Referat fra bestyrelsesmøde på Nørre Gymnasium
Den 23. marts 2022

Deltagere:
Laust Joen Jakobsen (formand, oprindeligt udpeget af UCC)
Finn Schwarz (næstformand, selvsupplering, repræsentant for erhvervslivet)
Stina Vrang Elias (udpeget ved selvsupplering)
Kirsten Hasberg (repræsentant for de lange videregående uddannelser, udpeget af bestyrelsen)
Lise Grønlund (medarbejderrepræsentant med stemmeret)
Jørgen Dan (medarbejderrepræsentant uden stemmeret)
Alma Marie Clement Kristensen (elevrepræsentant med stemmeret)
Sylvia Thanh Tram Truong (elevrepræsentant uden stemmeret)

Mette Vedel (rektor)
Mette Buchardt (vicerektor)
Dorte Vierø Hansen (økonomiansvarlig)
Ulrich Offersen (pædagogikumkandidat)

Afbud:
Maria Tranberg (udpeget af Københavns Borgerrepræsentation) – barselsorlov
Camilla Niebuhr (repræsentant for folkeskoleområdet, udpeget af bestyrelsen)

Referat

1) Godkendelse af dagsorden/underskrift af det elektroniske godkendte referatet af bestyrelsesmødet d. 15.12.21 (bilag 1)

Dagsorden blev godkendt og det elektronisk godkendte referat blev rundsendt til underskrivning blandt de tilstedeværende.

MV/LJJ foreslog herefter at bytte om på rækkefølgen af punkterne på dagsordenen, så punkterne vedrørende økonomi blev rykket til sidste del af mødet, idet revisor først kunne deltage via Teams lidt senere. Bestyrelsen nikkede til dette og dagsorden blev godkendt.

2) Bestyrelseshonorar fremadrettet (bilag 11)
BUVM udsendte i juni 21 opdaterede niveauer for aflønning af eksterne bestyrelsesmedlemmer (se figur nedenfor).

Årsele-ver	For-mand	Næstfor-mand	Medlem af forret-ningsudvalg	Øvrige med-lemmer
> 2.000	72.217	36.108	14.443	4.333
1.000-1.999	57.774	28.887	14.443	4.333
500-999	43.330	21.665	7.222	4.333
< 500	28.887	14.443	7.222	4.333

LJJ gennemgik de opdaterede rammer og pointerede, at det er vigtigt, at den nye bestyrelse kender til de rammer, de går ind til.

Desuden informerede LLJ om, at vederlaget til formandskabet har været for lavt over en årrække. Institutionens ledelse og formandskab har drøftet en korrektion bagud i tid for de sidste 5 år og der er i årsrapporten for 2021 sket hensættelse hertil.

Herefter indstillede LJJ til at bestyrelsen samlet drøftede og besluttede størrelse på honoreringen af bestyrelsesmedlemmer fremadrettet.

Bestyrelsen nikkede herefter til en efterjustering ift. honorering af den siddende bestyrelse samt at de nye rammer følges fremadrettet.

3) Vedtægter for Nørre Gymnasium (bilag 12)
LJJ og MV har udarbejdet et forslag til revidering og opdatering af Nørre G's bestyrelsesvedtægter med det formål, at gældende krav til medlemmer af Nørre G's bestyrelse opdateres og tilpasses, så de bliver mere tidssvarende og fleksible, idet de eksisterende vedtægter i høj grad er tilpasset den siddende bestyrelse.

Bestyrelsen drøftede herefter de foreslåede vedtægtsændringer og der var enighed om, at vedtage de reviderede vedtægter, dog med den ændring (efter forslag fra KH), at erfaring fra erhvervsliv og ledelse af uddannelsesinstitutioner også kan være repræsenteret blandt de ikke-selvsupplerede medlemmer.

Da 6 ud af 8 bestyrelsesmedlemmer var tilstede var bestyrelsen beslutningsdygtig ift. vedtægtsændringer, og bestyrelsen vedtog med denne ændring de reviderede vedtægter.

Den reviderede bestemmelse vedrørende bestyrelsens sammensætning følger herunder:

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således at bestyrelsens medlemmer tilsammen skal have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke:

- *1 medlem, udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.*

De øvrige udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber:

- *1 medlem, som har erfaring fra grundskolesektoren, udpeges af bestyrelsen.*
- *1 medlem, som har erfaring fra den videregående uddannelsessektor, udpeges af bestyrelsen.*
- *3 medlemmer udpeges ved selvsupplering. Mindst et af de eksterne medlemmer udpeget ved selvsupplering skal have erfaring fra erhvervslivet.*

Det er den til enhver tid siddende bestyrelse af stemmeberettigede medlemmer, som beslutter, hvem der skal udpeges.

4) Gennemgang af årsregnskabet/ EY v. Uffe Black Jensen (statsaut. revisor) (bilag 2-4, eftersendes) (via Teams)

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

I forhold til regnskabets delelementer bemærkede UBJ, at corona har haft indvirkning på indtægter og udgifter, hvilket ses i de øgede statstilskud i resultatopgørelsen s. 21, hvor der er givet 1,8 mio i covid 19-tilskud til bl.a. øget rengøring og hygiejne samt 1,1 mio. til faglig løft og trivsel.

I forhold til balance bemærkede UBJ, at de skyldige indefrosne feriemidler ikke er afregnet.

UBJ tilføjede yderligere, at skolen har en robust administration og revisionen mener, at bestyrelsen kan være tryg ved forholdene.

Protokollen

I år havde UBJ/revisor to kritiske/væsentlige bemærkninger her:

- Den omvendte betalingspligt er ikke opfyldt. DH svarede, at momsregistreringen er bragt i orden inden udgangen marts 22. Forholdet er dermed bragt i orden.
- Desuden mangler opdateringen af regnskabsinstruks, som skulle have være ajourført i det regsnkabsår, der vedrører 2021. Dette bringes i orden og tages op igen på junimødet.

Juridisk kritisk revision

UBJ fremhævede, at der på bilagsniveau foretages forsvarligt indkøb, og at der således ingen bemærkninger er.

Bestyrelsen tog årsregnskabet til efterretning.

5) Ny drift- og vedligeholdelsesplan (bilag 5)

MV orienterede: Bygningsafdellingen fra Gymnasiefællesskabet har nu gennemgået vores bygning sammen med MZR. Herudfra er der udarbejdet en ny opdateret 5-årig vedligeholdelsesplan, som er brutto-liste over de kommende års drift – og vedligehold.

Vedligeholdelsesplanen drøftes igen på bestyrelsesmødet i juni.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6) Budget 2022 (bilag 6)
MV fremlagde den seneste økonomioversigt.

MV henledte særligt bestyrelsens opmærksomhed på, at i forhold til sidste bestyrelsesmøde er det forventede overskud ændret til 132.000.
Et højere elevfrafald end forventet bevirker lavere overskud. Årsagen til prognosen på det absolutte frafald er bl.a. den politiske afskaffelse af ventelister i 1g. Den kommende ekstra 13. klasse i 1g har positiv virkning på økonomien, men er ikke en langvarig løsningsmulighed pga. manglende plads.

Rektor indstillede, at bestyrelsen tog den aktuelle økonomioversigt til efterretning, hvilket skete.

7) Likviditetsbudget (bilag 7) og femårsbudget (bilag 8)
MV præsenterede det nyligt uadarbejdede overordnede likviditetsbudget og aktivitetsprognose for bestyrelsen.
Det er på nuværende tidspunkt gymnasiets mål at inbetale de fastfrosne feriemidler med ca. 500.000 pr. år. Desuden ses det, at et formodet faldende elevtal samt de kommende taxameterreformer frem mod 2026 bevirker større usikkerhed om økonomien fremadrettet.

FS spurgte ind til, om det vil være værd at overveje at konvertere skolens realkreditlån med henblik på at mindske gælden.

Bestyrelsen blev enige om, at det vil man gerne have undersøgt inden næste bestyrelsesmøde.

Derudover blev likviditetsbudget og femårsbudget taget til efterretning.

8) Opdatering af finansiel strategi (bilag 9)
MV fremlagde seneste udgave af Nørre G's Strategi for Finansiel Risikostyring. Her ses det, at alle nøgletal indtil videre overholdes.

MV indstillede derefter, at bestyrelsen besluttede om strategien på baggrund af årsregnskabets nye nøgletal skal revideres eller fastholdes.

Bestyrelsen nikkede herefter til at fastholde skabelonen.

9) Regnskabsinstruks (bilag 10)

Den opdaterede regnskabsinstruks fremlægges på næste bestyrelsesmøde jf. punkt. 4.

10) MTU og APV – opfølgning
Bu orienterede som aftalt på december-mødet bestyrelsen om opfølgningen på MTU/APV-resultaterne. AMR, TR og ledelsen har i fællesskab udarbejdet en handleplan, der følger op på de afdækkede problematikker i undersøgelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11) Meddelelser fra formanden
- **Bestyrelsens sammensætning og forslag til nye bestyrelsesmedlemmer**

LJJ orienterede om, at LJJ, SVE, KH ikke genopstiller til bestyrelsen. Dermed skal der rekrutteres nye medlemmer frem til næste møde i juni.
KH gentog i denne forbindelse tidligere forslag om åbent opslag ift. rekruttering af bestyrelsesmedlemmer. Herefter diskuteredes forslag til nye kandidater.
Bestyrelsen blev på baggrund af drøftelsen enige om at tilbyde optagelse til:

- Ane Kirstine Brandt, Generalsekretær hos Folkekirke & Religionsmøde
- Tobias Høygaard Lindebjerg, Udviklingschef DEA
- Annegrete Jul, dekan professionshøjskolerne

Det blev aftalt, at MV, som sekretær for bestyrelsen, kontakter de nye medlemmer og indkalder dem til det kommende bestyrelsesmøde.

12) Meddelelser fra rektor

- **Den kommende elevfordeling**

Nørre G har haft flot søgning i år med 434 førsteprioritetsansøgninger, hvor vi kan optage de 360. Fordelingsudvalget har bedt skolen oprette en ekstra 1g-klasse i skoleåret 22-23, hvilket vi har accepteret. Dermed optager Nørre G 390 1g'ere august 2022.

- **Eksamen 2022**

3g-årgangen har, som de to foregående årgange, fået tilpasset deres eksamen ud fra hensyntagen til, at de har modtaget meget virtuel undervisning pga. corona. Herudfra er alle deres skriftlige eksamener undtagen dansk, aflyst, ligesom årgangen har en mundtlig eksamen mindre end de normalt ville have.

- **Status på solceller**

Solcellerne er nu etableret på taget, men mangler stadig tilslutning.

Derudover berettede MV, at:

- ATU nu endeligt er udskilt fra Nørre G og fortsætter som selvstændig almennyttig forening.
- Den nye kantine er kommet godt i gang.
- Vi afventer drøftelser/udmelding fra centralt hold vedr. Sundhedstyrelsens udmeldinger om, at man anbefaler, at unge under 18 år ikke drikker alkohol.

13) Meddelelser fra personalet

Der var ingen meddelelser fra personalet.

14) Meddelelser fra eleverne

Der var ingen meddelelser fra personalet.

15) Evt.

Der blev takket og sagt farvel til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Laust Joen Jakobsen Formand	Finn Schwarz Næstformand	Stina Vrang Elias
Maria Negrijn Tranberg	Camilla Niebuhr	Alma Marie Clement Kristensen
Lise Grønlund	Jørgen Dan	Kirsten Hasberg
Sylvia Thanh Tram Truong		