



Bestyrelsesreferat d. 24. september 2021

Bernstorff Slot

Til stede: Frank Edelmann Christensen (FC), Benny Würtz (BW), Daniel E. Hansen (DEH), Helle Rootzén (HR), Jesper Lykkegaard (JL), Enrico Merker (EM), Morten Eskildsen (ME), Jette Ohland-Andersen (JOA), Lone Häckert (LH), Claus Reinholt Campeotto (CRC) og Niels Hjulær Kristensen (referent).

Ikke til stede: Skolens elevrepræsentanter.

- 1. Dagsordenen blev godkendt.**
- 2. Referatet blev underskrevet.**
- 3. Aktuelle sager**

Bygningerne

CRC orienterede om bygningernes tilstand og om behovet for at udføre reparationer på skolens bygninger. Mulighederne for nye samarbejdspartnere undersøges og der ønskes en 2nd opinion på skolens nuværende vedligeholdelsesplan. Helt konkret har der vist sig nye reparationsprojekter i form af fx: 1) taget på den tidligere rektorbolig, 2) reparation af elevatoren i F-fløjen og 3) ventilationen i K-lokalerne. Ventilationssystemet er også noget der skal ses på.

FC udtrykte ønsket om at få et eksternt firma til at udarbejde en rapport med fokus på en gennemgang af ventilationssystemet, herunder på mulige besparelser på skolens energiforbrug.

DEH erklærede sig enig i ønsket om at få etableret et beslutningsgrundlag, som opregner forskellige scenarier, der kan være med til at nedsætte energiforbrug og omkostninger.

BW pegede på, at det i den forbindelse er vigtigt at tage højde for den problematik, der kan opstå, hvis man vælger at lade en kompetent samarbejdspartner undersøge og etablere udbudsgrundlaget, og som derfor efterfølgende ikke kan byde på opgaven.

HR henledte opmærksomheden på, at DTU formentlig har kompetencen til at gennemføre en analyse af ventilationsanlægget, herunder mulighederne for besparelser på energiforbruget.

ME spurgte ind til, om varmerørene også er en del af problemstillingen og spurgte også ind til, om det ekstra forbrug af el er som følge af varmeanlægget? ME pegede også på vigtigheden i at få lavet den rigtige løsning.

CRC pegede på, at der er et besparelspotentiale, så det vil være en god idé, at bestyrelsen beslutter at få udarbejdet en rapport af et firma, der er specialiseret i ventilation.

EM pegede på det stigende klimafokus og gav sin støtte til at få foretaget undersøgelsen.



HR spurgte ind til, om man vil kunne bruge analysen i undervisningen. CRC pegede på, at skolens fysikgruppe er klar.

Kantinen

CRC orienterede om, at der er kommet en ny forpagter af kantinen, Amokka Café. Indtrykket er, at eleverne er glade. Det er håbet, at kantinen kan køre rundt i sig selv, og at det gør det muligt at spare ca. 1 årsværk alt i alt i kostskolens køkken.

JL fortalte om Trørødskolens forpagtning, hvor man stiller køkken og apparatur til rådighed for forpagteren.

BW supplerede med sine erfaringer fra Furesø Golfklub, hvor restauratøren betaler for det løbende forbrug (el og vand).

ME pegede på mulighederne for at lave elevdrevne kantiner.

Samarbejde med køkkenet

CRC fortalte om samarbejdet med kostskolekøkkenet, som fungerer godt. Køkkenet har løftet sig som en følge af fokusering på to opgaver: kostskole- og lærerbespisning.

Studiecenteret/bogkælderen

CRC orienterede om, at BG's bibliotekar, Rasmus Hansen, stopper for at gå på pension, samt at Lena Braae i bogkælderen også går på pension. Der ansættes en bibliotekar, som kan tage sig af både studiecenteret og bogkælderen.

LH orienterede om, at ansættelsesprocessen er i gang.

Indeidræt

CRC orienterede om situationen med Multihallen, hvor der fra skoleårets start og frem til januar er planlagt 15 dages aflysninger svarende til ca. 3 ugers undervisningstid. Det skyldes større arrangementer i form af bl.a. udstillinger, events og sportsarrangementer, der i nogle tilfælde kræver, at multihallen lukkes dagen før. En forbedring af samarbejdet er et opmærksomhedspunkt.

JL foreslog at arbejde for økonomisk kompensation og pegede i øvrigt på, at der er ledig kapacitet i andre haller, hvilket i en kortere periode kan fungere som en nødløsning.

ME pegede på, at det har været et irritationselement i en del år, men at det har spidset sig til i år. Det er komplekst at få det hele til at gå op bl.a. på grund af rullende 14-dagesskemaer.

BW spurgte om, hvor mange m², vi kan vi bygge, hvis vi må, og nævnte muligheden for at sætte en proces i gang.

Fester post Corona

CRC orienterede om, at vi netop har afholdt en fest med ca. 1.000 festglade elever, og at festen forløb fornuftigt.



4. Budgettet

JOA orienterede om budgettet, der ser fornuftigt ud. Indtil videre holder vi os inden for budgettet, der er tilrettet ift. lønstigninger og vikardækning. Der regnes med 1.085 elevårsværk. Vi får dækket Corona-omkostninger i form af tilskud til rengøring. På udgiftssiden er der brugt penge på reinvesteringer og vedligehold samt på bøger og digitale platforme. Der er færre udgifter til varekøb til mad mv. Likviditeten ser også god ud.

CRC orienterede om særlige udgifter til reparation af utætte tage, som vi bliver nødt til at tage med det samme. Budgettet på kostskolen stemmer overens med de aktuelle udgifter.

LH roste kostskolen og orienterede om, at ventelisten sættes i spil, så indtægtssiden også er på plads.

JOA orienterede om, at studierejserne genoptages med fuld kraft, hvilket vil give øgede udgifter.

CRC udtrykte tillid til Økonomiafdelingens arbejde og til budgettet samt budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

5. Evt.

BW foreslog afholdelse af et 24-timersseminar i 1. kv. 2022.

Det blev besluttet at afholde et seminar med den nye bestyrelse omkring 1. marts. Bestyrelsen skal tage stilling til budgettet, og revisor gennemgår regnskabet.

Det blev også besluttet at gennemføre et bestyrelsesmøde med kostskolen som tema.

Bestyrelsen udtrykte også et ønske om flere temadrøftelser, da der er tillid til skolens drift og økonomi.