Document key: 18c506e7-4f86-40e6-f578-6f335995ec73

Referat fra bestyrelsesmøde på Nørre Gymnasium

Den 14. juni 2022

Deltagere
Finn Schwarz (konstitueret formand, udpeget ved selvsupplering, repræsentant for erhvervslivet, advokat, tidligere Nørre G elev)
Tobias Høygaard Lindeberg (udpeget ved selvsupplering, udviklingschef DEA)
Camilla Niebuhr (repræsentant for folkeskoleområdet, udpeget af bestyrelsen)
Annegrete Jul (udpeget ved selvsupplering, prodekan Københavns Professionshøjskole, repræsentant for de videregående uddannelser)
Christoffer Rosenkrands (udpeget af Københavns Borgerrepræsentation og regionen i forening)
Mikkel Hvidtved (medarbejderrepræsentant uden stemmeret)
Alma Marie Clement Kristensen (elevrepræsentant med stemmeret)
Sylvia Thanh Tram Truong (elevrepræsentant uden stemmeret) - erstattet af Safa Mohammed, som er ny elevrådsformand.

Mette Vedel (rektor)
Mette Buchardt (vicerektor)
Dorte Vierø Hansen (økonomiansvarlig)

Afbud
Evy Jørgensen (medarbejderrepræsentant med stemmeret)
Vacant (repræsentant for de lange videregående uddannelser, udpeget af bestyrelsen)

Bilag
Bilag 1: Referat af bestyrelsesmødet d. 23.03.22
Bilag 2: Økonomioversigt
Bilag 3: Tilbud på omproiritering af lån
Bilag 4: Udkast til opdateret regnskabsinstruks
Bilag 5: Udbud af studieretninger 2023-2024
Bilag 6: Ferieplan 2023-2024

Referat

1) Velkommen v. konstitueret formand Finn Schwarz
Den 1. maj 2022 startede en ny bestyrelsesperiode, og fungerende formand Finn Schwarz bød velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen.

2) Præsentationsrunde
Alle medlemmer af bestyrelsen præsenterede sig.

3) Kort præsentation af Nørre Gymnasium v. rektor Mette Vedel
Rektor Mette Vedel giver en kort præsentation af Nørre Gymnasium ift. gymnasiets historie, elevsammensætning, medarbejdere, tidligere udviklingsprojekter, nøgletal mm.

Document key: 18c506e7-4f86-40e6-f578-6f335995ec73

Det blev desuden aftalt, at bestyrelsen inden for de næste 1-2 møder inviterer en repræsentant fra IB med bestyrelsesmødet for at fortælle mere om den del af skolen.

4) Konstituering af ny bestyrelse

- Finn Schwarz blev udpeget som ny formand
- Camilla Niebuhr blev udpeget til ny næstformand

Derefter drøftede bestyrelsen forslag til kandidater til den ledige bestyrelsespost.

Formanden foreslog Birgitte Lyhne Broksø, der er kommunikationschef på Københavns Universitet Science som det nye bestyrelsesmedlem til at repræsentere lange videregående uddannelser.

Formandsskabet fik herefter mandat af bestyrelsen til at kontakte Birgitte Lyhne Broksø med henblik på, at hun kan indtræde i Nørre G's bestyrelse fra næste bestyrelsesmøde.

5) Godkendelse af dagsorden/ orientering om det elektroniske godkendte referatet af bestyrelsesmødet d. 23.03.22 (bilag 1)
Referatet sendes til elektronisk godkendelse i den tidligere bestyrelse.

6) Kort om rammerne for bestyrelsesarbejdet
Formanden orienterede kort om rammerne for bestyrelsesarbejdet ud fra BUVM's retningslinjer:

Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter i hovedtræk:

- Sikre, at institutionen til hver en tid har den rette ledelse
- Fastsætte institutionens strategi i samarbejde med øverste leder
- Være medvirkende til at politiske reformer og initiativer implementeres på institutionen
- Træffe beslutninger om institutionens udbud af uddannelser, aktivitet og kapacitet
- Sikre en forsvarlig forvaltning af institutionens midler, herunder at godkende budget og regnskab for institutionen.Bestyrelsen skal varetage institutionens interesser i enhver henseende og sikre optimale rammer for institutionens virksomhed.

Bestyrelsen afholder (normalt) fire møder om året, og der kan derfor også være opgaver undervejs/mellem møder. Som bestyrelse kan man have tillid til, at alt materiale man bliver præsenteret for, er tygget igennem af rektor og bestyrelseformand/næstformand, og at eventuelle problemstillinger er tydeligt markeret i materialet. Formandskabet påtager sig altså en særlig forpligtelse, så risikoen er minimeret for det menige bestyrelsesmedlem.

CR påpegede, at det er vigtigt, at man som bestyrelsesmedlem har en chance for at følge med, fx hvis der er risiko for, at en sag kommer i pressen.

CN henviste til, at man i den tidligere bestyrelse har haft gode tematiske drøftelser om den indholdsmæssige og strategiske ledelse af gymnasiet og udtrykte ønske om, at dette fortsætter.

Document key: 18c506e7-4f86-40e6-f578-6f335995ec73

Formanden erklærede sig enig og den øvrige bestyrelse tilsluttede sig synspunkterne.

7) Økonomioversigt 2022 Q2 (bilag 2)
Rektor gennemgik de vigtigste overordnede punkter i økonomioversigten:

- **Indtægter**: På indtægtssiden ser det fornuftigt ud, idet den 13. klasse i 1g i 22-23 bidrager positivt på budgettet på trods af elevfrafald. Stigningen i indtægt skyldes også øget antal pædagogikumkandidater i 22-23. Derudover ikke de store ændringer på indtægtssiden.
- **Lønninger**: Lønninger er blevet dyrere, særligt pga. barselsorlov og andre typer orlov samt d. 13. klasse, der kræver flere lærerkræfter. Flere barsler giver dog også flere refusioner på indtægtssiden.
- **Øvrige udgifter**:
    - Vedligeholdelsesplan lavet af GF's arkitekter; derfor har vi kunnet nedsætte de forventede udgifter til bygninger med 200.000 kr.
    - Ændring ved kurser og efteruddannelse skyldes teamelederkursus som er startskud til strategiproces
    - Studieture er blevet billigere pga. kun destinationer i DK.

Samlet stadig lille overskud i 2022.

Rektor indstillede, at bestyrelsen tog økonomiorienteringen til efterretning, hvilket skete.

8) Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
- Tilbud på omprioritering af lån (bilag 3)

Det fremgår af *Strategi for Finansiel Risikostyring for Nørre Gymnasium* jf. pkt. 2.7, at bestyrelsen minimum én gang årligt skal vurdere markedet for refinansiering og omlægninger set i lyset af udviklingen i renten mv. På bestyrelsesmødet d. 23. marts 2022 drøftede bestyrelsen, at det var værd at overveje at konvertere gymnasiets realkreditlån med henblik på at mindske gælden. Bestyrelsen blev enige om, at det ville man gerne have undersøgt inden næste bestyrelsesmøde. Ledelsen havde på denne baggrund indhentet et tilbud på omprioritering af gymnasiets realkreditlån til dette bestyrelsesmøde. Ud fra tilbuddet ville Nørre G have mulighed for at omprioritere realkreditlånet og dermed afvikle ca. ti mio. af restgælden.

Formanden fremlagde lånetilbuddet for bestyrelsen, hvor han pointerede, at dette kun ville være attraktivt, hvis renten ikke stiger de kommende år, idet udgifterne i det tilfælde vil stige meget på ydelsessiden.

Bestyrelsen drøftede tilbuddet og besluttede på formandens anbefaling ikke at omprioritere lånet.

- Momsregistrering
I revisionsprotokollatet til årsregnskabet 2021 bemærkede revisionen, at de i forbindelse med revisionen konstaterede, at Nørre G ikke har indberettet moms af IT-udstyr købt med omvendt betalingspligt. I forlængelse heraf bemærkede revisionen, at Nørre G snarest muligt skulle blive registreret hos Skattestyrelsen og indberette beløbet. Beløbet udgør 237 t.kr. pr. 31. december

Document key: 18c506e7-4f86-40e6-f578-6f335995ec73

2021.

Rektor orienterede bestyrelsen om, at Nørre Gymnasium nu blevet registreret hos Skattestyrelsen og beløbet bliver indberettet 1. juli 2022, hvilket er tidspunktet for næste mulige indberetning. Hermed er forholdet bragt i orden.

Bestyrelsen tog dette til efterretning.

- Debitorer
Revisionen har endvidere konstateret at en række ældre tilgodehavender fra kommunale instanser ikke er modtaget. Revisionen anbefaler, at institutionen løbende følger op på manglende indbetalinger. Det er den daglige ledelses opfattelse, at tilgodehavenderne vil indgå med de regnskabsmæssige værdier. Beløbet udgør 358 t.kr. (2020: 322 t.kr).

Til bestyrelsens orientering vil Nørre Gymnasium rykke for de manglende indbetalinger inden sommerferien 2022.

Bestyrelsen tog dette til efterretning.

- Regnskabsinstruks (bilag 4)
Regnskabsinstruksen skal som udgangspunkt opdateres i takt med ændringer minimum en gang årligt, for at sikre at der løbende sker ajourføring af arbejdsgange og rutiner på regnskabsområdet. Økonomistyrelsen har i juni 2021 udsendt en revideret vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstruksen. Nørre Gymnasium har opdateret regnskabsinstruksen i overensstemmelse med økonomistyrelsens vejledning og ift. overgang til Gymnasiefællesskabet i Roskilde.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og giver formanden mandat til at foretage den endelig godkendelse af instruks og bilag på bestyrelsens vegne.

9) Udbud af studieretninger 2023-2024 (bilag 5)
Gymnasiets udbud af studieretninger for det kommende skoleår skal hvert år godkendes af bestyrelsen. Vicerektor Mette Buchardt gennemgik de af ledelsen indstillede studieretninger, hvor eneste ændring var, at de tidligere fire sproglige studieretninger indsnævres til to dels for at kunne opfylde flere elevers valg af studieretning og dels for at skærpe muligheden for at profilere studieretningerne.

Bestyrelsen godkendte udbuddet af studieretninger for 2023-2024.

10) Ferieplan 2023-2024 (bilag 6)
Bestyrelsen godkendte den indstillede plan med mandat til at udvide den undervisningsfri periode med en dag på hver side af jul, i alt to dage.

11) Meddelelser fra formanden
- Overlevering til en ny bestyrelse
Se pkt. 3, 4 og 6.

Document key: 18c506e7-4f86-40e6-f578-6f335995ec73

12) Meddelelser fra rektor

- Den kommende elevfordeling

Rektor orienterede om seneste udvikling i den kommende elevfordelingsmodel, hvor lodtrækningselementet nu er erstattet med transport-afstandskriterium også i fordelingszonerne. Fordelingen på indkomst er stadig et afgørende kriterium.

- Status på solceller

Solcellerne er installeret og producerer strøm til skolen. Bestyrelsen orienteres yderligere på et møde i næste skoleår.

- Eksamen 2022

Kører planmæssigt.

- Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen vedr. alkohol

Børn og unge under 18 bør ifølge Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer ikke drikke alkohol. Dette er en udfordring ift. gymnasiefester. Nørre G afventer, at sektoren som helhed forholder sig til dette, og indtil da bidrager vi med, hvad vi kan og samarbejder med andre gymnasier på det nuværende grundlag.

13) Meddelelser fra personalet

Hv fremfører: Sektoren er stadig ramt af effekten af tidligere besparelser, der er meget der skal tænkes anderledes og der skal løbes hurtigere end tidligere. Der er dog sund og god dialog samt lydhørhed fra skolen på området.

14) Meddelelser fra eleverne

I overgangsfase – der kommer ny ledelse i elevråd og nye medlemmer i udvalg. Klar til næste år. Minoritetsudvalget er nyt tiltag.

15) Forslag til nye mødedatoer i skoleåret 2022/2023

Rektor sender nye mødedatoer rundt til bestyrelsen efter mødet.

16) Rektor viste som det sidste punkt de nye bestyrelsesmedlemmer rundt på skolen.

Evt. Mødeformen på bestyrelsesmøderne blev drøftet, og der var enighed om, at vi fremadrettet opdeler i A- og B-punkter.

2022-07-01

Finn Schwarz

Finn Schwarz

2022-07-01

Camilla Niebuhr

Camilla Niebuhr

2022-06-30

Annegrete Jul

2022-06-29

Tobias Høygaard Lindeberg

Tobias Høygaard Lindeberg

2022-07-04

Christoffer Rosenkrands

2022-08-01

Mikkel Hvidtved

Mikkel Hvidtved

2022-06-29

Alma Marie Clement Kristensen

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

Finn Schwarz
ID: 50fa5775-473f-f488-69a8-5b9775071d54
Dato: 2022-07-01 05:08 (UTC)

Finn Schwarz

Camilla Niebuhr
ID: c0b2fc3c-54fa-28d4-2922-e5789ae12786
Dato: 2022-07-01 12:00 (UTC)

Camilla Niebuhr

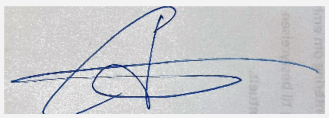
Annegrete Jul
ID: 5070ba71-9dd3-47ee-e334-044072bc9568
Dato: 2022-06-30 11:12 (UTC)



Tobias Høygaard Lindeberg
ID: cc8b7eaf-b045-82e4-76c2-1b14bdd87061
Dato: 2022-06-29 14:39 (UTC)

Tobias Høygaard Lindeberg

Christoffer Rosenkrands
ID: fb7e3c00-e201-7c89-d8d9-4f8b674b69c3
Dato: 2022-07-04 10:09 (UTC)



Mikkel Hvidtved
ID: e1b19cf5-c5ea-2c12-76b4-e3b15d32f7fb
Dato: 2022-08-01 09:25 (UTC)

Mikkel Hvidtved

Alma Marie Clement Kristensen
ID: 4c70b15e-ad28-853c-3ada-d59348ac8cbe
Dato: 2022-06-29 17:26 (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.