



Bestyrelsesmøde mandag den 14. marts 2016, kl. 16.00

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

Fraværende med anmeldt forfald: Frederik Bjørnbak Mogensen, Mads Christian Sandager

BESLUTNINGSREFERAT

1. Gennemgang og godkendelse af årsrapport / regnskab og revisionsprotokollat for 2015.

Statsautoriseret revisor Jesper Falk deltog under behandlingen af dette punkt.

Jesper Falk foretog en grundig gennemgang af årsrapporten for 2015 og revisionsprotokollatet vedr. årsrapporten for 2015.

Han konstaterede:

- At årsrapporten er anmærkningsfri og uden forbehold.
- at årsrapporten udviser et forbedret resultat i forhold til det budgetterede med et samlet positivt resultat på 1,9 mio. kr mod det seneste forventede resultat. Årsagen til forbedringen skyldes forsinkede betalinger på vedr. byggeriet af den nye fællessal, som var forventet at forfalde i 2015, men som nu falder senere i 2016.
- at skolen fortsat – også efter gennemførelsen af byggeriet af den nye fællessal -likviditetsmæssigt står godt, og at de trufne dispositioner med låneomlægningen af de 2 mindre lån på henholdsvis ca. 13. mio. kr og 6.8 mio. kr. til et samlet lån på 23,5 mio. har styrket likviditeten yderligere.
- at skolen har forbedret produktiviteten vedr. undervisningen og har klareret udfordringen med at få flere elever og færre lærere, dvs. forbedret lærer/elev ratioen, således at udgifterne pr. elev har været faldende.
- at skolen generelt har opnået solide og gode resultater i et år præget af en dispositionsbegrænsning på 817.000 kr og politisk udmeldte besparelser af ganske stort omfang over de kommende 4 år, ca. 10%, det såkaldte omprioriteringsbidrag akkumuleret år for år.
- at skolen vurderes at være i stand til at håndtere de udfordringer som langtidsbudgetterne for 2018 og 2019 indikerer vil være til stede, hvis ikke forudsætningerne for de lagte budgetter ændrer sig og hvis ikke der gribes ind og justeres på udgiftsniveauet.

Revisor påpegede, at der skal strammes op på skolens IT-organisation efter det i begyndelsen af 2016 indtrådte servernedbrud med tab af data som følge. Bestyrelsen forventer, at dette vil ske hurtigst muligt, og at ledelsen drager omsorg for, at det igangværende arbejde med forbedring af it-sikkerheden fremover sikrer skolen mod datatab og funktionsnedbrud.

Lærernes repræsentanter stillede spørgsmål vedr. sammenhængen mellem undervisningstaksametret og de til undervisningen anvendte midler, idet de var af den opfattelse, at der skulle være en entydig korrelation mellem disse 2 beløb. Revisor understøttet af bestyrelsesformanden redegjorde for, at de udmeldte taksametre er gennemsnitstal for alle gymnasier under et, og at der gemmer sig betydelige forskelle mellem de enkelte skoler i og med, at de er født med forskellige forudsætninger, ikke mindst bygningernes alder og kvalitet. Det er op til skolerne selv at forvalte de samlede bevilgede midler på en måde som giver en forsvarlig drift



og som selvfølgelig overholder alle indgåede aftaler om løn og arbejdsforhold for de ansatte uanset hvilke faglige organisationer, de tilhører

Bestyrelsesformand Jan Magnussen takkede på bestyrelsens vegne ledelsen og medarbejderne for under vanskelige vilkår (byggeriet af den nye fællessal, dispositionsbegrænsningen, besparelser i øvrigt samt udmeldte politiske besparelser for de kommende 4 år af historisk stort omfang) at være kommet så flot igennem 2015, som tilfældet er, og at bestyrelsen føler sig betrygget i, at skolen vil være i stand til at møde og håndtere de vanskelige forhold som alt andet lige tårner sig op frem mod 2020.

Bestyrelsesformanden takkede ligeledes revisor Jesper Falk og PwC for et godt og tillidsfuldt samarbejde i det forløbne år.

Årsrapporten og revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsens medlemmer.

2. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra mødet den 14. december 2015.

Dagsordenen blev godkendt, og referatet blev underskrevet.

3. Aktuelle sager.

Anders Kloppenborg orienterede.

Det samlede ansøgertal til skoleåret 2016/2017 er 600 og det højeste nogensinde. Det er fordelt med 333 til STX, 29 til HF, 127 til pre-IB, og 111 til IB. Der er indberettet en kapacitet på 9 STX-klasser, men der ønskes oprettet 10 klasser.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at der søges oprettet 10 STX klasser for at tilgodese så mange 1. prioritetsansøgere som muligt, 1 HF klasse, 3 pre-IB klasser og 4 IB klasser.

Anders Kloppenborg orienterede om bestyrelsens strategiseminar den 14. – 15. april 2016 med temaet: ”Hvor står vi fagligt og pædagogisk? – Hvad gør vi ved det?”

4. Byggesagen - afslutning.

Anders Kloppenborg orienterede. Udgiften er opgjort til 27,5 mio. kr. Budgettet var 26 mio. kr. Overskridelsen på ca. 6 % skyldes uforudsete udgifter. Det færdige resultat er tilfredsstillende i henseende til kvalitet og funktion.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Budgetopfølgning 2016.

Anders Kloppenborg redegjorde for det udsendte notat. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen besluttede, at der holdes ekstraordinært møde om budgetopfølgning, budgetjustering og klasseoprettelse onsdag den 15. juni 2016, kl. 16.00.

På forespørgsel fra lærerrepræsentanterne bekræftede Jan Magnussen og Anders Kloppenborg, at det større klassetal vil betyde behov for flere lærere, og de bemærkede, at det deraf følgende større elevtal på skolen, alt andet lige, vil forbedre mulighederne for at imødegå de budgetmæssige udfordringer 2018 og 2019.



Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

6 Studie- og ordensregler.

Sagen blev udsat.

7. Eventuelt.

Jan Magnussen konstaterede, at Birkerød Gymnasium må bevare og udbygge en profil, der sikrer, at Birkerød Gymnasium er ansøgernes første valg. Muligheden for at tilbyde HHX bør overvejes og undersøges.

Mødet blev hævet kl. 17.50.

Underskrifter:

Jan Magnussen (formand)

Lars Engelberth (næstformand)

Martin Tinning

Lars Hilliger

Helle Rootzén

Lisa Walsh

Christian Kiirdal Stenmann

Frederik Bjørnbak Mogensen

Mads Christian Sandager