



Bestyrelsesmøde mandag den 20. marts 2017, kl. 16.00

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

Fraværende med anmeldt forfald: Lars Engelberth havde meldt afbud. Lars Hilliger forlod mødet kl. 16.40 og deltog ikke i behandlingen af sag nr. 2 – 4 på dagsordenen.

BESLUTNINGSREFERAT

1. Gennemgang og godkendelse af årsrapport / regnskab og revisionsprotokollat for 2016.

Statsautoriseret revisor Jesper Falk deltog under behandlingen af dette punkt.

Jesper Falk foretog en grundig gennemgang af årsrapporten for 2016 og revisionsprotokollatet vedr. årsrapporten for 2016.

Han konstaterede, at revisionen har afgivet en ”blank erklæring” uden forbehold. Det er dog bemærket, at en overskridelse af klasseloftet har medført reduceret indtægt, og at klasseloftet fremover skal overholdes. (Anders Kloppenborg oplyste i den forbindelse, at der i nær fremtid holdes møde om spørgsmålet i Undervisningsministeriet.) Årets resultat beløber sig til et overskud på 3,6 mio. kr. Hovedårsagerne hertil er:

- Markant lavere udgifter til sygdom og barsel end planlagt
- Udskydelse af energiinvesteringer, da entreprenøren ikke magtede opgaven
- Køb af IT-udstyr og inventar til Fællessalen konverteret til leasingaftaler
- Lavere finansielle udgifter pga. låneomlægning

Jesper Falk fremhævede følgende på grundlag af årsrapporten og revisionsprotokollatet:

- At skolen klarer sig godt i den benchmark med 43 større gymnasier (elevtal fra 850 og op), som PwC har udarbejdet både hvad elevernes karakterer angår og på væsentlige økonomiske nøgletal, så som bl.a. undervisningsomkostninger pr. elev, der er faldet som følge af mindre lærerforbrug pr. klasse kombineret med effektiv planlægning ved holddannelse.
- At skolen skal være opmærksom på den nye persondataforordning, som træder i kraft i maj 2018, og som kræver en dybtgående kortlægning af skolens nuværende forretningsgange og systemer for at sikre, at de nye regler kan overholdes.
- At skolen skal presse på over for Navision Stat for at sikre, at eksterne personers adgang til skolens Navision Stat data bliver slettet.
- At skolen er opmærksom på, at de fremtidige udgifter til løn under sygdom og barsel er usikre og må forventes fremover at være af et større omfang, end det har været tilfældet i 2016, som har været specielt gunstigt på dette område.
- At likviditeten er tilstrækkelig for indeværende, men den skal følges opmærksomt, da den med få ikke tilsigtede og ikke forventede begivenheder, hurtigt kan komme under pres.



Jan Magnussen takkede for gennemgangen af Årsrapporten og Revisionsprotokollatet. Han udtrykte stor tilfredshed med PwC's sammenligninger med andre gymnasier i revisionsprotokollatet, en sammenligning han har efterlyst i mange år.

Lærerrepræsentanterne gjorde opmærksom på, at BG har højere udgifter til bygningsdrift og til ledelse og administration end de sammenlignelige gymnasier samtidigt med, at skolen dels har lavere undervisningsudgifter pr. årselev dels har lavere lønomkostninger pr. årsværk.

Anders Kloppenborg replicerede, at BG har haft et omfattende generationsskifte i lærerstaben, som alt andet lige betyder, at gennemsnitslønningerne vil være lavere på grund af lærernes lavere anciennitet end på sammenligningsskolerne. Han pointerede, at de lavere undervisningsudgifter pr. årselev skyldes skolens store fokus på at optimere holdoprettelser. Revisor tilføjede, at vi skal være meget opmærksomme på, at der udover den årlige besparelse på 2% i årene frem til og med 2020 følger sig yderligere 3% på hvert af disse år som følge af lønudviklingen i personalets lønninger. Det betyder, at vi reelt står over for at skulle præstere årligt 5% i besparelse i hvert af disse år.

AK anmodede bestyrelsen om i lyset af det pæne økonomiske resultat for 2016 og i lyset af den opgave som skolen har sat sig for i forlængelse af Dialogprojektet i den resterende del af skoleåret og i skoleåret 2017-18 at finde en ny måde at organisere arbejdet på, således at lærernes arbejdsmængde ikke i de kommende år opleves som forøget på trods af besparelseskravene - at skolen i sin planlægning af det kommende skoleår 2017-18 kan arbejde med samme planlægningstal som i skoleåret 2016-17, og dermed med samme lærer/klasse ratio.

Jan Magnussen konkluderede, at regnskabet for 2016 styrker BG's økonomi, og at bestyrelsen på denne baggrund kunne tilslutte sig AK's anmodning med den tilføjelse fra formandens side, at der venter store udfordringer forude, og at det er nødvendigt at alle i arbejdet med at omorganisere undervisningen i det kommende skoleår, holder sig de oven for nævnte økonomiske realiteter for øje.

Han takkede afslutningsvis revisionen for godt arbejde og samarbejde i det forløbne år.

Årsrapporten og revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsens medlemmer. Den fremlagte bestyrelsescheckliste blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra mødet den 15. december 2016.

Dagsordenen blev godkendt, og referatet blev underskrevet.

Der var enighed om, at persondataforordningen skal sættes på dagsordenen i kommende bestyrelsesmøder frem mod dens ikrafttrædelse 1. maj 2018.

3. Aktuelle sager.

Anders Kloppenborg orienterede:

- At skolen har været mærket af Hans Petersens (2.u) død i juleferien som følge af meningitis, og det efterfølgende yderligere tilfælde af meningitis hos en elev, som heldigvis ikke fik samme fatale konsekvenser. Han roste skolens elever og personale for den værdige, forstandige og besindige adfærd der er blevet udvist fra alles side i den lange bearbejdningsperiode, som fortsat ikke er helt afsluttet.



Alle bekymrede elever og forældre, der har henvendt sig til skolen har fået udførlige og personlige svar på de stillede spørgsmål.

- Ansøgertallet til det kommende skoleår 2017-18 er p.t. opgjort til i alt 490 optagelsesberettigede ansøgere, som fordeler sig på: 254 STX, 25 HF, 75 pre-IB og 136 IB. Det forventes, at skolens samlede klassetal på baggrund af dette års søgetal vil stige fra 41 til 42
- At der i det kommende skoleår startes et samarbejde med virksomheden Shape Robotics, DTU om anvendelse af robotter i undervisningen i fysik.
- At BG etablerer master-klasser i fagene science (Biologi/biokemi) og Global Issues (samfundsfag, engelsk og geografi) for 5 Birkerød folke/grundskoler for interesserede elever fra disse 5 skoler. Undervisningen vil foregå i efterårssemestret fordelt over 7 moduler på 7 uger i klasser med 20-25 elever. BG betaler udgifterne i pilotåret.
- I det kommende strategiseminar den 5.-6. april 2017 på Herlufsholm vil der blive fokuseret på reformimplementering, på APV 2016 og på flerårsbudgettering.

4. Eventuelt.

Der forelå intet til dette punkt på dagsordenen.

Mødet blev hævet kl. 18.00.

Underskrifter:

Jan Magnussen (formand)

Lars Engelberth (næstformand)

Martin Tinning

Lars Hilliger

Helle Rootzén

Lisa Walsh

Christian Kiirdal Stenmann

Frederik Bjørnbak Mogensen

Mads Christian Sandager