Document key: e9a30d90-fc8c-8ad4-f826-e1e4edad872b

Referat af bestyrelsesmøde den 27. september 2023 kl. 17.00-19.00

Tilstede:
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)
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)
Evy Jørgensen (medarbejderrepræsentant med stemmeret)
Mikkel Hvidtved (medarbejderrepræsentant uden stemmeret)
Eigil Skotte Højlo, 2i (IB) (elevrepræsentant med stemmeret)
Lulu Sameeha Shaik, 2k (elevrådsrepræsentant)

Mette Vedel (rektor)
Mette Buchardt (vicerektor)
Sidsel Buhr Jeppesen (økonomichef)

Afbud: Annegrete Jul (udpeget ved selvsupplering, prodekan Københavns Professionshøjskole, repræsentant for de videregående uddannelser)

Punkt 0. Velkomst til ny elevrepræsentant og præsentation af ny økonomichef samt kort præsentationsrunde af hele bestyrelsen

Formand Finn Schwartz bød velkommen til Nørre Gymnasiums nye økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen og den nye elevrådsrepræsentant Lulu Sameeha Shaik. Herefter fulgte en kort præsentationsrunde af resten af bestyrelsen.

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden/ orientering om det elektroniske godkendte referat af bestyrelsesmødet d. 08.06.23

Det elektronisk godkendte referat fra forrige møde var vedlagt til orientering (bilag 1). Der var ingen yderligere kommentarer til referatet.
Dagsorden for bestyrelsesmødet blev godkendt.

Punkt 2. Opdatering ift. drift og vedligeholdelsesplan 2023 – *orientering og drøftelse*

Rektor Mette Vedel (MV) orienterede kort om status på pavillonerne og kloakkerne:

Vedr. kloakker:
MV orienterede om, at der har været afholdt en teknisk gennemgang af undersøgelses- og renoveringsrapporten ved det firma, som har undersøgt kloakkerne.
Kort opsummeret er konklusionerne:

Document key: e9a30d90-fc8c-8ad4-f826-e1e4edad872b

- Kloakkerne kan renoveres ved en såkaldt strømpeforing
- De steder, hvor kloakken er knækket/ der er forskudte rør, skal der graves op
- Renovationen tager ca. et ½ år og kan efter al forventning startes i 2024
- Renovationsprojektet skal i udbud
- Det konsulentfirma, som hjælper os med udbuddet og at følge byggeprocessen koster ca. 11-13 % af entreprisesummen, hvilket skal regnes oveni
- Renoveringssum for selve kloakken er ca. 5,6 mio. i 2023, hertil kommer udbud, byggestyring v. konsulentfirma, reetablering af belægning samt uforudsete omkostninger

Kloakprojektet betales med skolens egen likviditet.
Christoffer (CR) nævnte, at der var risiko for et krav om separat kloakering på sigt. Dette skal indtænkes, hvis muligt.

Vedr. pavilloner:
MV og gymnasiefællesskabets byggeafdeling har haft møde med Københavns Kommune vedrørende pavillonerne. Mødet gik efter omstændighederne godt. Vi fik et mundtligt tilsagn på to års forlængelse (genhusning). Vi skal udarbejde en ny ansøgning, hvor vi forpligter os på at finde en løsning.
I forhold til løsninger er der umiddelbart fire mulige veje at gå:

- Nedsætte kapaciteten (de facto ikke en mulighed jf. senere punkt)
- Undersøge, om vi kan leje lokaler (uhensigtsmæssigt)
- Bygge nyt/ permanente bygninger (omkostningstungt)
- Indrette flere lokaler i de eksisterende bygninger (prioritering)

Herefter nævnte MV, at hvis man bygger nyt, kan man i højere grad søge fonde, især hvis man lukker op for omkringliggende samfund. At søge fondsmidler kræver dog også betragtelig en egenfinansiering.

Bestyrelsen drøftede herefter orienteringen.

Camilla (CN) foreslog, at NERD Architects er eksperter i ombygning af læringsmiljøer, og at de har mange fine ideer, også til gode til inddragelsesprocesser samt hvordan man udnytter eksisterende arealer bedre. De har fx været brugt med stor tilfredshed i Rødovre Kommune.
Tobias (THL) pointerede, at det var positivt med to års forlængelse, men at vi skulle være forsigtige ift. at bygge nyt indtil vi ved, hvad der kommer til at ske med erhvervsuddannelserne og en evt. dimensionering.
CR pointerede, at det vigtigt at forventningsafstemme med kommunen, hvornår en færdig løsning skal være klar, og at her er to år ikke lang tid.
SBJ bemærkede, at der var en omkostning på ca. 300.000 forbundet med at lovliggøre pavillonerne.

Ledelsen tager alle inputs med videre i den kommende proces.

Punkt 3. Økonomioversigt 2023 – *orientering*
Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen (SBJ) gennemgik økonomioversigt nr. 3 2023.

Document key: e9a30d90-fc8c-8ad4-f826-e1e4edad872b

SBJ orienterede om, at hun i denne omgang ikke har ændret i økonomioversigten, men tilføjet en kolonne, så bestyrelsen kan se, hvor meget der er brugt i %.
SBJ vil gerne fremadrettet tilpasse økonomioversigten, så man kan følge tallene over til årsrapporten.

Herefter gennemgik SBJ de væsentligste punkter ift. økonomioversigten:

- Budgettet er justeret med en ekstra klasse og de opdaterede taxametertakster, hvilket er årsagen til de øgede indtægter
- Lønningerne er steget tilsvarende pga. den ekstra klasse samt vikaromkostninger
- Bygningsomkostningerne er højere bl.a. pga. affaldssortering samt dyrere materialepriser, varme og ekstraordinært mange alarmudkald
- IT-udgifter og renter ser pænere ud pga. gammel gæld er inddrevet samt at vi begyndt at få renteindtægter
- Ift. variable udgifter er de fleste poster holdt fint, dog er der nogle enkelte, som overskrider, særligt personaleudgifter
- Studieturene har ikke været periodiseret korrekt, hvilket selvfølgelig bliver bragt i orden, og der derfor ikke er overblik endnu om regnskabet balancerer ift. denne post.
- Endelig har der været ekstra omkostninger til revisor og regnskabskonsulent pga. den tidligere økonomichef stoppede

Konklusion er, at det forventede resultat fortsat er et lille overskud.

Ift. den samlede likviditet orienterede SBJ om, at kloakkerne finansieres, som tidligere nævnt, af vores opsparing og at likviditeten derfor falder i 2024 fra 23,5 mio. til ca. 16,5 mio.

CR roste, at der var sendt bemærkninger med ud sammen med økonomioversigten.

Bestyrelsen tog orienteringen og den aktuelle økonomioversigt til efterretning.

Punkt 4. Forplejning (bilag 3) – *orientering, drøftelse og beslutning*

Rektor Mette Vedel orienterer om de formelle rammer for forplejning (bilag 3) samt forplejningen på Nørre Gymnasium.

De gældende retningslinjer er opsummeret i bilag 3, og angiver at niveauet for personalepleje skal vurderes ud fra relevans, rimelig og sparsommelighed og er desuden meget begrænsede.

Praksis på gymnasierne er, at man giver lidt forskelligt i forskellige mængder. Vurderingen er, at Nørre G ikke ligger lavt ift. retningslinjerne samt at budgettet i en længere årrække ikke har holdt, ledelsen derfor ønskes bestyrelsens input.

Personaleforplejningen på Nørre Gymnasium blev fremlagt og opsummeret:

- Kaffe/the/kakao

Document key: e9a30d90-fc8c-8ad4-f826-e1e4edad872b

- Frugt
- Sommerfrokost og julefrokost inkl. drikkevarer,
- Skovtur
- Evt. påske/julearrangement
- Forplejning til fem hele mødedage
- Sandwich til lange dage (orienteringsaftener, forældrekonsultationer mm)
- Møder med ekstern repræsentation
- Evt. personalemøder (fx kage/ frugt)
- Blomster/ vin til kollegaer, som stopper
- Lejlighedsgaver i særlige tilfælde
- Evt. forplejning i forbindelse med eksterne oplægsholdere
- Morgenbrød til rengøring og pedeller i forbindelse med enkelte udvalgte møder
- Forplejning til bestyrelsesmøder

Bestyrelsen drøftede orienteringen, bl.a. kom der følgende input:

- CR ønskede at se nogle tal til sammenligning og pointerede, at vi skal kunne holde til en revision.
- CN pointerede at på offentlige arbejdspladser er det vigtigt med balance, der er man nødt til at kigge på reglerne igen, og vurdere, hvad bruger vi penge på. Nørre Gymnasium er ikke en privat virksomhed. Et forslag kan være at høre medarbejderne, hvad der betyder mest og så justere gradvist.
- MHv oplyste om, at der har været et møde med medarbejderne i eftermiddag i GL-klubben, og at det er et forhold, der berører folk. Mange oplever, at arrangementer er vigtige ift. trivsel, og at det kan have betydning for motivation for et arrangement, når der er egenbetaling. Der er også signalværdi i personalegoder. Der er blevet stillet et forslag om at f.eks. sløjfe arrangement i stedet for at indføre egenbetaling.
- THL: Spørgsmålet er, hvordan bruger vi skaber motiverede medarbejdere, og får den bedste undervisning. Det kan godt være, vi skal skrue ned, men ikke stramme for at stramme.
- ESH foreslog at vurdere, hvor er det værst at spare: Måske er det bedre at spare på det frivillige frem for det obligatoriske?
- BLB pointerede, at det stadig er meget lille del af lønsummen, og orienterede om, at på universitetet betaler man selv for julefrokost mm. BLB foreslog en videre drøftelse mere end beslutningspunkt. At ledelsen fik mandat til at diskutere med lærerne og alle medarbejdere, hvordan vi sammen kan gøre det, og hvad giver mest værdi?
- MV oplyste om, at det har været drøftet i samarbejdsudvalget, fx med forslag om at lave personaleforening, hvor man trak beløb over lønnen. Men flere bekymrede ved denne model, fordi alle ikke deltager.
- MHv fremførte, at personalet vil kunne gå konstruktivt ind i det ift. at skære, så vi kan ramme et fornuftigt leje.
- Lulu: Det er vigtigt, at lærere er glade, det kan mærkes i undervisningen.
- MV opsamlede, at det vil være fint, hvis ledelsen kan få mandat til at lande en model for næste skoleår efter yderligere oplysning af bestyrelsen og dialog med/inddragelse af personalet.

Document key: e9a30d90-fc8c-8ad4-f826-e1e4edad872b

- Finn: vil altid blive opfattet som en udfordring, når man ændrer på noget. Det vigtige er, at tilsynet ikke kan sætte fingeren på noget.

Det blev besluttet, at ledelsen får mandat til løbet af det kommende skoleår at få udarbejdet en model for niveauet for forplejning på Nørre Gymnasium, som er klar til næste skoleår.

Punkt 5. Forslag til ferieplan til skoleåret 2024-2025 (bilag 4) - *beslutning*

Vicerektor Mette Buchardt fremlagde udkastet (bilag 4) til ferieplan for skoleåret 2024-205 på Nørre Gymnasium.

Bestyrelsen gav efter en kort drøftelse ledelsen mandat til at beslutte ferieplanen efter drøftelse i SU på Nørre Gymnasium.

B-punkter:

Punkt 6. Studie- og ordensregler – implementering af monitoreringssystem i forbindelse med prøver (bilag 5) – *orientering, drøftelse og beslutning*

Rektor Mette Vedel orienterede om udkastet til reviderede studie- og ordensregler på Nørre Gymnasium (bilag 5), herunder implementering af et IT-system til monitorering af prøver.

Generelt oplever alle uddannelsesinstitutioner, herunder Nørre Gymnasium, tiltagende vanskeligheder ift. udviklingen af fx AI, og derfor ønsker vi fra i år at installere Examcookies, som er program, der monitorerer elevens skærm under prøver. Programmet skal downloades ved prøvestart og afinstallerer sig selv ved eksamens afslutning.

Kort opsummeret er ændringerne i studie- og ordensreglerne følgende:

- Konsekvensændringer ift. sprogbrug omkring prøver og eksamen
- Implementering af monitorering af prøver med et digitalt monitoreringsprogram

Herefter drøftede bestyrelsen orienteringen.

Eigil (ESH) fremførte, at der er mange holdninger til det i elevrådet. En del elever er især bekymret for, hvor data ender henne. Ledelsen oplyste hertil, at man kan gå ind og se sin egen data efterfølgende samt at der er sendt en information ud til elevrådet om, hvordan databehandleraftalen er. Desuden skal alle elever informeres grundigt inden eksamen.

CR pointerede, at det er bedre at lave monitorering end blokering, og det derfor lyder som en fornuftig ide, og det er rigtig fint, at der er adgang til egne data. Desuden fremførte CR, at det er vigtigt med en nedskreven procesbeskrivelse i forhold til, hvordan man får adgang til data mm. Hertil orienterede ledelsen om, at gymnasiet følger alle beskrivelser og processer som anvist af juristerne i GF.

Bestyrelsen vedtog herefter de reviderede studie- og ordensregler på Nørre Gymnasium.

Document key: e9a30d90-fc8c-8ad4-f826-e1e4edad872b

Punkt 7. Elevfordeling og kapacitet (bilag 6) – *orientering, drøftelse og beslutning*

Rektor Mette Vedel fremlagde sagsfremstillingen (bilag 6):

De beregningstekniske kapaciteter for de gymnasiale ungdomsuddannelser for skoleåret 2024/25 er blevet offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside d. 1. september. De beregningstekniske kapaciteter er fastsat på det enkelte gymnasiale udbud med henblik på, at den centrale fordelingsmekanisme skal fordele alle de ansøgere, der har søgt en gymnasiale uddannelse senest 1. april 2024. Det vil sige, at institutioner med flere gymnasiale uddannelser har fået tildelt kapacitet for hvert af udbuddene.

Bestyrelsen får dog mulighed for at udtale sig om den centralt udmeldte beregningstekniske kapacitet.

MV orienterede herefter om den nye udmeldte beregningstekniske kapacitet for Nørre Gymnasium og fremlagde forskellige scenarier, som bestyrelsen skulle drøfte og tage stilling til:

- Den udmeldte kapacitet for Nørre Gymnasium i skoleåret 2024/2025 er 14 stx og 2 pre-IB-klasser
- Nuværende klasser i skoleåret 2023/2024 fordeler sig således:
    - 1g: 13 + 2
    - 2g 13+ 2
    - 3g 12+2

- Der er store udfordringer med kapaciteten i København, idet der mangler stx-pladser i København i de kommende år pga. den demografiske udvikling. Der er et voksende antal elever i gymnasiealderen.
- Elevfordelingsmodellen bliver i 2024-2025 den samme, som i år, hvilket er en udfordring.
- Højere karakterkrav kan også få indflydelse den anden vej.

MV pointerede, at vi bliver nødt til konstruktivt at være med til at løse behovet for stx-pladser.

Herefter drøftede bestyrelsen de forskellige muligheder.

Bestyrelsen havde følgende forslag og opmærksomhedspunkter:

- 5. modul inddrages til undervisning.
- Skemalæg med virtuelle lokaler.
- Evt. inddragelse af arkitekter til at udnytte arealer bedre.
- Leje/ låner lokaler på de omkringliggende skoler.
- Det er vigtigt med kvalitet i undervisningen for både lærere og elever. Det er ikke sikkert, at behovet for stx-pladser er der i fremtiden, så vi skal også være varsomme med at bygge.
- Politiske vinde trækker også i retning af erhvervsskolerne mere end stx
- Lærerne vil være meget kede af at få 14 klasser ind, så er det bedre at kigge på, at hver en kvadratmeter udnyttes bedre.

Document key: e9a30d90-fc8c-8ad4-f826-e1e4edad872b

- Det kunne være dejligt, hvis Nørre G kunne lukke op for lokalsamfundet i forbindelse med evt. nye lokaler.

Efter en drøftelse af de forskellige scenarier for kapacitet og i forlængelse heraf bemyndigede bestyrelsesformanden til at svare inden fristen til at vi indberetter 13 klasser.

Punkt 8. Studieretnings- og valgfagsudbud 2024, herunder sjælden studieretning (bilag 7) – *orientering, drøftelse og beslutning*

Rektor Mette Vedel (MV) orienterede om Nørre Gymnasiums forslag til udbud af studieretninger 2024 (bilag 7), herunder den sjældne studieretning med billedkunst A og matematik A samt informatik C.

MV indstillede, at bestyrelsen drøftede orienteringen.

TLH spurgte ind til, hvorfor det er vigtig med billedkunst A for Nørre Gymnasium.
Hertil svarede MV, at Nørre Gymnasium har et særligt fagligt miljø omkring det kreative og f.eks. også billedkunst samt arkitektur og design. Det er vigtigt at fastholde forskellige udbud at studieretninger, herunder de kreative for at sikre at vores elevsammensætning er mangfoldig, hvilket er en del af vores vision og værdigrundlag. Nørre Gymnasium vil fortsat gerne arbejde med at udvikle vores stærke miljø indenfor det kreative.

Nørre Gymnasiums forslag udbud af studieretninger 2024/2025 blev besluttet, herunder den sjældne studieretning med forrang.

Punkt 9. Meddelelser fra formanden

Formanden fremlagde sine meddelelser:

FS orienterede om, at STUK har udsendt en bestyrelsesstrategi (bilag 8), og at FS og MV deltager i STUK's bestyrelseskonference d. 23. oktober 2023.
FS pointerede, at et vigtigt punkt, som bestyrelsens skal overveje til næste gang er, hvordan vi formidler bestyrelsens viden videre til kommende bestyrelsesmedlemmer.
MV og FS vil gennemgå de vigtigste punkter fra konferencen på næste møde.

Punkt 10. Meddelelser fra rektor

a) Orientering om skolestart:

Under dette punkt orienterede BU kort om skolestarten, som overordnet set er gået godt. BU orienterede om, at der vil blive lavet en evaluering af grundforløbet og nedsat et udvalg, som skal arbejde med, hvordan vi inden for de eksisterende rammer kan optimere og forbedre grundforløbet.

Document key: e9a30d90-fc8c-8ad4-f826-e1e4edad872b

b) Status på renoveringer, facade:

MV havde taget orienteringen under punkt 2.

c) Eksamensresultat 2022

MV orienterede om, at eksamensresultat flugter med landsgennemsnittet og er tilbage på det normale niveau efter Corona, hvor der var færre eksamener.

11. Meddelelser fra personalet

Medarbejderrepræsentanterne havde ingen meddelelser under dette punkt.

12. Meddelelser fra eleverne

Elevrådsrepræsentanterne fremlagde deres meddelelser.
Her fremlagde ESH, at eleverne havde været bekymrede for den nye skemastruktur, men at den overordnet set fungerer godt, og at det er en stor fordel, at skoledagen slutter tidligere.

13. Evt.

CR havde to punkter:

a) Lys på skolens parkeringsplads: CR har fået henvendelser om, at lyset på gymnasiets parkeringsplads var meget skarpt, og generede f.eks. flagermus. MV ville tage punktet op med den tekniske serviceleder.
b) Kontakt til lokaludvalget: CR ville gerne formilde forskellige tiltag og muligheder fra lokaludvalget til eleverne, og ville derfor gerne have kontakt til elevrådskoordinatoren. Kontakten fra lokaludvalget sender en mail til gymnasiet, som vil videreformidle den.

2023-10-25

Finn Schwarz

Finn Schwarz
2023-10-25

2023-10-24

Camilla Niebuhr

Camilla Niebuhr
2023-10-25

2023-10-26

Tobias Høygaard Lindeberg

Tobias Høygaard Lindeberg
2023-10-24

Christoffer Rosenkrands

Christoffer Rosenkrands
2023-10-25

Birgitte Lyhne Broksø

Birgitte Lyhne Broksø

2023-10-31

Evy Jørgensen

Evy Jørgensen
2023-10-26

Mikkel Hvidtved

Mikkel Hvidtved
2023-10-26

Eigil Skotte Højlo

Lulu Shaik

Lulu Sameeha Shaik

Annegrete Juul

Annegrete Jul

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

Finn Schwarz
ID: e97bccca-d1d2-e5b5-b8b1-cf285a6c106a
Dato: 2023-10-25 06:51 (UTC)



Camilla Niebuhr
ID: 01bcb0e6-8742-a19f-2119-2242438ada78
Dato: 2023-10-24 17:55 (UTC)



Tobias Høygaard Lindeberg
ID: 1dbb53f9-df67-9d15-4cff-6ffe2da657a9
Dato: 2023-10-26 11:55 (UTC)



Christoffer Rosenkrands
ID: 4e1cf321-92e4-d75f-7ca7-41d4d4ddd3d0
Dato: 2023-10-25 04:52 (UTC)



Birgitte Lyhne Broksø
ID: 9a284a5a-3a9c-a53c-f566-3fdf43826bec
Dato: 2023-10-25 12:04 (UTC)



Evy Jørgensen
ID: 6afbbbe8-2ddc-b492-1f2c-366623877635
Dato: 2023-10-24 18:14 (UTC)



Mikkel Hvidtved
ID: f7fd8a30-6bfb-17f2-7b13-9b920e80375a
Dato: 2023-10-25 06:39 (UTC)



Eigil Skotte Højlo
ID: 09e4effa-2d2e-e5fb-82df-a9561d719c29
Dato: 2023-10-31 14:42 (UTC)



Lulu Sameeha Shaik
ID: e3782252-5d1d-727c-39e1-bf81b371b9ea
Dato: 2023-10-26 22:11 (UTC)



Annegrete Jul
ID: ebd638b1-7ddf-742b-91c3-cc4e991f927d
Dato: 2023-10-26 08:23 (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.