



## Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. april 2023

### Tilstede:

Birgitte Koch, Mette Petersen, Michael Dissing, Allan Larsen, Peter Futtrup, Jette Gotlieb, Sara Mac Dalland, Cristian Borch, Jan Rohde, Lene Stockmarr Eriksen, Dorthe Korfitzen, Cecilie Cederstrøm Laila, Lisselotte, Rikke Solvig, Pernille Kierckebye Baes

### Ikke tilstede/afbud:

Leif Nordberg og Sara Celine Elving

### Dagsorden:

- 1) Valg af referent og ordstyrer
- 2) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
- 3) Økonomi
  - a. Årsrapport 2022 fremlægges af statsautoriseret revisor Christian Dahlstrøm
  - b. Underskrift af årsrapport 2022
  - c. Bestyrelsens stillingtagen til evt. revisionsbemærkninger.
  - d. Orientering af driftsøkonomi 1. kv 23
  - e. Budgetændringer for 2023
- 4) Kort meddelelser fra
  - a. Skolemødet
  - b. Dragen
  - c. Gym/HF/HFe (*udskudt*)
  - d. Rektor
  - e. Bestyrelsens medlemmer
- 7) Indkomne punkter
- 8) Forberedelse af aftenens generalforsamling
- 9) Eventuelt.

Mødet indledes med en kort præsentationsrunde



## 1) Valg af referent og ordstyrer

Referent Peter, ordstyrer Sara.

## 2) Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra sidste møde er godkendt og underskrives.

## 3) Økonomi

### a. Årsrapport 2022 fremlægges af statsautoriseret revisor Christian Dahlstrøm

Regnskabet for 2022 bliver gennemgået af revisor Christian Dahlstrøm.

Der er ingen kritik i revisionspåtegningen -det er så pænt, som det kan blive.

Selvom vi ender med at underskud på lige lidt over 3 millioner kr. Det er første gang siden 2018, at skolens årsregnskab ender med et underskud. Det er ikke problematisk, men det er ikke en tendens, der skal fortsætte.

Underskuddet skyldes bl.a. den store stigning i inflationen og færre elever på Hf-enkeltfag end budgetteret samt vedligeholdelse af Møllegade (det store projekt som stod på hen over sommeren sidste år, og som bl.a. indebar et nyt gulv i kantinen).

Vores samlede likviditet er nu på lige lidt under 10 millioner kroner. Og det er lidt lavere end de foregående par år. men vores likviditetsgrad er på 117,9%, og det er godt. Det er også rigtigt godt, at skolen ikke er tynget af en særlig stor gældsbyrde.

Vores soliditet er generelt god, og vores nøgletal er også fine - det viser, at skolen har en sund økonomi.

Og trods underskuddet på årsregnskabet er vores egenkapital vokset, og det skyldes at renten på vores renteswap-lån er steget. Dermed er vores renteswap-lån gået fra at være en gældspost til at være et aktivt.

Vores revisions protokollat er overordnet meget fint, dog er der en kommentar om en enkelt fuldmagt. Der er efterfølgende bragt i orden.

Derudover nævnes det også i protokollatet, at vores elevtrivselsundersøgelse for Gym/Hf mangler en undervisningsmiljøvurderingsdel, som skal have fokus på den fysiske og æstetiske side af elevernes skolegang.

Det er nedsat et udvalg, som er i gang med at udarbejde en spørgeskemaundersøgelse, så vi kan få belyst de aspekter af elevtrivselen, og vi forventer at kunne have gennemført undersøgelsen i løbet af de kommende 6 måneder.

### b. Underskrift af årsrapporten 2022

Bestyrelsen godkender og underskriver årsrapporten.



### **c. Bestyrelsens stillingtagen til evt. revisionsbemærkninger**

Der er ingen revisionsbemærkninger, som bestyrelsen skal tage stilling til.

### **d. Orientering af driftsøkonomi 1. kv. 23**

Budget for de kommende 9 måneder vil blive gennemgået på det næste bestyrelsesmøde.

### **b. Budgetændringer for 2023**

Der er ikke de store ændringer fra det budget, der blev fremlagt på sidste bestyrelsesmøde, og umiddelbart går budgettet i nul.

Budgettet for 2024 er stadigvæk forholdsvis usikkert, da der er mange ubekendte faktorer såsom inflationen.

Dog ved vi, at udgiften til lønninger vil stige, og det betyder, at der er færre penge til alt muligt andet. Derfor skal vi til at sigte efter at vores budgetter går i nul frem for at have et overskud på et par millioner.

Statens Koncern Bank (SKB) er begyndte at give renter. Derfor er vi i gang med at flytte vores likvider derover.

## **4) Kort meddelelser fra:**

### **a. Skolemødet**

Siden vores sidste bestyrelsesmøde i februar har vi afholdt en kunstdag for hele skolen. Det var en stor succes med mange spændende Workshops af både lærere, elever og folk udefra. Dog er der en udfordring i at få noteret fraværet korrekt. Det er noget af det, som vi skal arbejde videre med.

En af de diskussioner, der fyldte en del på skolemødet siden sidst, var en debat om vores abonnement på Politiken. Vi var blevet kontaktet af Politiken, da vores abonnement skulle ændres. Da de alternativer, som vi var blevet præsenteret for, var væsentligt dyrere, valgte skolemødet helt at opsigte abonnementet.

En anden debat, der har været på skolemødet, handlede om karakterer til terminsprøverne. Det var mange forskellige holdninger til, hvilken rolle og hvornår og hvordan karakterer skal bruges på skolen. Debatten mandede ud i, at der blev nedsat et udvalg, som vil arbejde videre med problemstillingen.

En mindre ting, der har været oppe og vende på skolemødet, er, at mikrobølgeovnene i Struenseegade er gået i stykker. Der har været nedsat et udvalg, og nu har pedellerne indkøbt to nye mikrobølgeovne, der kan stå i kantineområdet i Struenseegade. Pengene er fundet i det almindelige driftsbudget.



Skolemødet har også besluttet, at vi skal søge optagelse i IT-fællesskabet, som er en sammenslutning af 4-5 sjællandske gymnasier, som samarbejder om gode IT-løsninger. I den forbindelse skal vi forvente, at udgifterne til IT næste år vil være højere end normalt, da det vil være et overgangså, samt at en del af vores hardware skal fornyes.

Vores fester har også været et punkt på et par skolemøder. Som nævnt på sidste bestyrelsesmøde er vi i gang med en proces om at få skabt en ny ramme for vores fester. På sidste møde blev det nævnt, at rektor og TR-suppleant var blevet interviewet til Gymnasieskole (GLs fagblad).

Efterfølgende har Styrelsen for Læring og Kvalitet (STUK) henvendt sig (den 16. februar), da de har modtaget en henvendelse om vores skolefester via deres whistleblowerordning. I henvendelsen til STUKs whistleblower-ordning blev det igen problematiseret, at der var udskænkning af øl til elever under 16 år til vores fester. Derudover blev der nævnt 2-3 andre episoder med andre rusmidler.

I redegørelsen til STUK, som vi sendte til dem den 6. marts, beskrives vores afvikling og forholdene omkring skolefesterne frem til nu, hvor bl.a. bemanningen og den alkoholfrie lounge berøres. Det fremgår også tydeligt af redegørelsen, at vi ikke holder skolefester, før vi har fået vedtaget en revideret udgave af vores alkoholpolitik på skolemødet.

Redegørelsen indeholder også nogle modeller for, hvordan vi kan holde fester fremadrettet. I ingen af modellerne vil der blive udskænket øl til elever under 16 år. STUK har endnu ikke vendt tilbage med en opfølgning på vores redegørelse.

På mandag afholder vi et ekstraordinært skolemøde, som gerne skulle resultere i en prioriteret række af de modellerne, så vi kan komme i gang med at holde fester igen, når vi har hørt fra STUK.

På skolemødet i morgen har vi en diskussion af, om vi skal stemme anonymt på skolemødet på mandag, da det kan være et følsomt emne for nogen.

Som konsekvens af at vi ikke holder skolefester, før vi har besluttet en ny ramme, valgte festudvalget at holde et lidt anderledes fastelavnsarrangement den 24. februar. Det var et arrangement uden alkohol. Men der var stadigvæk tøndeslagning og præmier for bedste udklædning - og det var en stor succes.

Vi har også fået af holdt et afdelingsmøde for gym/hf, som tog udgangspunkt i trivselsundersøgelse, som både havde en klassedel, en basisgruppedel og en afsluttende fælles opsamling. Det overordnede billede er, at eleverne er glade for at gå på skolen, af skolens læringsmiljø samt deres store indflydelse. Men deres egen drivkraft og motivation var ikke så høj. Det er noget vi vil dykke mere ned i fremadrettet.



29. maj 2023

Siden sidste møde har vi også fået afholdt endnu et af vores udsynsarrangementer. Denne gang var det Rose Svane, som fortalte om sit liv og hækling. Det gav et godt billede på, hvilke alternative muligheder der også er efter gym/hf, og hvor hårdt det kan være at være selvstændig.

I uge 18 skal vi have en skolemødeevaluering af dette skoleårs nye tiltag med årshjulet for skolemødet. Det er årshjulet, som bl.a. har muliggjort, vi har kunne planlægge udsynsarrangementer, kunstdagen og temadagen i god tid. Generelt er der taget rigtig godt imod skolemødets årshjul, og derfor er forventningen også, at vi vil fortsætte med den struktur fremover.

#### **Kommentarer for bestyrelsen:**

Det kan være en ide at trække på tidligere elever i forbindelse med kommende udsynsarrangementer.

#### **b. Dragen**

Umiddelbart før påske var vores to 9. klasser på studietur til Berlin. Selv om vejret var koldt, var det en virkelig god tur med en stor gruppe glade unge mennesker. Vores to 10. klasser var i ca. samme periode også afsted på deres linjefagsstudietur. De var i Prag og havde også haft en rigtig god tur med en masse aktiviteter i forbindelse med deres tre linjefag.

I samme periode havde de to 8. klasser fordybelse, som bl.a. havde fokus på følelser, køn og sex samt introkurser på SOSU-skolen i Brøndby og Vibenshus HTX.

I midten af marts afholdt vi vores censorfordelingsmøde for de andre lilleskoler i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Vi var endelig tilbage efter Corona til den almindelige ramme og med en masse prøver, der skulle koordineres. Men alt gik efter planen, og vi var færdige med fordelingen efter 2 timers effektivt arbejde. Nu er vi helt klar til de forestående afgangsprøver. I den forbindelse er det på tirsdag, at vi må offentlige udtræksfag samt prøve- og censorplan for både elever og lærere. En af de ting, vi havde glædet os til at runde skoleåret af med, var lilleskolernes musik- og teaterfestival. Desværre er dette års værter, Halsnæs Lilleskole blevet nødt til at aflyse arrangementet. Vi er i gang med at se på alternative muligheder i samarbejde med andre lilleskoler.

Vi har også talt om vores translokation og har besluttet at fortsætte med samme model som sidste år. hvor vi holder en frokost med elever og efterfølgende deler deres beviser ud om torsdag (den 22. juni). Vi forventer, at kunne sende invitationerne ud til elever og forældre i slutningen af maj.



Vi er også kommet et stykke videre med forberedelserne af næste skoleår i og med, vi er ved at have de tre årgangsteams på plads. Det er en større proces, men der er god energi i lærergruppen omkring processen.

Vi holder velkomstmøder for kommende 8. klasseselever mandag den 8. maj og for kommende 10. klasseselever mandagen efter (~~den 10. maj~~ 2023 maj). Dog er vi ikke helt i hus med optagelserne. Der mangler stadigvæk nogle elever til både kommende 8. og 10. klasse. Men vi holder optagelsessamtaler helt frem til sommerferien, og hvis der er behov for det, optager vi de sidste efter ferien. Vi er ved godt mod og skal nok de budgetterede antal elever inden store tælledag i september.

En sidste ting i forbindelse med forberedelsen af næste skoleår er, at vi har tilmeldt vores to kommende 9. klasser til en forsøgsordning i forbindelse med en ny afgangsprøveform i matematik. Forsøget drejer sig om en mere praktiskorienteret prøveform, hvor eleverne skal udarbejde produkter under en længere sammenhængende forberedelse før selve prøven.

### **c. Gym/HF/HFe**

Udsendes til næste bestyrelsesmøde (tirsdag den 6. juni 2023)

### **d. Rektor**

De to vigtigste tilbagemeldinger er:

At vores nye hjemmeside, som blev præsenteret i en betaudgave på sidste møde, er oppe og køre nu!

Derudover har UVM godkendt alle vores måltal og initiativer i forbindelse med vores arbejde med overgangen til videregående uddannelse.

### **e. Bestyrelsens medlemmer**

---

## **5) Indkomne punkter**

---

## **6) Forberedelse af aftenens generalforsamling**

Der planlægges med at beretningen og årsregnskab gennemgås på generalforsamlingen.

## **7) Eventuelt**

---

**Næste møde i bestyrelsen:**

Næste møde er tirsdag den 6. juni 2023.



**Underskrifter:**

[Redacted signature]

**Birgitte Koch  
Forperson**

[Redacted signature]

**Allan Larsen  
Næstforperson**

**Jan Rohde  
Bestyrelsesmedlem**

[Redacted signature]

**Jette Gottlieb  
Bestyrelsesmedlem**

[Redacted signature]

**Cecilie Cederstrøm  
Bestyrelsesmedlem**

[Redacted signature]

**Henriksen  
Repræsentant for Dragen**

[Redacted signature]

**Dorte Korfitzen  
Repræsentant for Dragen**

Referent: Peter Futtrup