12. Evt.

Fremadrettet vil der være mulighed for oplæg fra udvalgte bestyrelsesmedlemmer ved bestyrelsesmøder i juni og september, hvor der er færrest faste punkter til gennemgang. Bestyrelsen vurderer, at det har stor relevans og er meget givende for bestyrelsens arbejde med disse faglige indspark og ønsker at fastholde dem som del af dagsordenen.

Næstkommende bestyrelsesmøde finder sted torsdag den 21. marts 2024 kl. 14:00-16:00.

*Referent: Christina Helle Kjær, CK*

Godkendt af bestyrelsen



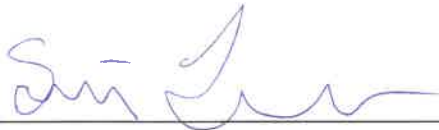
Troels Mylenberg  
Bestyrelsesformand



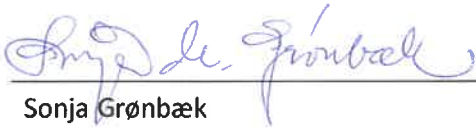
Henrik Brendstrup  
Eksternt medlem



Christina Wex  
Næstformand  
Eksternt medlem udpeget af  
Gentofte Kommune



Sine Zambach  
Eksternt medlem



Sonja Grønbæk  
Medarbejderrepræsentant



Monica Garrido  
Medarbejderrepræsentant



Marius Goul Hovmand 3.c  
Elevrepræsentant

Kaj K. Ciechanowski Jørgensen 3.x  
Elevrepræsentant