Document key: edc340d6-3365-4fd6-8db3-9b693cf9cbfb

Referat bestyrelsesmøde
Den 21. marts 2023

Deltagere:
Finn Schwarz (formand, udpeget ved selvsupplering, repræsentant for erhvervslivet, advokat, tidligere Nørre G elev)
Camilla Niebuhr (næstformand, repræsentant for folkeskoleområdet, Børne- og Kulturdirektør i Rødovre Kommune, udpeget af bestyrelsen)
Tobias Høygaard Lindeberg (udpeget ved selvsupplering, underdirektør DEA)
Annegrete Jul (udpeget ved selvsupplering, prodekan Københavns Professionshøjskole, repræsentant for de videregående uddannelser)
Christoffer Rosenkrands (udpeget af Københavns Borgerrepræsentation og regionen i forening)
Birgitte Lyhne Broksø (repræsentant for de lange videregående uddannelser, Kommunikationschef KU Science, udpeget af bestyrelsen)
Mikkel Hvidtved (medarbejderrepræsentant uden stemmeret)
Eigil Skotte Højlo, 2i (IB) (elevrepræsentant uden stemmeret)

Mette Vedel (rektor)
Mette Buchardt (vicerektor)

Afbud:
Evy Jørgensen (medarbejderrepræsentant med stemmeret)
Laura Lund Rasmussen, 3c (stx) (elevrepræsentant med stemmeret fra oktober 2022)
Dorte Vierø Hansen (økonomiansvarlig)

Bilag:

Bilag 1: Referat af bestyrelsesmødet d. 15.12.23
Bilag 2: Årsrapport 2022
Bilag 3: Årsregnskab 2022 (Nørre G-udgave)
Bilag 4: Revisionsprotokollat
Bilag 5: Ny drift- og vedligeholdelsesplan
Bilag 6: Økonomioversigt 2023
Bilag 7: Aktivitets- og likviditetsprognose 2023-2027 (eftersendes)
Bilag 8: Strategi for finansiel risikostyring 2022
Bilag 9: Nøgletal for Nørre Gymnsasium
Bilag 10: Inklusions- og diversitetsudvalg på Nørre G
Bilag 11: Elevtrivselsundersøgelse på Nørre Gymnasium
Bilag 11b: Elevtrivselsundersøgelse – opfølgningsplan 2021
Bilag 12a: Undervisningsmiljøvurdering for Nørre Gymnasium
Bilag 12b: Udkast til handleplan UMV 2022
Bilag 13: Ungeprofilen for Nørre Gymnasium

Document key: edc340d6-3365-4fd6-8db3-9b693cf9cbfb

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden/ orientering om det elektroniske godkendte referat af bestyrelsesmødet d. 15.12.22

Dagsorden for dagens bestyrelsesmøde blev godkendt.

Punkt 2. Gennemgang af årsregnskabet/ EY v. Uffe Black Jensen – *gennemgang*

- Bilag 2: Udkast til årsrapport Nørre Gymnasium 2022
- Bilag 3: Årsregnskab 2022
- Bilag 4a: Udkast til protokol Nørre Gymnasium 2022
- Bilag 4b: Ansvarsprotokolat Nørre Gymnasium 2022

UBJ gennemgik årsregnskabet med den overordnede konklusion, at revisor ingen væsentlige bemærkninger har, og at regnskabet dermed har blank påtegning. Anvendt regnskabspraksis er uændret, og der er dermed sammenlignelighed til tidligere år.

Ledelsesberetningen er nuanceret og beskriver årets gang. Det bemærkes, at gymnasiet har flot søgning og høj grad af medarbejdertilfredshed. Budgettet er lig det endelige resultat, hvilket er udmærket.

I forhold til regnskabets delelementer bemærkede og fremhævede UBJ følgende:

Årsregnskabet

Større forhold:

- **Deltagerbetaling**: Stigningen i deltagerbetaling dækker over øget SPS-støtte
- **Aktiviteter med særligt tilskud**: Beløbet er faldet pga, at der i 2022 ikke ikke var afsat midler til fagligt løft pga. corona, hvilket var tilfældet i 2021.
- **Renteindtægter**: Idet renten på indeståender er steget, er der i 2022 en renteindtægt på 73.000 kr.
- **Anden gæld:** er faldet med tre mio. kr. pga:
    - ATU er korrekt udspaltet i 2021
    - Afregning af indefrosne feriepenge
    - Momsafregning.
- **Pengestrømsopgørelse**: Materielle anlæg er solcelleanlægget.

Revisionsprotokollatet

Revisor fremhævede følgende forhold af væsentlig betydning:

- Manglende rykkerprocedure vedr. overforfaldne debitorer
- Manglende løbende indberetning af skattefri kørselsgodgørelse

MV fremhævede i denne sammenhæng, at forretningsgange og systemer vil blive digitaliserede og reviderede mhp. at undgå dette fremadrettet.

Lectio har også systemmæssige udfordringer, der kræver manuelle kontroller fx af udmeldelsesdatoer for elever ift. tilskud. Også GDPR-mæssige udfordringer. Dette bør man være opmærksom på. Lectio er midlertidigt godkendt frem til juli 2023.

Ingen yderligere bemærkninger.

Document key: edc340d6-3365-4fd6-8db3-9b693cf9cbfb

I forbindelse med revisionen af 2022 har revisor påset, at følgende forhold, som gav anledning til væsentlige bemærkninger i sidste års revisionsprotokollat, nu er håndteret tilfredsstillende:

- At institutionen har indberettet og indbetalt det skyldige beløb vedr. moms med omvendt betalingspligt.
- Manglende ajourføring af institutionens regnskabsinstruks.

Derudover bemærkede revisor følgende særlige forhold:

- Moms bør løbende indberettes for at forbedre likviditetsflow gennem øget renteindtægt. Dette er ikke sket, men vil fremovre blive sikret.

- KULT: Skolen havde kun en person knyttet til betalingskonto vedr. KULT, hvor der lovmæssigt skal være to personer. Dette forhold er bragt i orden nu.

Juridisk-kritisk revision
Ingen bemærkninger i øvrigt
Indtægtsdækket virksomhed: ingen bemærkninger
Rotationselementer: Ingen i 2022.

Forvaltningsrevision
Økonomistyring: Ingen bemærkninger, budgetprocessen findes robust, og der budgetteres med lille overskud på 70.000 kr. Fremadrettet skal udarbejdes ti-årsbudgetter.

Mål- og resultatstyring
Ingen væsentlige bemærkninger til kvaliteten.

Risiko for besvigelser
Ikke konstateret.
Bestyrelsen er heller ikke bekendt med nogle besvigelser.

Tilsyn af revisionen
Ernst & Young har modtaget: 'Ingen påtaler' ifbm. deres revision.

Ansvarsprotokollat
Skal udarbejdes ved væsentlig udskiftning i bestyrelsen, og vil derfor blive udsendt til elektronisk underskrift til den nuværende bestyrelse.

Bestyrelsens stillingtagen til revisors protokol
De to påtalte forhold:

MV:

- Vi har længe haft stort ønske om at digitalisere, og derfor iværksættes nu en række automatiseringer og digitalisering i samarbejde med Gymnasiefællesskabet. Dette vil sikre, at udbetaling af skattefri kørselsopgørelse indberettes direkte i forbindelse med lønnen fremover.
- Vedr. de forfaldne ældre tilgodehavender er der nu rykket igen, og der vil blive rykket løbende. Den kommende digitalisering vil yderligere være med til at sikre, at dette ikke sker igen.

Document key: edc340d6-3365-4fd6-8db3-9b693cf9cbfb

Bestyrelsens tjekliste
Revisor anbefalede bestyrelsen at sætte alle krydser i ingen bemærkninger, da Nørre G overordnet har set sunde økonomiprocesser.

Revisor meddelte afslutningsvis, at EY's skolekontor solgt og overtaget af Beierholm.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Punkt 3. Drift og vedligeholdelsesplan 2023 – *orientering, drøftelse og beslutning*

Bilag 5: D&V 2023

Rektor Mette Vedel orienterede om den opdaterede vedligeholdelsesplan for 2023. Planen vil blive opdateret løbende. På byggeområdet er skolen tidligere gået ind i Gymnasiefællesskabet, der understøtter udarbejdelsen af planen.

Planen slår fast, at skolen er nødt til at prioritere bygninger højere end hidtil, da en række større projekter trænger sig på, herunder:

- Renovering af kloakker
- Udskiftning af dele af ventilationen
- Affaldssortering
- Facerenovering
- Langtidsholdbar løsning ift. pavillioner

Skolens kloaksystem er blevet undersøgt, og da 40% af rørerne er i kritisk tilstand, er vi nødt til at iværksætte arbejdet med denne del af rørlægningen ASAP (rød fase). 1-2 år efter skal næste fase (gul) så iværksættes.

Ventilation-projektet kan udsættes lidt – 1-2 år.

Affaldssortering er lovpligtigt og skal i gang nu.

I forhold til facaden er vi sammen med Københavns Åbne Gymnasium gået med i et projekt med RealDania, hvor de er med til at sponsorere en undersøgelse af, hvad der kan gøres med denne type facader ift. at modernisere og klimavenliggøre dem i respekt for arkitekturen. Vi afventer resultater og reparerer i mellemtiden.

Pavilloner: Skolen er i dialog om forlængelse af vores lejede pavilloner, hvilket kræver etablering af niveaufriadgang og & varmepumpe. Vi har behov for pladsen og undersøger nu økonomicasen.

Bestyrelsen drøftede og besluttede vedligeholdelsesplanen:

BLB udtrykte ønske om opdatering på drift- og vedligeholdelsesplanen på kommende bestyrelsesmøder.

Punkt 4. Økonomioversigt 2023 – *orientering og beslutning*

Rektor Mette Vedel gennemgik økonomioversigten pr. 1. kvartal 2023.

Bilag 6: Økonomioversigt 2023.

Document key: edc340d6-3365-4fd6-8db3-9b693cf9cbfb

Budgettet er baseret på optag af 12 klasser i 23-24. Ud fra det aktuelle søgetal forventer vi dog 13 klasser. Samtidig mangler finanslov for 2023 stadig. Derfor er tallene forstat lidt usikre.

Fremadrettet leveres kvartalsregnskaber dog med det forbehold, at der orienteres om store ændringer.

Bestyrelsen tog den aktuelle økonomioversigt til efterretning.

Punkt 5. Aktivitets- og likviditetsprognose 2023-2027 – *drøftelse og beslutning.*

Rektor Mette Vedel fremlagde den opdaterede prognose for Nørre Gymnasium 2023-2027.

Bilag 7: Aktivitets- og likviditetsprognose 2023-2027

Bestyrelsen diskuterede ønsker til overskuddets størrelse samt muligheder for at øge indtjening fx via donationer fra alumner. THL tilbød at deltage, hvis mulighederne skal undersøges yderligere.
Bestyrelsen besluttede herefter Aktivitets- og likviditetsprognose 2023-2027.

Punkt 6. Strategi for finansiel risikostyring – drøftelse og beslutning.

Rektor Mette Vedel fremlagde strategi for finansiel risikostyring for Nørre Gymnasium.

Bilag 8: Strategi for finansiel risikostyring på Nørre Gymnasium 2022.

Bestyrelsen drøftede og besluttede Nørre Gymnasiums strategi for finansiel risikostyring, idet bestyrelsen vurderede, at der på nuværende tidspunkt ikke er væsentlige ændringer.

Punkt 7. Bestyrelsesrapport for Nørre Gymnasium.

Sagsfremstilling v. MV: I Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) arbejder de for at fremme kvalitetsudvikling på uddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område, og fra 2022 og de kommende år er der fokus på at understøtte bestyrelserne i at løfte deres rolle og ansvar.
Som led i dette samarbejde modtager bestyrelsen derfor fremadrettet en bestyrelsesrapport, som har to formål:
1. At give bestyrelse et endnu bedre indblik i gymasiets økonomiske udvikling og uddannelseskvalitet.
2. At få et overblik over de nøgletal, som STUK anvender, når der føres tilsyn med gymnasiale institutioner.

Ledelsen er glade for at have rapporten som værktøj fremadrettet.

Bilag 9: Bestyrelsesrapport og nøgletal for Nørre Gymnasium.

Bestyrelsen drøftede rapporten, herunder blev omkostninger til bygninger og undervisning pr. elev drøftet.

Punkt 8. Inklusions- og diversitetsudvalg – færdig funktionsbeskrivelse - *orientering og drøftelse*

Sagsfremstilling:
Nørre Gymnasium har som bekendt nedsat et inklusions- og diversitetsudvalg. Bestyrelsen har tidligere drøftet udkast til kommisorium. Rektor Mette Vedel orienterer den endelige funktions- og udvalgsbeskrivelse for udvalget.

Bilag 10: Funktions- og udvalgsbeskrivelse.

Document key: edc340d6-3365-4fd6-8db3-9b693cf9cbfb

Funktions- og udvalgsbeskrivelsen har været fremlagt i SU og blev generelt taget rigtig godt i mod.

Bestyrelsen drøftede orienteringen:

CR: Ønsker afrapportering om udvalgets arbejde og resultater i efteråret. Øvrig bestyrelse enige.

Punkt 9. Orientering om den kommende FLE – *orientering og drøftelse*

Sagsfremstilling: Rektor Mette Vedel orienterer om status og planlægning ift. den kommende FLE-fest.

MV: På baggrund af avisomtale af sidste års afvikling af gallafesten ønsker ledelsen at give bestyrelsen en forhåndsorientering om, hvordan vi gør i år. Planen er præcis den samme som sidste år, med Les Lanciers, hygge, aktiviteter, spisning og afgang i busser til efterfest omkring 23.30. Klasserne planlægger individuelt, hvordan og hvornår samt hvad, de vil spise i den afsatte tid.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10. Rengøring på Nørre G - *orientering og drøftelse*

Sagsfremstilling: Rektor Mette Vedel orienterer om drøftelser ift. rengøringen på Nørre G.

SU har drøftet organisering af rengøringen pba tilbagemeldinger i APV'en samt rengøringsforholdene for rengøringen, som gør rent i løbet af dagen, hvor der er elever og lærere på skolen idet gymnasiet har valgt synlig rengøring. Rengøring kan være et svært område at drifte for en skole, det kan være svært at skaffe medarbejdere og være opdateret på professionel rengøringsledelse og uvdikling. Alternativ kan være udlicitering, dog er der ikke truffet en beslutning herom endnu. Fordele er professionel drift af rengøring og ulemperme er, at det svært for fimaer at skaffe medarbejdere.

Bestyrelsen drøftede orienteringen:

CR kommenterede: Synlig rengøring det bedste, elever møder professionelle mennesker, som skal gøre rent. Det bevirker, at eleverne og medarbejdere er mere opmærksomme på at rydde op efter dem selv mm. Det er vigtigt at tage drøftelse af, hvad man kan forvente få for pengene ift. et firma, dvs. overvejelser om frekvens, grundighed mm. Hvis man udliciterer rengøring, vil der være medarbejderoverdragelse på samme vilkår. Det kan anbefales at tage et stort selskab, idet det kan være sværere for mindre selskaber at fastholde medarbejdere.

Hv kommenterede på vegne af EJ: I tvivl om rengøring udefra kunne gøre det bedre. Man kunne overveje intern leder.
THL pointerede, at det er vigtigt at overveje, hvilken type af udfordringer man vil have, for uanset hvilken vej, man går, vil der være udfordringer – enten med kontrakt eller medarbejderdialog.

Ledelsen tager bestyrelsens kommentarer med i de videre overvejelser.

Punkt 11. Tema: Unges trivsel på Nørre Gymnasium

PUNKTET UDGIK PGA. TIDSMANGEL. VIL BLIVE MEDTAGET PÅ KOMMENDE BESTYRELSESMØDE I STEDET

Sagsfremstilling: Bestyrelsen besluttede på sidste bestyrelsesmøde at have en temadrøftelse vedr. trivsel. Ledelsen har til bestyrelsens baggrund vedhæftede de nyeste trivselsundersøgelser på Nørre G til orientering og drøftelse – centrale pointer fremlægges.

Document key: edc340d6-3365-4fd6-8db3-9b693cf9cbfb

Bilag 11a og b: Elevtrivselsundersøgelse og opfølgningsplan 2021
Bilag 12a og b: Undervisningsmiljøvurdering og udkast til handleplan 2022
Bilag 13: Ungeprofilundersøgelsen 2022

Indstilling:
Rektor Mette Vedel indstiller, at bestyrelsen drøfter temaet trivsel med udgangspunkt i undersøgelserne på Nørre G.

Punkt 12. Meddelelser fra formanden

Formanden havde ingen meddelelser.

Punkt 13. Meddelelser fra rektor

- Søgetal: Nørre G har modtaget 508 ansøgninger til 1g næste år, hvilket er meget flot. Vi forventer herudfra, at vi bliver bedt om at oprette 13 klasser.
- Nørre G har afholdt meget vellykket kulturdag på initiativ af elevrådet med kultirel catwalk, faglige oplæg og workshops, street food, dans og meget mere.
- Nørre G søger ny IB Coordinator – stillingne er slået op på Gymnasiejob.

14. Meddelelser fra personalet

Medarbejderrepræsentanterne fremlægger deres meddelelser.
Ingen meddelelser

15. Meddelelser fra eleverne

Elevrådsrepræsentanterne fremlægger deres meddelelser.

Rengørings- og vedligeholdelsesstandarden er generelt problematisk, især i idræt.
Elever klæder ikke om og går ikke i bad. Bestyrelsen diskuterede her, hvorvidt den manglende badning bunder i kropsforskrækkede, og ikke nødvendigvis er pga. dårlige faciliteter.

16. Evt.

Næste møde er d. 8. juni 2023.

2023-04-13
Finn Schwarz
Finn Schwarz

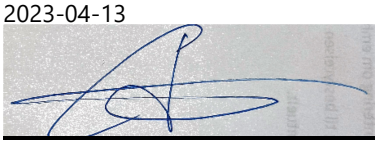
Referent/ Mette Buchardt

2023-04-12
Camilla Niebuhr
Camilla Niebuhr

2023-04-12
Tobias Høygaard Lindeberg
Tobias Høygaard Lindeberg

2023-04-13
Birgitte Lyhne Broksø
Birgitte Lyhne Broksø

2023-04-12
Annegrete Jul
Annegrete Jul

2023-04-13

Christoffer Rosenkrands

2023-04-13
Mikkel Hvidtved
Mikkel Hvidtved

2023-04-12
Evy Jørgensen
Evy Jørgensen

2023-04-16
Laura Lund Rasmussen

2023-04-19
Eigil Skotte Højlo

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: bdd18b1a-a538-6b67-2a72-ea1af1bf6a4b
Dato: 2023-04-13 06:49 (UTC)

Finn Schwarz

Camilla Niebuhr
ID: 692bbf19-2e14-5e2b-340b-65be13755537
Dato: 2023-04-12 15:47 (UTC)

Camilla Niebuhr

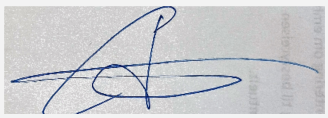
Tobias Høygaard Lindeberg
ID: e425121b-96fd-d083-5f0e-9df928e7a40b
Dato: 2023-04-12 19:00 (UTC)

Tobias Høygaard Lindeberg

Annegrete Jul
ID: b0261702-1b5f-64c6-3259-71da2d2f80ab
Dato: 2023-04-12 17:24 (UTC)

Annegrete Jul

Christoffer Rosenkrands
ID: e84965e2-9fc4-d102-7239-d472eeeaeef9
Dato: 2023-04-13 06:57 (UTC)



Birgitte Lyhne Broksø
ID: d7c806d9-ecf3-99e9-ccd0-ff6cedc729fa
Dato: 2023-04-13 12:14 (UTC)

Birgitte Lyhne Broksø

Mikkel Hvidtved
ID: f5e30fd6-1868-9005-0ba4-9c24c7f0ecff
Dato: 2023-04-13 10:24 (UTC)

Mikkel Hvidtved

Eigil Skotte Højlo
ID: 92c7c39e-2d49-de86-0efd-3b47f498b706
Dato: 2023-04-19 07:04 (UTC)

Evy Jørgensen
ID: 7dfbf5ec-df3d-30a5-11ac-ca800485efe8
Dato: 2023-04-12 21:01 (UTC)

Evy Jørgensen

Laura Lund Rasmussen
ID: 58f8ab19-52d3-104e-ebc6-81fd4d902a95
Dato: 2023-04-16 19:22 (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.

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

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.