# Bestyrelsesmøde den 29. november 2023 kl. 17.00-19.00

***Afholdes eksternt (se mail)***

**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)
Eigil Skotte Højlo, 2i (IB) (elevrepræsentant)
Lulu Sameeha Shaik, 2k (elevrådsrepræsentant)

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

**Afbud:**
Evy Jørgensen (medarbejderrepræsentant med stemmeret) pga. bestyrelseskursus
Mikkel Hvidtved (medarbejderrepræsentant uden stemmeret) pga. bestyrelseskursus

1) Godkendelse af dagsorden/ orientering om det elektroniske godkendte referat af bestyrelsesmødet d. 27.09.23 (bilag 1) – *beslutning*
2) Drift- og vedligeholdelsesplan 2024-2029 (bilag 2) – *beslutning*
3) Økonomi: Økonomioversigt 2023 (opdateret), forslag til budget 2024, aktivitets- og likviditetsprognose og balancebudget (bilag 3) -*orientering og beslutning*
4) Opdatering af strategi for finansiel risikostyring (bilag 4a og 4b) – *beslutning*
5) Opdatering af regnskabsinstruks (bilag 5a og 5b) – *beslutning*
6) Klasseloftserklæring (bilag 6) – *beslutning*
7) Tiltrædelsesprotokol (bilag 7) – *beslutning*
8) Status på elevrådsarbejdet og elevrådsvedtægter (bilag 8) – *orientering og drøftelse*

**B-punkter:**
9) Nørre Gymnasiums kvalitetssystem – opfølgningsplan – *orientering og drøftelse*
10) Bestyrelsens arbejde
    - Bestyrelseskonference – *orientering*
    - Teams for Nørre Gymnasiums bestyrelse – *orientering og gennemgang*
    - Plan for bestyrelsens arbejde – *drøftelse og beslutning*
    - Evaluering af bestyrelsens arbejde – *drøftelse og beslutning*

**Meddelelser:**

11) Meddelelser fra formanden
12) Meddelelser fra rektor
    i. Orientering om valg af studieretninger
    ii. Musikteater-forestilling
13) Meddelelser fra personalet
14) Meddelelser fra eleverne
15) Evt.

**Finn Schwartz (formand) og Mette Vedel (rektor)**

**Bilag:**

Bilag 1: Referat af bestyrelsesmødet d. 27.09.23
Bilag 2: Drift- og vedligeholdelsesplan 2024-2029
Bilag 3: Økonomioversigt 2023, forslag til budget 2024, aktivitets- og likviditetsprognose samt balancebudget (3a) samt bemærkninger til budget (3b)
Bilag 4: Strategi for finansiel risikostyring med (4a) og uden TC (4b)
Bilag 5: Regnskabsinstruks med (5a) og uden TC (5b)
Bilag 6: Klasseloftserklæring – gennemgås og udleveres på selve mødet til underskrift.
Bilag 7: Tiltrædelsesprotokol
Bilag 8: Elevrådsvedtægter

## A-punkter:

### Punkt 1. Godkendelse af dagsorden/ orientering om det elektroniske godkendte referat af bestyrelsesmødet d. 27.09.23

Det elektronisk godkendte referat fra forrige møde er vedlagt til orientering (bilag 1). Der har ingen kommentarer været.
Dagsorden for dagens bestyrelsesmøde godkendes.

Bilag 1: Referat af bestyrelsesmødet d. 27.09.23

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen og evt. tilføjer tilkomne punkter.

### Punkt 2. Drift og vedligeholdelsesplan 2024-2028 – *orientering og drøftelse*

Sagsfremstilling: Nørre Gymnasium har fået gennemgået og opdateret vedligeholdelsesplanen, bl.a. er kloakprojektet blevet tilføjet.

Bilag 2: Drift og vedligeholdelsesplan 2024-2028

Indstilling:
Rektor Mette Vedel indstiller, at bestyrelsen drøfter orienteringen og beslutter drifts- og vedligeholdelsesplanen for 2024-2028.

### Punkt 3. Økonomioversigt 2023 og forslag til budget 2024 – *orientering og beslutning*

Sagsfremstilling: Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen gennemgår økonomioversigt nr. 4 2023 samt forslag til budget 2024. Herefter gennemgås aktivitets- og likviditetsbudgettet samt balancebudgettet.

Bilag 3a: Økonomioversigt nr. 4 2023, forslag til budget 2024, aktivitets- og likviditetsprognose og balancebudget
Bilag 3b: Bemærkninger til økonomioversigt og budget.

Indstilling:
Rektor Mette Vedel indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen og den aktuelle økonomioversigt til efterretning samt beslutter budgettet for 2024. Ligeledes indstiller rektor, at bestyrelsen beslutter det fremlagte aktivitets- og prognose samt balancebudget.

## Punkt 4. Opdatering af strategi for finansiel risikostyring (bilag 5) – *orientering og beslutning*

Sagsfremstilling: Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen gennemgår den opdaterede strategi for finansiel risikostyring på Nørre Gymnasium.

Bilag 4: Opdateret strategi for finansiel risikostyring med TC (bilag 4a) og tilrettet uden TC (bilag 4b).

Indstilling:
Rektor Mette Vedel indstiller, at bestyrelsen drøfter orienteringen og beslutter opdateringen af Nørre Gymnasiums strategi for finansiel risikostyring.

## Punkt 5. Nørre Gymnasiums regnskabsinstruks - *beslutning*

Sagsfremstilling: Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen gennemgår den opdaterede regnskabsinstruks for Nørre Gymnasium.

Bilag 5: Opdateret regnskabsinstruks for Nørre Gymnasium med TC (bilag 5a) og tilrettet uden TC (bilag 5b).

Indstilling:
Rektor Mette Vedel indstiller, at bestyrelsen drøfter orienteringen og beslutter opdateringen af Nørre Gymnasiums regnskabsinstruks. Desuden indstiller rektor, at bestyrelsen bemyndiger formanden til at beslutte og underskrive bilagene til instruksen, når de foreligger og er opdateret.

## Punkt 6. Klasseloftserklæring - *beslutning*

Sagsfremstilling: Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen gennemgår klasseloftserklæringen for Nørre Gymnasium november 2023.

Bilag 6: Klasseloftserklæring (bliver udleveret på dagen)

Indstilling:
Rektor Mette Vedel indstiller, at bestyrelsen drøfter orienteringen og beslutter klasseloftserklæringen.

## Punkt 7. Tiltrædelsesprotokol - *beslutning*

Sagsfremstilling: Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen gennemgår tiltrædelsesprotokolatet for revisor 2023.

Bilag 7: Tiltrædelsesprotokol

Indstilling:
Rektor Mette Vedel indstiller, at bestyrelsen underskriver tiltrædelsesprotokolat.

1) Status på elevrådsarbejdet og elevrådsvedtægter (bilag 9) – *orientering og drøftelse*

## Punkt 8. Status på elevrådsarbejdet og elevrådsvedtægter - *orientering*

Sagsfremstilling: Elevrådsrepræsentanterne giver en status på arbejdet i elevrådet, herunder deres arbejde med en opdatering af elevrådsvedtægterne.

Bilag 9: Udkast til elevrådets vedtægter

Indstilling:
Rektor Mette Vedel indstiller, at bestyrelsen tager elevrådets orientering til efterretning.

## B-punkter:

## Punkt 9. Nørre Gymnasiums kvalitetssystem – opfølgningsplan – orientering og drøftelse

Sagsfremstilling: Rektor Mette Vedel orienterer om Nørre Gymnasiums selvevaluering og opfølgningsplan.

Indstilling:
Rektor Mette Vedel indstiller, at bestyrelsen drøfter orienteringen om selvevaluering samt opfølgningsplan på Nørre Gymnasium.

## Punkt 10. Bestyrelsens arbejde – *orientering, drøftelse og beslutning*

Sagsfremstilling: Bestyrelsens arbejde skal evalueres og gennemgås en gang årligt. Formanden og rektor har deltaget i Styrelsen for Undervisning og Kvalitets Bestyrelseskonference, centrale pointer vil blive fremlagt for hele bestyrelsen. Samtidig drøftes erfarings- og vidensdeling samt plan for og form på evaluering af bestyrelsens arbejde. Underpunkter fremgår herunder:

- Bestyrelseskonference – *orientering*
- Teams for Nørre Gymnasiums bestyrelse – *orientering og gennemgang*
- Plan for bestyrelsens arbejde – *drøftelse og beslutning*
- Evaluering af bestyrelsens arbejde – *drøftelse og beslutning*

Indstilling: Rektor Mette Vedel indstiller, at bestyrelsen drøfter orienteringen og bestyrelsen forholder sig til og beslutter de forskellige punkter.

## Punkt 11. Meddelelser fra formanden

Formanden fremlægger meddelelser.

## Punkt 12. Meddelelser fra rektor

a) Orientering om skolestart
b) Status på renoveringer, facade

c) Eksamensresultat 2022

## Punkt 13. Meddelelser fra personalet

Medarbejderrepræsentanterne fremlægger deres meddelelser.

## Punkt 14. Meddelelser fra eleverne

Elevrådsrepræsentanterne fremlægger deres meddelelser.

## Punkt 15. Evt.