



Skolevej 7, 2820 Gentofte
Tlf. 3965 4545
www.aurehoej.dk
kontakt@aurehoej.dk

Referat bestyrelsesmøde den 25. marts 2025

Tilstede: Christina Wex (Konstitueret formand), Peter Hartvig (eksternt medlem), Henrik Brendstrup (eksternt medlem), Sine Zambach (eksternt medlem), Sonja Grønbæk (medarbejderrepræsentant), Monica Garrido (medarbejderrepræsentant), Filippa Rose Albrecht Brabrand (elevrepræsentant), Anette Hestbæk Jørgensen (rektor og tilforordnet), Kasper Rolskov (referent)

Ikke tilstede: Frida Næslund Simonsen (elevrepræsentant)

Derudover deltog Christian Dahlstrøm fra Deloitte og Dorte Hosbond Johansen i forbindelse med punkterne 4 og 5.

AD 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt.

AD 2 Godkendelse af referater fra møderne den 3. december 2024 og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27. januar 2025

Referaterne er godkendt elektronisk forud for mødet.

Referatet af 27. januar uploades ikke til skolens hjemmeside, da dette havde karakter af strategisk arbejds møde. Se endvidere pkt. 8.

AD 3 Status på bestyrelsessituationen

Da Troels Mylenberg grundet sygdom har trukket sig fra bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen næstformand Christina Wex som konstitueret forperson.

Der skal udpeges et nyt medlem i stedet for Troels Mylenberg.

Der udarbejdes en liste med potentielle kandidater forud for mødet den 3. juni 2025 som rundsendes til bestyrelsens medlemmer. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer sendes til Christina Kjær på ck@aurehoej.dk.

AD 4 Godkendelse af årsrapport, revisionsprotokol og låneportefølje

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik årsrapporten. Revisionen har ingen anledning til indvendinger i forhold til drift og regnskabspraksis. Økonomien er sund og der er ingen going concern. Christian fremhæver årets resultat med et overskud på 711.191 kr. og en egenkapital på 31 mio. kr. Likviditeten er ekstraordinært høj, hvilket til dels skyldes mellemregninger med ministeriet i forbindelse udbetaling af tilskud. Christian kommenterer på den gode balance mellem lønudgifter og omsætning – lønprocenten er i den høje ende, men det er holdbart i forhold den overordnet gode økonomi.

Christian fremhæver desuden ændringerne i låneporteføljen. Ciborlånet er indfriet, hvilket giver en engangsudgift på 700.000 kr. Den samlede andel af variabelt forrentede lån er nedbragt, hvilket bidrager til en større budgetsikkerhed fremadrettet.

Christian gennemgik herefter revisionsprotokollatet. Det er et pænt protokollat uden kritiske eller væsentlige bemærkninger. Macom, som er leverandør af Lectio har fået godkendt deres systemrevisionserklæring af Styrelsen for IT og læring, hvorfor forbeholdet for Lectio er udeladt fra protokollatet.

Årsrapport, revisionsprotokol og bestyrelsestjekliste blev godkendt af bestyrelsen, som bemyndiger Katrine Winther til at indberette årsregnskabet på virk.dk. CK sørger for underskrifter i digitalt flow (sæt Christian på flowet).

AD 5 Gennemgang af finansiell strategi og låneportefølje

Dorte Hosbond Johansen gennemgår forslag til ændringer i Strategi for Finansiell Risikostyring for Aurehøj Gymnasium. Bestyrelsen skal hvert år tage stilling til hvorvidt strategien er hensigtsmæssig. Den seneste låneomlægning giver anledning til flere ændringer i strategien i forhold andelen af variabelt forrentede lån, som fremadrettet maksimalt må udgøre 35 % af institutionens samlede langsigtet gæld.

Likviditetsberedskabet ændres således at kravet til overskud for at opretholde likviditeten lempes til 0-0,5 mio.kr. Et overskud på 0-0,5 mio.kr. er tilstrækkeligt til at sikre likviditet til løbende afdrag, lønninger og nødvendige investeringer. Hvilket skyldes den samlede gode økonomi, lavere afdragsbyrde samt gode likviditet.

Bestyrelsen godkender den nye finansielle strategi.

AD 6: status på fusionsproces

Christina Wex indleder punktet ved at understrege at henvendelsen omkring en eventuel fusion er kommet fra Gentofte HF og giver udtryk for at bestyrelsen efter hendes opfattelse er forpligtet til at foretage en seriøs undersøgelse af denne forespørgsel. Processen er i en undersøgende fase og den endelige beslutning skal ske på et oplyst grundlag. Det er vigtigt at der lyttes til de bekymringer, som er rejst i de henvendelser, som bestyrelsen har modtaget.

Medarbejderrepræsentanterne Monica Garrido og Sonja Grønbæk understregede, at de og lærerkollegiet fortsat var skeptiske over for både fusionsprojektet og den proces, der er iværksat. De var grundlæggende uenige i, at bestyrelsen skulle være forpligtet på at behandle en udefrakommende forespørgsel, som de ikke mener er til fordel er til fordel for Aurehøj Gymnasium. Medarbejderrepræsentanterne kunne desuden berette, at både processen og fraværet af argumenter for en fusion skaber stor utryghed blandt lærerne.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved en eventuel fusion med Gentofte HF, samt hvad de mulige konsekvenser kan være for de nuværende medarbejders arbejdsvilkår og det generelle arbejdsmiljø, hvordan en fusion eventuelt kan påvirke musikprofilen samt risikoen for afskedigelser blandt nuværende medarbejdere. Herudover hvilke muligheder der er for at opnå et EPX-udbud og hvilke andre aktiviteter der kan tænkes, hvis et EPX-udbud ikke opnås. Afslutningsvis diskuteres den fremadrettede proces.

Konstitueret forperson Christina Wex deltager i et dialogmøde med medarbejderne på Aurehøj torsdag den 27/3.

Drøftelserne fortsættes på det næstkommende møde.

AD 7: Nyt fra skolen

Status på bygningsarbejder. Der bliver lavet akustikforbedringer i 4 lokaler i stueetagen. Der opsættes solceller på taget af musikhuset op til påsken. Derudover arbejdes på en fondsansøgning om forbedring af rekreative muligheder i skolegården med gentænkning af placering af cykler.

Der er et stillingsopslag på Gymnasiejob med en fastansættelse i faget tysk, samt flere vikariater.

Skolen har oplevet en tilfredsstillende søgning med 300 førsteprioritetsansøgere. Søgeprocessen er gået godt. Orienteringsaften, efterskole dag og besøgsdage har været velbesøgte og stemning til arrangementerne var god.

AD 8: Eventuelt

Referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 27. januar udsendes til medarbejderne.

Hvis der opstår behov for ekstra bestyrelsesmøder, vil der blive indkaldt. Evt. kan mødet d.3/6 forlænges.

Referent: Kasper Rolskov, KR

Godkendt af bestyrelsen



Christina Wex

Konstitueret Bestyrelsesformand
Eksternt medlem udpeget af

Gentofte Kommune



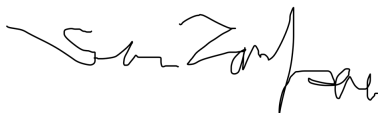
Henrik Brendstrup

Eksternt medlem



Peter Hartvig

Eksternt medlem



Sine Zambach

Eksternt medlem



Sonja Grønbaek

Medarbejderrepræsentant



Monica Garrido

Medarbejderrepræsentant



Filippa Rose Albrecht Brabrand



Frida Næslund Simonsen



Elevrepræsentant

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

Sine Katharina Zambach

ID: 52dd89e9-916a-540a-8b2a-74d7e01cd063

Dato: 2025-06-05 06:34 (UTC)



Henrik Brendstrup

ID: 7bb431b0-fb2b-5db1-a2b8-69ef9a802b99

Dato: 2025-06-08 15:36 (UTC)



Peter Hartvig

ID: 7da502c1-c933-2976-807c-a8b500630568

Dato: 2025-06-06 10:10 (UTC)



Sonja Grønbæk

ID: 341442b2-9649-6664-57eb-0b505ddbc1ff

Dato: 2025-06-04 14:03 (UTC)



Filippa Rose Albrecht Brabrand

ID: 27e23084-b83e-4edd-5462-717cdc85d66c

Dato: 2025-06-09 20:09 (UTC)



Frida Næslund Simonsen

ID: 9b3f8a4b-d7bc-81bc-19d9-2d63b3d02ede

Dato: 2025-06-05 06:54 (UTC)



Monica Cariola Garrido

ID: 5f2b8d52-e779-5cec-2fbb-706f748d8207

Dato: 2025-06-04 13:07 (UTC)



Christina Benedicte Wex

ID: bd05ce4c-3c04-aba7-9135-0f06d3329cd9

Dato: 2025-06-04 13:11 (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.