

Referat bestyrelsesmøde den 21. marts 2024

Tilstede: Troels Mylenberg (bestyrelsesformand), Christina Wex (eksternt medlem), Henrik Brendstrup (eksternt medlem), Sine Zambach (eksternt medlem), Kasper Rolskov (vicerektor), Sonja Grønbæk (medarbejderrepræsentant), Monica Garrido (medarbejderrepræsentant), Marius Goul Hovmand (elevrepræsentant), Anette Hestbæk Jørgensen (rektor og tilforordnet), Christina Helle Kjær (referent)

Tilstede under punkt 3: Christian Dahlstrøm (Deloitte)

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

Afbud:

Peter Hartvig (eksternt medlem), Kaj Krystian Ciechanowski Jørgensen (elevrepræsentant)

Ad punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Ad punkt 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28. november 2023

Referatet godkendt uden anmærkninger og underskrevet.

Ad punkt 3. Godkendelse af årsrapport, revisionsprotokollat og bestyrelsens stillingtagen (bilag 1, 2 og 3)

Christian Dahlstrøm gennemgår årsrapporten med følgende bemærkninger:

Årsresultatet er højere end budgetteret på kr. 1.451.000 (mod budgetteret kr. 631.000). Det højere resultat skyldes primært, at energipriserne faldt igen i 2023 efter at være steget i 2022 som følge af energikrisen, samt rentestigning på statens konti i Danske Bank. Resultatet for 2023 anses for tilfredsstillende.

Den samlede likviditet for 2023 er udmærket og over det fastsatte minimum i skolens finansielle strategi. Stigningen i antal årsværk skyldes til dels langtidssygemeldinger samt barsler, der har medført ansættelser af ekstra vikarer.

Under oversigten over aktiver fremstår beløbet på Inventar markant højere end forrige år, hvilket skyldes indkøb af 2 flygler.

Realkreditgælden er i den lave ende, hvilket giver mulighed for optagelse af yderligere lån om nødvendigt.

Den samlede likviditet er fin. Den negative likviditet i posten "ændring i kortfristet gæld" skyldes, at ministeriet i 2022 havde et større tilgodehavende end ved årsskiftet 2023. Beløbet korrigeres efter "tælledato" for antal elever på skolen.

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

Herefter gennemgås revisionsprotokollatet, hvor det tages til referat, at Aurehøj Gymnasium i december 2023 modtog tilsagn om en donation fra A.P. Møller Fonden på kr. 1,1 mio. til indkøb af et Steinway flygel. Donationen er modtaget i januar 2024, hvorimod flyglet blev indkøbt inden årsskiftet, idet afgivne tilbud fra Juul Sørensen udløb pr. 31.12.23.

Herudover er der ingen anmærkninger eller særlige forhold ved protokollatet.

Bestyrelsen underskriver herefter årsrapport og revisionsprotokollat og Troels Mylenberg underskriver dokumentet Bestyrelsens stillingtagen.

Dorte Hosbond Johansen foreslår at bestyrelsen overgår til elektronisk underskrift. Bestyrelsen støtter op om dette, og Christina Helle Kjær går videre med implementering heraf.

Bestyrelsen bemyndiger Katrine Engell Winther til at foretage regnskabsindberetningen på virk.dk med institutionens revisor som backup.

Troels Mylenberg takker for gennemgangen og glædes ved det fine resultat. Det understreges, at det er rart med en likviditet, der ikke giver grund til bekymring og som skaber grobund for en stabil drift af skolen.

Ad punkt 4. Gennemgang af finansiell strategi og låneportefølje (bilag 4)

Dorte Hosbond Johansen gennemgår den finansielle strategi med følgende bemærkninger:

Pr. 01.04.2025 udløber F5-lån og bestyrelsen skal i den forbindelse overveje, hvad der skal gøres herefter.

Anette Hestbæk Jørgensen og Dorte Hosbond Johansen skal mødes med Nykredit til september om optag af nyt lån. Anette og Dorte informerer bestyrelsen om dette ved bestyrelsesmødet til november.

Troels Mylenberg ønsker, at der til bestyrelsesmødet i september tilføjes et punkt til dagsordenen vedr. diskussion af belåningsstrategi samt en principiel diskussion om beslutningsstrategi for optagelse af nyt lån.

Dorte Hosbond Johansen informerer bestyrelsen om, at der på baggrund af oplægget til de kommende overenskomstforhandlinger for 2024, hvor der varsles store lønmæssige stigninger må forventes en stigning i lønudgift for skolen på kr. 560.000. Beløbet vil blive efterreguleret i 2025.

Bestyrelsen godkender strategien.

Troels Mylenberg godkender investeringsrammen.

Ad punkt 5. Orientering om afsluttet APV (professionel kapital) v. Anette Hestbæk Jørgensen

Anette Hestbæk Jørgensen fremlægger resultaterne fra årets APV for lærere, ledelse og TAP-personale.

Resultaterne har været fremlagt ved PR-møde samt på TAP- og ledelsesmøde.

"Professionel kapital" er et målingsværktøj, hvormed skolen kan benchmarke sig op mod andre gymnasier.

Spørgerammen er ny i år og gør, at resultaterne ikke kan sammenlignes med forrige år.

Processen for gennemførelse af "Professionel kapital" startede i november, hvor selve undersøgelsen blev gennemført. Den 8. december modtog Aurehøj undersøgelsesresultaterne, som i løbet af januar og februar blev videreformidlet ved interne møder.

Anette Hestbæk Jørgensen fremlægger i store træk undersøgelsens resultater, hvor det ses, at Aurehøj placerer sig pænt i forhold til de øvrige deltagende skoler.

Den 12.-13. august vil der blive afviklet et internat for skolens lærergruppe med fokus på emnerne "oplevelse kvalitet" og "anerkendelse i organisationen".

Den 2. oktober vil der blive afholdt en TAP-dag med fokus på konflikthåndtering (med fokus på elever/forældre/lærere).

Anette Hestbæk Jørgensen informerer bestyrelsen om, at skolen endvidere arbejder med følgende initiativer i forhold til eleverne:

- Digital strategi
- Fokus på skriftlighedskultur
- Helskoledag om AI (Sine Zambach kommenterer hertil, at hun gerne vil spare omkring indhold til denne dag)
- Læringskultur og relationer
- Øvelsesrum og bedømmelsesrum
- Kvalitet i undervisningen (for elever i grundforløb med fokus på at blive en "god gymnasieelev")
 - Studiekompetencer i grundforløbet
 - Lektielæsning
 - At tage gode noter

Ad punkt 6. Nyt fra skolen

- **Status på bygningsarbejder**

Anette Hestbæk Jørgensen informerer om, at fejlen formodentlig er fundet i Musikhuset. Der er tale om en konstruktionsfejl, som nu udbedres. Tagterrassen reetableres med fliser i stedet for træ. Estimeret pris for udbedring; 1,4 mio. kr.

Herudover udskiftes vinduer på nordvægge ved science-afdelingen som planlagt i vedligeholdelsesplanen og der opsættes solceller på Musikhusets tag.

- **Ansættelse af medarbejdere**

Det forventes, at skolen ansætter omkring 7 nye fastansatte lærere pr. 1. august 2024. Der er opsat stillingsopslag med ansøgningsfrist den 1. april. Der er allerede nu indkommet mange ansøgninger.

- **Forløbet omkring Orienteringsaften, Efterskoledag, besøgslever og tal for elevoptag**

Der har i år været lidt færre besøgende ved Orienteringsaften og Efterskoledag end sidste år.

Ansøgertallet har været lidt lavere forrige år og er endt på 277. Dette er stadig over skolens kapacitet. Ledelsen vurderer, at den lave transporttid til skolen ved sidste års optag har påvirket dette års ansøgere og gjort, at de i højere grad end tidligere har søgt andre gymnasier tættere på husstanden.

Ansøgertallet til musikprofilen har, som de seneste år, været godt og med mange ansøgere med højt musisk niveau.

- **Terminsprøver og ExamCookie**

Kasper Rolskov orienterer bestyrelsen om afviklingen af dette års terminsprøver og brug af ExamCookie for første gang på skolen. Forud for prøverne har Kasper Rolskov introduceret alle klasser for den nye procedure og afviklingen er gået smertefrit. På baggrund af rapporter trukket fra ExamCookie samt lærerhenvendelser har der været lavet gennemgang af 30 udvalgte opgaver. Der er blevet fundet 2 tilfælde af snyd og i begge tilfælde har der været benyttet ikke-godkendte hjælpemidler. De to elever er blevet bortvist fra prøven og har deltaget i omprøve.

ExamCookie vil blive benyttet til sommerens skriftlige eksamener.

- **Indvielseskonzert for nyt Steinway-flygel**

Indvielseskonzerten blev en meget smuk koncert med deltagelse af både nuværende og tidligere elever fra Aurehøj.

Der er efterfølgende indkøbt klimaanlæg til de to nye flygler.

- **Jubilæumsfest**

Årets Jubilæumsfest den 8. marts blev en stor succes. Festen var udsolgt allerede to måneder inden afvikling og med lang venteliste. Ældste gæst på aftenen var dimittend fra 1951 og både 40 og 50 års jubilarerne var meget velrepræsenterede.

Ad punkt 7. Evt.

Christina Wex og Anette Hestbæk Jørgensen har forud for mødet haft en snak om skolens alkoholpolitik set i lyset af regeringens udspil vedr. udskænkning af alkohol til unge under 18 år.

Christina Wex står i et personligt dilemma i forhold til dette punkt grundet sit hverv som kommunalpolitiker.

Marius Goul Hovmand kommenterer til dette, at der blandt skolens elever er blandede holdninger til alkohol ved skolefester. Blandt andet er det en vurdering, at eleverne vil drikke mere hjemmefra forud for en fest eller måske slet ikke komme, hvis der ikke er mulighed for at købe alkohol på skolen til fester.

Anette Hestbæk Jørgensen uddyber, at skolen arbejder meget aktivt med en kultur, hvor alkohol ikke skal have for stort fokus ved fester. Skolen har endvidere en god dialog med eleverne omkring alkohol.

Anette Hestbæk Jørgensen informerer om antallet af elever samt SPS-elever med behov for mentorstøtte samt ordblinde på skolen i skoleåret 2023/24.

Kaj Krystian Ciechanowski Jørgensen ønsker at følgende ændring til vedtægterne: "Formand" ændres til "Forperson". Ændring i titel vil afspejle ordlyden i skolens mange udvalg – inkl. elevrådet.

Bestyrelsen støtter op om ændringen.

Christina Helle Kjær vil klargøre ændrede vedtægter til næstkommende bestyrelsesmøde og få det sat som punkt på dagsordenen.

Troels Mylenberg og Anette Hestbæk Jørgensen takker elevrepræsentanterne Kaj og Marius for deres store indsats i bestyrelsen det seneste år og ønsker dem held og lykke ved de forestående eksamener.

Næstkommende bestyrelsesmøde finder sted torsdag den 6. juni 2024 kl. 14:00-16:00.

Referent: Christina Helle Kjær, CK

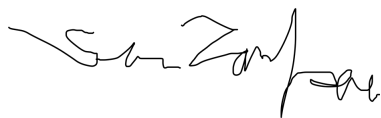
Godkendt af bestyrelsen



Troels Mylenberg
Bestyrelsesformand



Peter Hartvig
Eksternt medlem



Sine Zambach
Eksternt medlem



Sonja Grønbæk
Medarbejderrepræsentant

Kaj Krystian Ciechanowski-Jørgensen

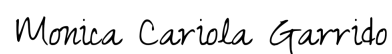
Kaj K. Ciechanowski Jørgensen 3.x
Elevrepræsentant



Henrik Brendstrup
Eksternt medlem



Christina Wex
Næstformand
Eksternt medlem udpeget af
Gentofte Kommune



Monica Garrido
Medarbejderrepræsentant



Marius Goul Hovmand 3.c
Elevrepræsentant

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Troels Mylenberg

ID: 8a61f01e-e0ea-3b9d-b0ac-49d5bfab6ee3

Dato: 2024-06-10 11:45 (UTC)



Sine Katharina Zambach

ID: eaa27330-df95-a4bd-39b2-b4ccc14520e6

Dato: 2024-06-10 13:56 (UTC)



Christina Benedicte Wex

ID: bbd8babd-10aa-b3c2-d413-2e7be76e57e5

Dato: 2024-06-13 10:36 (UTC)



Henrik Brendstrup

ID: 32389a13-4b41-40c7-c7dd-ea49c8eaa92f

Dato: 2024-06-12 17:18 (UTC)



Peter Hartvig

ID: 12297925-1a6b-5b22-35e8-e5eb8db6ccd8

Dato: 2024-06-12 11:55 (UTC)



Sonja Grønbæk

ID: a1d21859-6fed-d4ca-49b3-07a8273c9eec

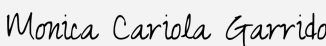
Dato: 2024-06-10 13:47 (UTC)



Monica Cariola Garrido

ID: 060e3801-46ba-17bb-06ef-7870c791fc7a

Dato: 2024-06-12 10:04 (UTC)



Marius Goul Hovmand

ID: 8bf92226-684b-3178-65c2-2106f3a95c55

Dato: 2024-06-12 14:12 (UTC)



Kaj Krystian Ciechanowski Jørgensen

ID: 9e6a5cd1-f247-ae83-4f6f-24c5a41e6d6c

Dato: 2024-06-13 20:49 (UTC)



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.