

Referat bestyrelsesmøde den 3. december 2024

Tilstede: Troels Mylenberg (bestyrelsesformand), Christina Wex (eksternt medlem), Sine Zambach (eksternt medlem), Henrik Brendstrup (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:

Peter Hartvig (eksternt medlem)

Ad punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden kommentarer.

Ad punkt 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3. oktober 2024

Referat godkendt uden anmærkninger.

Ad punkt 3. Budget 2025 (bilag 1)

Anette Hestbæk Jørgensen orienterer bestyrelsen om konsekvenserne af den fastlagte finanslov for 2025. De varslede besparelser på A-fags taxameteret, der for Aurehøj ville betyde en besparelse på omkring 2,4 mio. er trukket tilbage. Skolen har haft besøg af Martin Lidegaard, skolens lærere har skrevet breve til partiernes ordførere og skolens elever har deltaget ved flere demonstrationer mod denne besparelse, så Anette takker for støtten.

Den samlede besparelse er i stedet endt på 8 pct på A-fagstaxameteret og knæk-taxameterreduktion er blevet på 7,5% i stedet for 10%, hvilket vil betyde en samlet besparelse på Aurehøjs budget på omkring 450.000 kr. Besparelsen indføres desværre fuldt ud i 2025. Anette udtrykker stor glæde over, at beløbet er mere overskueligt end det først udmeldte.

Herefter gennemgår Dorte Hosbond Johansen budget 2025 med følgende nedslagspunkter:

Årets resultat for 2024 forventes at blive et overskud på ca. 600.000,- hvilket er tæt på det oprindelige budget.

Renteindtægterne har været højere end estimeret grundet de gunstige renter indtil juni.

Budget 2025 viser et årsresultat på 700.000,-

Faldet i omkostninger til bygningsdrift sammenlignet med 2024 skyldes, at der i 2024 har været ekstra udgifter til eksempelvis fugearbejde og ny asfalt.

Dorte Hosbond Johansen konkluderer afslutningsvis, at budget 2025 er fornuftigt og på niveau med 2024.

Anette Hestbæk Jørgensen takker bestyrelsen for at have haft is i maven i forbindelse med finanslovsudspillet.

Bestyrelsen godkender budgettet uden bemærkninger.

Ad punkt 4. Gennemgang af registrerede reelle ejere

Christina Helle Kjær informerer om, at oplysninger om alle registrerede reelle ejere er opdateret på Virk.dk samt overgivet til revisor.

Ad punkt 5. Gennemgang af tilsynssager

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

Ad punkt 6. Status på whistleblowerordning

Kasper Rolskov informerer om, at der ikke er indkommet sager under whistleblowerordningen.

Ad punkt 7. Gennemgang af handleplan for sociale klausuler (bilag 2)

Anette Hestbæk Jørgensen gennemgår handleplanen.

Ad punkt 8. Gennemgang af regnskabsinstruks (bilag 3)

Dorte Hosbond Johansen orienterer om regnskabsinstruksen, hvis største ændringer i forhold til sidste år er, at der er bestilt betalingskort til flere af skolens rejselærere til brug på studierejser samt at skolen fra KMD er overgået til Statens IT.

Ad punkt 9. Gennemgang af væsentlige risici og risikostyring

Anette Hestbæk Jørgensen informerer om, at skolen har været i dialog med Jyske Bank i forhold til rådgivning om F5-lånet som udløber og Cyberlånet. Målet har været en mindre risikabel lånestrategi. Anbefalingen er, at halvdelen af lånet omlægges som F5 lån og den anden halvdel som et fastforrentet 4% lån med 30 års løbetid.

Troels Mylenberg anbefaler bestyrelsen at træffe beslutningen ud fra et forsigtighedsprincip.

Monica Garrido spørger ind til, hvem der har stået som rådgiver i processen, og Anette Hestbæk Jørgensen informerer om, at Nykredit og Jyske Bank har stået for dette.

Bestyrelsen beslutter at omlægge 2 af de bestående realkreditlån i Nykredit til Jyske Realkredit. Der optages derfor 2 nye lån i Jyske Realkredit med en samlet hovedstol på 21.300.000 kr. ud fra ovenstående anbefaling om sammensætning.

Bestyrelsen træffer beslutningen med fuldt flertal.

Troels Mylenberg takker bestyrelsen for opbakningen.

Ad punkt 10. Bestyrelsens godkendelse af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin for skoleåret 2024-25 (bilag 4)

Anette Hestbæk Jørgensen gennemgår opgørelsen for bestyrelsen. Troels Mylenberg har godkendt opgørelsen forud for mødet, da revisionen har udbedt sig denne i forrige uge.

Ad punkt 11. Oplæg fra bestyrelsens elevrepræsentanter: Hvordan ser Aurehøjs nuværende elever selv på "Aurehøj-brandet" og hvordan får vi bedst delt denne "fortælling"?

Filippa Rose Albrecht Brabrand og Frida Næslund Simonsen informerer om, at de har haft punktet med på skolens elevrådsmøde og at dette har resulteret i nedsættelsen af et nyt udvalg, de såkaldte "AU ambassadører". I udvalget indgår elever fra alle tre årgange. Et af forslagene til, hvad udvalget kan hjælpe skolen med, er aktiv deltagelse ved Orienteringsaften, skolebesøg mv. – altså arrangementer målrettet kommende elever. Herudover udarbejdes en ny Instagram-side, hvor hverdagen på Aurehøj vises.

På baggrund af oplægget følger en generel snak om markedsføringsfokus, hvor bestyrelsen er enig om, at der skal sættes fokus på studieretninger, så det tydeliggøres, at Aurehøj ikke "bare" er musik.

Ad punkt 12. Fremlæggelse af modeller for intern evaluering af bestyrelsen ved Troels Mylenberg

Troels Mylenberg fremlægger flere udgangspunkter samt informerer om muligt indhold i en intern evaluering og opfordrer til, at man kunne lave et fast punkt på dagsordenen ved marts-mødet, hvor bestyrelsen gennemfører en intern evaluering. Ved at lægge en evaluering netop her, har de to elevrepræsentanter siddet i bestyrelsen i knap et år.

Bestyrelsen diskuterer for og imod behovet for en evaluering. På baggrund af dette, melder Troels sig til at udarbejde spørgeramme for en intern evaluering forud for næstkommende møde. Bestyrelsens medlemmer vil få tilsendt denne inden mødet til refleksion, og punkterne vil herefter blive gennemgået i plenum på mødet under et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Ad punkt 13. Nyt fra skolen

- **Status på lånomlægning**

Se punkt 9.

- **Digital strategi – nyt fra de to projekter MOL og Studiekompetencer**

Den digitale strategi for Aurehøj Gymnasium blev godkendt ved bestyrelsesmødet i juni 2024 og har som fokus at skabe balance mellem det analoge og det digitale. Anette Hestbæk Jørgensen informerer om, at der i grundforløbet for nye 1.g-elever er blevet sat fokus på studiekompetencer med (gen-)indførelse af kladdehæfter, mindre brug af computer og mere nærvær i undervisningen. Samtidig er eleverne blevet introduceret til opsætning af digitale mappestrukturer til håndtering af elektroniske noter og opgaver.

Den 13. november afviklede skolen en helskoledag med fokus på AI. Dagen var struktureret omkring 2 workshops pr. klasse samt et fælles foredrag for alle skolens elever ved Vincent Hendricks. Målet var at få eleverne til at reflektere over, hvordan man bliver motiveret til at lære.

- **Studieretningsklasser pr. 04.11.2024**

Anette Hestbæk Jørgensen informerer om, at der nu er oprettet studieretningsklasser i 1.g. Følgende klasser og studieretninger er oprettet:

- 1.a – Samfundsfag/engelsk og Engelsk/italiensk/latin
- 1.b – Samfundsfag/engelsk og Samfundsfag/matematik
- 1.c – Samfundsfag/matematik
- 1.j og 1.k – Musik/matematik
- 1.m og 1.n – Musik/engelsk
- 1.x – Matematik/fysik/kemi og Matematik/bioteknologi
- 1.y – Biologi/kemi

- **Elevråd**

Anette Hestbæk Jørgensen deltager ved elevrådets hyttetur med et punkt "Værdier i spil", hvor elevrådet bliver involveret i en drøftelse af skolens værdier og hvordan disse konkretiseres i hverdagen.

Ad punkt 14. Evt.

Intet til dette punkt.

Næstkommende bestyrelsesmøde finder sted den 25. marts 2025 kl. 13:00-16:00. I forbindelse med dette møde, inviteres bestyrelsen til fællestime om "kunstige kompositioner" med oplæg fra Sine Zambach.

Referent: Christina Helle Kjær, CK

Godkendt af bestyrelsen

2024-12-05



Troels Mylenberg

Bestyrelsesformand

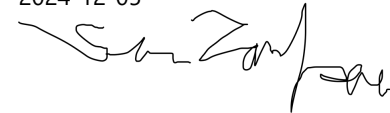
2024-12-05



Peter Hartvig

Eksternt medlem

2024-12-05



Sine Zambach

Eksternt medlem

2024-12-05



Sonja Grønbaek

Medarbejderrepræsentant

2024-12-05

Filippa Rose Albrecht Brabrand

Filippa Rose Albrecht Brabrand

Elevrepræsentant

2024-12-05



Henrik Brendstrup

Eksternt medlem

2024-12-05



Christina Wex

Næstformand

Eksternt medlem udpeget af

Gentofte Kommune

2024-12-10



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: 3eb75836-f048-9a43-a9e3-bbd6f109af6d

Dato: 2024-12-05 06:53 (UTC)



Frida Næslund Simonsen

ID: 67bb634f-7283-c01c-e60c-0f5678c29185

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



Filippa Rose Albrecht Brabrand

ID: 0db22e25-1d53-7d55-d76b-1fe49ef557d5

Dato: 2024-12-05 09:27 (UTC)



Monica Cariola Garrido

ID: 59b45c3c-1d2d-0f4d-4930-04abb8f1dcf2

Dato: 2024-12-10 09:42 (UTC)



Sonja Grønbæk

ID: 8e67aaed-2b1e-3cbf-7fbb-3b214f3f5320

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



Peter Hartvig

ID: e4594e63-804d-010d-9e3c-2a4633690406

Dato: 2024-12-05 11:22 (UTC)



Henrik Brendstrup

ID: dec2be7d-9b47-2544-87d0-5f89143da8f1

Dato: 2024-12-05 09:19 (UTC)



Christina Benedicte Wex

ID: 67c69956-15b3-23c0-2bde-aa73e4e8bd28

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



Sine Katharina Zambach

ID: 1620833a-d463-95c5-0296-454752157ecc

Dato: 2024-12-05 07:56 (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 tidsstempelt 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.