



## **Bestyrelsesmøde mandag den 16. december 2019, kl. 16.00**

### **Referat**

Tilstede: Frank Edelmann Christensen, Benny Würtz, Daniel Ernst Hansen, Helle Rootzén, Jesper Lykkegaard, Christian Stenmann Kiirdal, Morten Eskildsen, Clara Bang Poulsen, Dina Munch Rasmussen, Anders Kloppenborg, Lone Häckert, Jette Ohland-Andersen og Niels Hjuler Kristensen (referent).

Fraværende: Jesper Lykkegaard, Daniel Ernst Hansen.

#### **1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra mødet den 20. september 2019.**

Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.

#### **2. Aktuelle sager**

AK orienterede om, at skolen har opnået gode resultater, anerkendelse samt fået tildelt økonomiske midler indenfor science-området:

- BG har fået bevilliget 800.000 kr. fra Novo Nordisk Fonden til skolens robot-forsøg. Bevilningen er 3-årig og gældende for årene 2020, 2021 og 2022. Tanken er, at forsøget nu skal foldes ud i samtlige 1.g-klasser som en del af matematikundervisningen.
- BG har tidligere på året modtaget prisen for at være Årets Forskerskole i 2019 - DTU Hempels forskerpris
- 4 BG-elever er gået videre til 2. runde i kemiolympiaden
- 3 BG-elever er blandt de sidste 10 elever i fysikolympiaden. I anden runde var det en BG-elev, der scorede suverænt flest point af alle deltagere.

Vi sørger løbende for, at de fine resultater bliver omtalt i relevante medier, senest i Frederiksborg Amtsavis og i Politiken.

AK orienterede om det nyligt afholdte Kaffebal, hvor der bl.a. var fokus på at sikre en anden alkoholkultur. Det var en velgennemført og sjov fest uden fokus på alkohol, hvilket bekræftes af en

række tilbagemeldinger fra elever. Eleverne i form af bl.a. AOC, repræsentanter fra elevrådet og kaffebalsklassen, 2k, var med til at sikre, at festen blev en succes, hvilket understøttes af en rekordstor deltagelse på ca. 960 elever, hvilket er ca. 200 elever mere end normalt. Der arbejdes videre med at sikre en god kultur omkring både alkoholindtag i forbindelse med afholdelse af fester på skolen og rygning på skolen.

FC orienterede om, at skolen har anvendt 394.000 kr. til lærerefteruddannelse i forbindelse med gymnasireformen. Der er indsendt et regnskab til Undervisningsministeriet, hvorfra vi har fået refusion for de afholdte udgifter.

FC takkede deltagende lærere og elever for en imponerende indsats i forbindelse med Skolekomedien.

### 3. Bestyrelsens årshjul og mødeplan for 2020.

Det blev besluttet at flytte det næste bestyrelsesmøde fra den 10. marts til den 18. marts kl. 15.30.

Endvidere flyttes det planlagte møde i juni fra d. 11. til d. 15. juni.

### 4. Udbud af studieretninger og valgfag i skoleåret 2020/21.

LH orienterede om næste skoleårs' udbud af studieretninger. Udbuddet er i store træk, som det plejer at være, men i forhold til de sproglige studieretninger, er der truffet en radikal beslutning om kun at udbyde én supersproglig studieretning med tre fremmedsprog: Spansk A, Engelsk A og Tysk A/Fransk A. Til gengæld garanterer skolen, at den oprettes.

LH orienterede om arbejdet med skolens elevrekrutteringsstrategi, der indeholder en bred palette af forskellige indsatser og fremviste bl.a. det nye orienteringsmagasin.

FC understregede vigtigheden i den strategiske satsning med én sproglig studieretning med garanti for oprettelse. Det forøger mulighederne for at tiltrække et antal elever, der ikke nødvendigvis bor i nærområdet.

LH orienterede om valgfagsudbuddet, hvor science-fag på B-niveau har fået et løft med reformens krav om et ekstra sciencefag på B-niveau. Konkret betyder det, at vi har oprettet fire hold med idræt på B-niveau. Desuden har vi også oprettet fem hold med psykologi på C-niveau.

LH orienterede om, at vi fra næste skoleår udbyder faget Film som et kunstnerisk fag på IB. Desuden arbejdes der også på muligheden for at udbyde Economics HL fra næste skoleår.

Udbuddet på HF i næste skoleår er også det samme.

HR spurgte ind til skolens indsats med informatik og digitalisering og den konkrete placering i fagene. HR anbefalede at gennemføre en indsats indenfor digitalisering ligesom den, der gennemføres i sprogfagene. Elever, der kommer fra folkeskolen, kommer med en bredere teknologiforståelse, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at forankre indsatsen bredere end i matematik med fokus på

programmering, men også udvide indsatsen i retning af en mere humanistisk vinkling (etik og skabervinklen).

AK orienterede om, at Danske Gymnasier netop har vedtaget en digitaliseringsstrategi, som i høj grad flugter med HR's fremlagte synspunkter. Han understregede, at gennemførelsen af denne strategi vil kræve en gevaldig efteruddannelsesindsats omfattende meget store dele af det samlede gymnasielærerkorps.

DMR understregede, at det er vigtigt at huske de humanistiske fag og holde fast i mulighederne for fordybelse.

BW bakkede op om indsatsen for at rekruttere elever til en sproglig studieretning og rettede desuden fokus på indsatsen med at rekruttere elever til skolens HF-klasser.

## **5. Regnskab. Forventet resultat 2019.**

AK orienterede om det foreløbige regnskab, hvor det umiddelbart ser ud til, at skolen kommer i mål med et overskud, en anelse større end det i det reviderede fremlagte budget på junimødet på 600.000 kr. Dette skyldes bl.a., at alle kostværelser er lejet ud, og at inddrivelsen af restancer er strammet op. Derudover er der mange elever over 18 år, hvilket påvirker egenbetaling-moderationen i en positiv retning for skolen.

AK orienterede desuden om, at lønomkostningerne har været lidt større end forudset på grund af en fratrædelsesaftale med en medarbejder. Fratrædelsesaftalen som er indgået i indeværende kalenderår, men som trækker tråde ind i 2020, afregnes fuldt og helt i indeværende år 2019.

Herudover er der ekstraomkostninger for øvrige udgifter i form af ekstra IB-bogindkøb, udstyr til dataindsamling i science samt ekstraordinære kloakarbejder.

Endvidere er der fra Undervisningsministeriet lagt en årlig dispositionsbegrænsning ind i budgettet, der giver en rationaliseringsgevinst på 100.000 kr. om året.

AK orienterede desuden om elevfluktuationer, der har medført en tilvækst på 1 elev i indeværende skoleår.

AK refererede desuden tilbage til bestyrelsesmødet i juni måned, hvor bestyrelsen godkendte omlægelse af et lån. Omlægelsen giver en besparelse på renteudgifter på 700.000 kr. om året.

BW spurgte ind til kloakeringsarbejderne og prisen på disse.

JOA orienterede om, at der ligger en forventet udgift på 250.000 kr. til kloakker i budgettet.

ME spurgte ind til, om skolen har indhentet flere tilbud på arbejdet med kloakkerne og om størrelsen på behovet for at udføre arbejderne, hvilket blev bekræftet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 6. Budget 2020 samt flerårsbudget for årene 2021-2023.

AK gennemgik budgettet for 2020 samt for overslagsårene 2021-23. Det forventes, at elevoptaget for næste skoleår vil indebære et samlet klassetal på 44.

I budgettet er der på udgiftssiden afsat midler til en ekstraordinær udgift på 1,5 pct. til anvendelse i forbindelse med de kommende OK-forhandlinger i 2020-21. Udgifterne til indfasningen af den ekstraordinære feriepengeforpligtelse beløber sig i 2020 til 400.000 kr. Derefter er det samme niveau som i indeværende år. Endvidere budgetteres der i 2020 med, at fire medarbejdere er på barselsorlov. Herudover er der sat midler af til at opdatere skolens undervisningsmaterialer.

På indtægtssiden er omprioriteringsbidraget på de 2 pct. afskaffet, med det forbehold, at de almene gymnasier skal være med til at finansiere FGU-reformen. Der er således taget 4,3 pct. af skolens bygningstaxameter svarende til 376.000 kr.

Omvendt gives der et særtilskud til de almene gymnasier, der ikke p.t. er indregnet i taksterne. Det forventes, at der kommer 230 kr. tilbage pr. årselev i 2020 svarende til 253.000 kr.

Samlet set forventes det, at overskuddet i 2020 ender på med et overskud på 500.000 kr. Der forventes også mindre overskud i overslagsårene (2021-23).

AK understregede, at køkken og pedelafdeling også skal tilgodeses i forbindelse med de lokale lønforhandlinger, og at det kommer til at lægge pres på lønbudgettet.

AK orienterede derefter om skolens investeringsplan, hvor der tegner sig en række mulige investeringer: De flade tage over bl.a. lærerværelset laves først, når det er nødvendigt. Derudover vil der i 2020 blive tale om en mindre investering i opdatering af den lille kostskolelejlighed, samt en renovering af den nødlidende Spanske Have som er blevet udskudt år efter år, men som nu ikke kan vente mere.

Endelig orienterede AK om, at skolens likviditet for indeværende og gennem overslagsårene, hvis budgetterne holder er acceptabel, men et pænt stykke fra bestyrelsens målsætning om at likviditeten bør være af en størrelse, som svarer til 3 måneders lønudbetalinger. Skolen kassekredit på 5 mio. kr. benyttes dog ikke pt.

CSK stillede spørgsmål om hensættelserne til betaling af skolens feriepengeforpligtelse, og om vi er forpligtede til at indbetale til Feriefonden.

Der indbetales pt. ikke indbetales til Feriefonden, men fordringerne hensættes på en af skolens egne konti.

BW konstaterede, at budgetterne frem mod 2023 ser nogenlunde ud og spurgte også, om det er realistisk, at der stort set ikke anvendes midler til investeringer i 2023.

AK svarede, at der er sat 400.000 kr. af i 2023. Herudover er der sat ekstra midler af til møblement i 2023 under driftsudgifter.

BW mente, at man kan vente med at sætte ekstra penge af, men at det ligesom sidste år er nødvendigt at holde nøje øje med udgiftsudviklingen.

ME konstaterede, at det ser ud som om, vi går bedre tider i møde. Vi bør som skole have for øje, om det er muligt at forbedre forberedelsesfaktoren for underviserne samt mulighederne for at genoplive de fag-faglige ture.

AK replicerede, at det nu er sikret, at hullet i kassen er stoppet, hvorfor det ikke er det rette tidspunkt at dele ud af et beskedent overskud på 0,6 mio. kr. Det vil man som lærer ikke kunne mærke nogen effekt af. AK opfordrede til, at situationen og budgettet udlægges positivt i forhold til skolens ansatte, og at vi som altid gør vores bedste for at tilrettelægge skolens drift og pædagogiske tiltag på måde, der stimulerer trivsel og arbejdsglæde.

BW mindede om situationen i forbindelse med sidste års budgetlægning, hvor bestyrelsen ”tog chancen” og så tiden an og undlod at gennemføre ekstraordinære besparelser på trods af nogen bekymring herom.

CSK understregede, at man fra lærerside er glad for, at omprioriteringsbidraget blev taget af banen og understregede, at en forbedring af forberedelsesfaktoren godt kunne være med som en prioritet i forbindelse med budgetlægningen.

AK spurgte ind til lærernes prioritering af de to ønsker: Genindførelse af de fag-faglige (særlige rejser og højniveau) studierejser eller en mulig forbedring af forberedelsesfaktoren.

BW advarede mod at skabe forventninger, og at man bør være forsigtig med at melde noget ud.

CBP og DMR mente, at rejseaktiviteterne er et konkurrenceparameter for skolen, og en afgørende forudsætning for, at nye elever vælger os frem for andre. Aflysninger af de særlige rejser og højniveaueturene har medført en faglig forringelse og en skuffelse blandt elever, der havde glædet sig til turene.

FC konstaterede, at budgettet overordnet set ser fornuftigt ud, og konkluderede at bestyrelsen tiltræder både budgettet for 2020 og for overslagsårene 2021-2023.

## 7. Præsentation af strategien: BG 2025

EM præsenterede strategien og ”blomsten” og gjorde status for arbejdet.

BW udtrykte anerkendelse for arbejdet med strategien og spurgte ind til, hvem målgruppen for strategien er, og hvordan den skal kommunikeres.

AK konstaterede, at alle grupper på skolen har været en del af strategiprocesen.

BW understregede nødvendigheden af brugervenlighed.

DMR ønskede en tydelig markering af strategiblomsten på skolens hjemmeside, så kommende elever også ville opdage den.

AK foreslog, at der nedsættes en gruppe, der sammen med elevrådet undersøger brugervinklen.

EM foreslog en "YouTube-knap" på blomsten med fokus på elevvinkler.

BW spurgte ind til, om vi ikke vil for meget med blomsten.

HR advokerede for at adskille strategien fra markedsføringen, da det vil give mere klare linjer, herunder en klarere kommunikation og promovning af BG.

FC konkluderede, at AK og EM arbejder videre med at realisere de under dette punkt modtagne forslag, og også fremover sikrer dynamikken i strategien ved både at opdatere den og rense den for uaktuelt stof, når det er relevant.

## 8. Eventuelt.

AK konstaterede, at Jesper Lykkegaard fremover skal være leder af Trørød Skole, hvorfra vi ikke rekrutterer mange elever. Jesper Lykkegaard har selv stillet sit mandat som BG-bestyrelsesmedlem til rådighed.

Der var generel enighed om, at det optimale for BG er, at skolerepræsentanten kommer fra en skole med udskoling i nærområdet.

LH orienterede om de drøftelser, som skolen i øjeblikket har med Team Danmark om mulighederne for at tilbyde 4-årige forløb på baggrund af henvendelser fra flere lokale idrætsklubber med eliteidrætsudøvere.

Anders Kloppenborg, rektor

Frank Edelmann Christensen  
Formand

Benny Würtz  
Næstformand

Daniel Ernst Hansen

Helle Rootzén

Jesper Lykkegaard

Morten Eskildsen

Christian Stenmann Kiirdal

Lærer

Clara Bang Poulsen  
Elevrepræsentant

Lærer

Dina Munch Rasmussen  
Elevrepræsentant