



Bestyrelsesmøde torsdag den 6. april 2017, kl. 9.00

Til stede: Jan Magnussen, Lars Engelberth, Helle Rootzén, Martin Tinning, Lisa Walsh, Christian Kiirdal Stenmann, Anders Kloppenborg, Lone Häckert, Jette Ohland-Andersen, Henrik Christoffersen.

Fraværende med anmeldt forfald: Lars Hilliger, Frederik Bjørnbak Mogensen og Mads Christian Sandager havde meldt afbud.

BESLUTNINGSREFERAT

Til behandling forelå: Revideret budget 2017 samt overslagsårene 2018 – 2020.

Et notat om budget 2017, flerårsbudget 2018 – 2020, investeringsoversigt og likviditetsbudget blev fremlagt.

Jan Magnussen gennemgik materialet. Budgettet viser overskud i 2017, 2018 og 2019 og underskud i 2020. Stram styring vil være nødvendig.

Anders Kloppenborg oplyste, at budgettet forudsætter uændret optag og stabilt 42 klasser. Det forventes at kunne holde i perioden 2017-20.

Undervisningsministeriet og revisionen har indskærpet, at reglerne om klasseloftet skal respekteres.

Medarbejderstaben forventes reduceret med 7 stillinger fra starten af skoleåret 2018/19.

De overenskomstaftalte lønstigninger er indarbejdet i budgetmaterialet.

Energibesparende foranstaltninger forventes at ville reducere driftsudgifterne.

Bestyrelsen gav udtryk for beklagelse over, at det er nødvendigt at budgettere med reduktion af medarbejderstaben, men noterede sig, at den første stilling allerede synes at være klar, og at det synes realistisk, at reduktionerne kan nås ved naturlig afgang.

Bestyrelsen ser også med bekymring det betydelige underskud i 2020, men forventer at det vil kunne rettes op i løbet af de kommende år.

Bestyrelsen gav udtryk for et ønske om, at energibesparelser prioriteres højt i forbindelse med de kommende renoveringer.

Bestyrelsen har forventninger til, at nye måder at tilrettelægge undervisningen på kan bidrage til en effektivisering; herunder at undervisningens digitalisering udbygges.

Bestyrelsen ser med glæde på, at der er kommet fordelagtige tilbud på renoveringen af kostskolens første to fløje.

Bestyrelsen noterer som noget meget positivt, at skolens likviditet er forbedret med dette budget.

Bestyrelsen besluttede:

- At budget 2017 godkendes.
- At flerårsbudget 2018 – 2020 godkendes.
- At investeringsoversigten godkendes.
- At likviditetsbudgettet godkendes.

Mødet blev hævet kl. 10.00.

Næste møde afholdes tirsdag den 13. juni 2017, kl. 16.00.

Jan Magnussen takkede for godt og konstruktivt samarbejde under det netop afholdte bestyrelsesstrategiseminar og oplyste, at det gennemgåede notat om status på reformimplementeringen på Birkerød Gymnasium udsendes med referatet.

Underskrifter:

Jan Magnussen (formand)

Lars Engelberth (næstformand)

Martin Tinning

Lars Hilliger

Helle Rootzén

Lisa Walsh

Christian Kiirdal Stenmann

Frederik Bjørnbak Mogensen

Mads Christian Sandager