

Referat bestyrelsesmøde den 3. oktober 2024

Tilstede: Troels Mylenberg (bestyrelsesformand), Christina Wex (eksternt medlem), Peter Hartvig (eksternt medlem), Sine Zambach (eksternt medlem), Kasper Rolskov (vicerektor), Sonja Grønbæk (medarbejderrepræsentant), Monica Garrido (medarbejderrepræsentant), Filippa Rose Albrecht Brabrand (elevrepræsentant), Frida Næslund Simonsen (elevrepræsentant), Anette Hestbæk Jørgensen (rektor og tilforordnet), Christina Helle Kjær (referent)

Afbud:

Henrik Brendstrup (eksternt medlem)

Ad punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt. Troels Mylenberg byder velkommen til bestyrelsens to nye elevrepræsentanter Filippa Rose Albrecht Brabrand og Frida Næslund Simonsen.

Ad punkt 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. juni 2024

Referat godkendt uden anmærkninger.

Ad punkt 3. Budgetopfølgning (bilag 1), besparelser og udspil til Finanslov 2025

Anette Hestbæk Jørgensen gennemgår budgettet, med følgende nedslagspunkter:

Budgettet viser et mere positivt overskud end budgetteret, hvilket primært skyldes renteindtægter samt salg af 2 flygler.

Der har været ekstra udgifter forbundet med etablering af ny terrasse og tagpap i forbindelse med udbedringen af den omfattende vandskade i Musikhuset. Desværre har dette ikke afhjulpet problemet med vandindtrængning i bygningen, og der vil på baggrund heraf blive arbejdet videre med afhjælpning af problemet. Dette vil få en mindre negativ påvirkning på budgettet i 2025.

Finanslovsudspillet for 2025 stiller forslag til ændring af taxametermodellen, så A-fag indenfor science og musik vil miste sit særlige tilskud. Estimeret tab på dette for Aurehøj vil være omkring samlet, når fuldt indfaset på 2.500.000 kr. Besparelsen vil blive indfaset løbende og vil således ikke ramme Aurehøjs økonomi hårdt i 2025, men få stor betydning for budget 2027 og 2028.

Bestyrelsen forholder sig afventende indtil Finansloven er vedtaget, hvorefter der skal træffes beslutninger om fremtidige mulige tilretninger alt efter, hvor aftalen lander.

Der sættes ekstra tid af til behandling af dette på bestyrelsens møde i marts 2025.

Ad punkt 4. Gennemgang af tilsynssager

Anette Hestbæk Jørgensen informerer om, at der ikke er indkommet tilsynssager.

Ad punkt 5. Kapacitetsfastsættelse

Anette Hestbæk Jørgensen fortæller, at der er indberettet kapacitet på 266 (oprindelig kapacitet: 252).

Anette informerer om, at skulle Aurehøj Gymnasium blive bedt om at udvide kapaciteten yderligere i forbindelse med regionernes behandling og placering af ufordelte elever, og vi vil kunne udvide midlertidigt til 270.

Ad punkt 6. Afrapportering af styringsdokument fra det afviklede skoleår 23/24 (bilag 2)

Anette Hestbæk Jørgensen gennemgår afrapporteringen med fokus på skolekultur, hvor indsatser som "klassepiloter" (der vil blive gentaget i efterfølgende skoleår), "bekymringsbrev", samt udvikling af projekter som motivation og læring samt studiekompetencer i grundforløbet. Endelig fremhæves det nye fag "Musik og lydproduktion" samt samarbejdet med Gentofte Musikskole.

Bestyrelsen spurgte ind til resultatet af sidstnævnte samarbejde, hvor Kasper uddyber at udgangspunktet for samarbejdet har været med forskellige forventninger. Hvor Aurehøj har ønsket et format, hvor eleverne spiller sammen med musikskolens elever, har musikskolen ønsket at værgе nye elever. Det har været en udfordring at få Aurehøj Gymnasiums elever til at melde sig til projektet, da mange i forvejen er med i flere samspilssammenhænge. 10 af skolens elever deltog i forløbet.

Ad punkt 7. Gennemgang af vedligeholdelsesplan og investeringsramme (bilag 3)

Vedligeholdelsesplanen blev udskudt pga. sygdom. Gymnasiefællesskabet har været involveret i udarbejdelse af planen.

Skolens klimaskærm (vinduer og udvendige mure) samt indvendige forhold som møbler, maling af gangarealer er gennemført. Der er nu lavet en plan for fremtidigt vedligehold, hvor tre klasselokaler årligt får udskiftet linoleumsgulv, bliver malet og får opsat akustikforbedring. Arbejdet udføres i skoleferier.

Lokalerne 3, 4 og 5 bliver de første tre i rullet.

Trægulvet i Grønnegården skal repareres (olie).

Investeringsrammen indeholder blandt andet plan for udskiftning af lærer-computere samt opsætning af solceller i 2025. Investeringsrammen er godkendt af Troels Mylenberg.

Ad punkt 8. Diskussion af belåningsstrategi forud for udløb af F5 lån

Aurehøj Gymnasiums F5 lån udløber pr. 1. april 2025. Inden den 31. december 2024 skal bestyrelsen beslutte, hvorvidt F5 lånet skal bibeholdes eller udskiftes til et F3 eller et fastforrentet lån.

Der er indhentet rådgivning fra Jyske Bank og Nykredit.

Nykredit mener, at den nuværende sammensætning er god.

Jyske Bank opfordrer til en opsigelse for i stedet at overgå til en ordning på ½ fastforrentet og ½ lagt i F3 eller F5.

Herudover opfordres til opsigelse af skolens Cibor forsikring, hvilket Anette Hestbæk Jørgensen beder om bestyrelsens tilsagn til at opsiges.

Herudover ønskes mandat til at Troels Mylenberg, Anette Hestbæk Jørgensen og Dorthe Hosbond Johansen til at lave beregning samt tage endelig beslutning om nyt lånoptag – med løbende orientering til bestyrelsens medlemmer samt ønske om at tage bestyrelsen med på råd (via mail) inden 1. december 2024.

Bestyrelsen vedtager dette enstemmigt.

Ad punkt 9. Studieretningsudbud for kommende optag (bilag 4)

Anette Hestbæk Jørgensen gennemgår kommende skoleårs studieretningsudbud, som er enslydende med det igangværende skoleårs.

For nuværende 1.g oprettes to af de fire udbudte studieretninger indenfor musik. Indenfor de naturvidenskabelige studieretninger oprettes en natur flex, der samler de naturvidenskabelige fag med mulighed for senere valg af A-niveaufag.

Bestyrelsen godkender studieretningsudbuddet for kommende optag.

Ad punkt 10. Godkendelse af tilbud om bestyrelsesforsikring (bilag 5)

Christina Helle Kjær gennemgår baggrunden for indhentning af tilbud. Gymnasiefællesskabet har sat tilbud for bestyrelsesforsikring i udbud og har blandt andet udvalgt Tryg, som har udsendt tilbud til Aurehøj Gymnasium.

Bestyrelsen godkender tilbuddet og Christina vil gå videre med oprettelse af dette til alle medlemmer.

Ad punkt 11. Oplæg fra Troels Mylenberg med fokus på kommunikation og formidling af "Aurehøj-fortællingen"

Troels Mylenberg sætter i sit oplæg fokus på ønsket om at tiltrække flere mandlige elever, sætte fokus på den høje faglighed og skolens musikprofil.

Der opfordres til at skolen laver en målgruppeanalyse med fokus på drenge hvor der blandt andet indgår udtalelser fra nuværende mandlige elever og lærere på skolen.

Der bør i kommunikationsstrategien indeholde fokus på indhold der appellerer til drenge og derudover skabes events og forløb i partnerskaber, så Aurehøj kan komme bredere ud til målgruppen.

Herudover kan sættes fokus på storytelling med personlige historier: elevhistorier/ lærerhistorier/ alumnehistorier.

Hold fokus på, at musikken er en åbning for alle ikke en eksklusion.

Troels opfordrer skolen til at genoverveje brugen af TikTok.

Troels beder bestyrelsens to nye elevrepræsentanter undersøge, hvordan Aurehøjs nuværende elever selv ser "Aurehøj-brandet" og hvordan vi bedt får delt det. Fremlæggelse af dette som punkt på næstkommende bestyrelsesmøde i december.

Bestyrelsen tog oplægget til efterretning og Anette takkede for oplægget.

Ad punkt 12. Nyt fra skolen

- **Status Musikhus**

Skolen har som nævnt under pkt. 3 fået etableret nyt terrasse og trappe. Der trænger dog desværre fortsat vand ind i bygningen.

- **Opstart af nyt skoleår**

Der gennemførtes et 2-dages internatkursus for skolens lærere inden skolestart. Her blev sat fokus på de nye indsatsområder Motivation og læring (MOL), AI og studiekompetencer i grundforløbet. Endelig blev der sat fokus på præstationspres herunder trygge læringsmiljøer og stærke fællesskaber omkring den individuelle trivsel.

- **Nikotin-fri-skole**

Aurehøj oplever i stigende grad problemer med nikotinposer, hvilket er sværere at håndtere end cigaretter. Skolen er derfor indgået i et samarbejde med blandt andet nikotinguiderne, der taler med eleverne i spisefrikvarterene og får i 2025 besøg af teatergruppen Contact, der i "ung-til-ung" format vil tale om nikotinprodukter i en forebyggende indsats.

Ad punkt 13. Evt.

Troels Mylenberg opfordrer til en intern evaluering af bestyrelsesarbejdet. Der opfordres til, at denne evaluering foregår en gang årligt og sættes som et fast punkt på dagsordenen ved bestyrelsesmøderne i juni.

Der kan benyttes flere modeller for denne form for evaluering, og Troels vil til bestyrelsesmødet i december fremlægge forslag til dette.

Anette Hestbæk Jørgensen fortæller, at skolen benytter Sine Zambachs nye bog om AI i gymnasierne meget aktivt af skolens lærere og at den høster stor ros.

Anette informerer i øvrigt om, at skolen afholder heldagsskole den 13. november fra kl. 10:00 og at bestyrelsen er velkommen til at deltage. Anette sender dagsprogram til bestyrelsen, når dette er færdigt.

Næstkommende bestyrelsesmøde finder sted tirsdag den 3. december 2024. Dagen indledes med julefrokost kl. 12:00-13:00 og efterfølgende møde kl. 13:00-15:00.

Skoleårets øvrige bestyrelsesmøder fastsættes til 25. marts 2025 kl. 13:00-16:00 samt 3. juni 2025 kl. 13:00-15:00.

Referent: Christina Helle Kjær, CK

Godkendt af bestyrelsen
2024-12-04

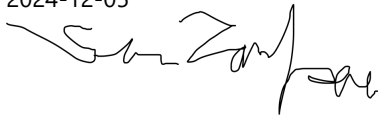


Troels Mylenberg
Bestyrelsesformand
2024-12-04

Peter Hartvig

Peter Hartvig
Eksternt medlem

2024-12-05



Sine Zambach
Eksternt medlem
2024-12-05

Sonja Grønbaek

Sonja Grønbaek
Medarbejderrepræsentant
2024-12-09

Filippa Rose Albrecht Brabrand

Filippa Rose Albrecht Brabrand
Elevrepræsentant

2024-12-06

Henrik Brendstrup

Henrik Brendstrup
Eksternt medlem
2024-12-06



Christina Wex
Næstformand
Eksternt medlem udpeget af
Gentofte Kommune

2024-12-04



Monica Garrido
Medarbejderrepræsentant
2024-12-05

Frida Næslund Simonsen

Frida Næslund Simonsen
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: 0c57a675-04e3-45dd-2695-f4cb36685117

Dato: 2024-12-04 09:01 (UTC)



Sine Katharina Zambach

ID: 17ef9160-a74d-ba15-2487-083674d5ea66

Dato: 2024-12-05 07:55 (UTC)



Christina Benedicte Wex

ID: a4dd5baf-7145-be5e-f291-64761ef0d2b9

Dato: 2024-12-06 10:03 (UTC)



Henrik Brendstrup

ID: b499672f-3cdd-5075-7db8-b657df2d6eb3

Dato: 2024-12-06 08:00 (UTC)



Peter Hartvig

ID: 0af55c54-1de0-f9e4-5b18-1d022d6be13c

Dato: 2024-12-04 09:59 (UTC)



Sonja Grønbæk

ID: 89ab54d2-416d-20d5-995d-7a41b96b2333

Dato: 2024-12-05 17:31 (UTC)



Monica Cariola Garrido

ID: 922398ff-0215-dc0a-aa1f-43bf67c4f0b0

Dato: 2024-12-04 10:17 (UTC)



Filippa Rose Albrecht Brabrand

ID: 5f164776-e264-02b0-f74f-3f2472e235e1

Dato: 2024-12-09 10:01 (UTC)



Frida Næslund Simonsen

ID: 69affb02-19cb-af33-405e-6158fbfb8eb4

Dato: 2024-12-05 08:53 (UTC)



Frida Næslund Simonsen

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.