



## **Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 11. juni 2018, kl. 16.00 i bestyrelseslokalet**

Til stede: Frank Christensen, Benny Würtz, Helle Rootzén, Daniel E. Hansen, Jesper Lykkegaard, Morten Eskildsen, Christian Stenmann Kiirdal, Gustav Holm, Anders Kloppenborg, Lone Häckert og Niels Hjuler Kristensen (referent).

Fraværende med afbud: Thomas Andersen. Gustav Holm var ikke til stede under punkt 4, 5 og 6.

### **1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referatet fra mødet den 24. april 2018**

Referatet fra mødet den 24. april 2018 blev godkendt.

Dagsordenen til dagens møde blev godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt 4.b: "Forslag om omlægning af lån".

### **2. Aktuelle sager**

AK orienterede om, at BG har indgået aftale med Lectio om en databehandlertale. Lectio vil også fremover være omdrejningspunktet for skolens studieadministrative aktiviteter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **3. Elevtal, holdoprettelser, studieretninger, personale i skoleåret 2018/19**

LH orienterede om den igangværende eksamensafvikling samt om planlægningen af næste skoleår med fokus på søgetal, ændringer som følge af gymnasireformen samt personaleafgang og rekruttering.

Bestyrelsen drøftede herefter muligheder for tiltrækning af elever til BG samt for rekruttering af personale.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



#### **4. Budgetopfølgning/revideret flerårsbudget**

##### **4.a:**

AK fremlagde de generelle forudsætninger for budget 2018 og de efterfølgende budgetår frem til 2020. Det vurderes, at budgetterne ser fornuftige ud frem til og med 2019, hvorefter den årlige 2 pct.-besparelse vil slå igennem og særligt hårdt i 2021. FFL 2019 afventes med henblik på at vurdere den økonomiske udfordring på lidt længere sigt i årene 2020-21.

JOA gennemgik herefter budgettet i nærmere detaljer og konstaterede bl.a., at OK 18 vil føre til en ekstraordinær stigning i lønomkostningerne, der dog delvis opvejes af naturlig afgang af ansatte med lang anciennitet, og som vil yderligere blive neutraliseret af den P/L regulering, der følger efter på taksterne i taxametrene i løbet af året.

Bestyrelsen drøftede herefter bl.a. den demografiske udvikling i kommunen, hvor befolkningsprognoserne projicerer et fald i Birkerød, der kan få betydning for skolens fremtidige søgetal. I forbindelse med drøftelserne berørte man bl.a. antallet af årselever, udviklingen i elevtallene i grundskolen, samt de variationer der er i befolkningsprognoserne i de forskellige dele af kommunen.

Bestyrelsen drøftede også mulighederne for besparelser, og berørte her bl.a. anlægsprojektet i den spanske have samt de muligheder, der eksisterer i forhold til optimering af eksempelvis holddannelsen.

AK bemærkede i forbindelse med drøftelsen af anlægsprojekterne, at nogle udgifter ikke kan udskydes som eksempelvis renoveringen af de flade tage.

FC konkluderede at skolens økonomi ser fornuftig ud, men at skolen på lidt længere sigt har en økonomisk udfordring, der drøftes på de kommende møder i bestyrelsen samt på strategiseminarer i efteråret.

##### **4.b: Forslag om omlægning af lån**

Med udgangspunkt i budgettet for 2018 og ønsket om at sikre skolen en større likviditet havde AK indhentet et tilbud på omlægning af skolens realkreditlån. Forslaget om låneomlægning i henhold til det tilbud, der på forhånd var fremsendt til bestyrelsens medlemmer blev fremlagt og drøftet.

Bestyrelsen tog orienteringen om skolens budget og tilbuddet om låneomlægning til efterretning og bemyndigede samtidig Frank Christensen og Anders Kloppenborg til at indgå aftale om kurssikring og låneomlægning i henhold til det på forhånd fremsendte lånetilbud fra Realkredit Danmark.

#### **5. Ændring af studie- og ordensreglerne**

AK orienterede om, at der som følge af ny lovgivning er blevet introduceret nye studie- og ordensregler.

I den forbindelse drøftede bestyrelsen bl.a. intentionen og tonen i de nye studie- og ordensregler. Mulighederne for at sætte ind overfor mobning blev berørt, og man foreslog bl.a. at inddrage elevrådet i forsøget på at skabe en god klassekultur.



## 6. Eventuelt

AK orienterede om, at der afholdes et strategiseminar for bestyrelsen den 13.-14. september på Sauntehus med overnatning.

Mødet blev hævet kl. 18.

/Anders Kloppenborg  
Rektor

\_\_\_\_\_  
Frank E. Christensen

\_\_\_\_\_  
Benny Würtz

\_\_\_\_\_  
Helle Rootzén

\_\_\_\_\_  
Daniel E. Hansen

\_\_\_\_\_  
Jesper Lykkegaard

\_\_\_\_\_  
Morten Eskildsen

\_\_\_\_\_  
Christian S. Kiirdal