

Referat af bestyrelsesmøde den 11. juni 2025

Følgende personer deltog i bestyrelsesmødet: Frank Edelmann Christensen (FEC), Benny Würtz (BW), Bitten Schrøder (BS), Steen Donner (SD), Nicola Emily Larsen (NEL), Morten Eskildsen (ME), Enrico Merker (EM), Madeleine Amelie Larsen (MAL), Sigrid Foss Berlach (SFB), Claus Reinholdt Campeotto (CRC), Helene Vejbjerg Lindemann (VE), Line Bach (LIB), Jette Ohland-Andersen (JOA), Randi Friis (RFR) samt Niels Hjuler Kristensen (NK) (referent).

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev fremlagt og gennemgået, hvorefter den blev enstemmigt godkendt af bestyrelsen uden yderligere bemærkninger eller forslag til ændringer.

2. Underskrift af referat

Referatet fra det foregående møde blev godkendt.

3. Aktuelle sager

Eksamen

LIB og NK gav en grundig orientering om forholdene vedrørende eksamensperioden. Dette omfattede både de generelle retningslinjer samt eventuelle nye tiltag i forbindelse med afviklingen af eksamen.

CRC gav en uddybende forklaring på brugen af ExamCookie, hvor det blev præciseret, at det ikke er et ministerielt krav at anvende ExamCookie under eksamensafviklingen. Dette blev understreget for at sikre klarhed omkring de gældende procedurer.

ME orienterede desuden om, at der blandt lærergruppen er stor begejstring for ExamCookie. ExamCookie kan fremover inddrages som et værktøj i undervisningen, hvilket eventuelt kan bidrage til øget kvalitet og sikkerhed i afviklingen af prøver og opgaver.

Translokation

Alle bestyrelsesmedlemmer er inviteret og forventer at komme.

Nye regler for studieture

CRC orienterede om justeringen af reglerne for studieturene.

Som udgangspunkt er studierejserne med bus og tog, men fly er mulig i Europa. Studieturene er helt uden alkohol på hele turen. Der afsættes 1 dag ekstra, hvis man rejser med bus/tog.

FEC understregede, at der er tale om et fornuftigt kompromis.

Initiativer for at styrke trivsel på BG

LIB orienterede om STUK's henvendelse vedrørende det årlige risikobaserede tilsyn, hvor der i HF er forventning om, at der er tale om et 1-årigt ETU-resultat.

LIB orienterede om de initiativer, der har været sat i værk, og lærerne synes, det har været en god proces.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Teknisk tilrettelæggelse af skoleåret

VE orienterede om, at vi er i gang med den årlige proces med tilrettelæggelse af det kommende skoleår.

Vi er blevet bedt om at tage 29 elever i de kommende 1. årgangsklasser. I skoleåret 2025-26 vil der være 9 klasser i 1.g og 2 klasser i 1.hf I pre-IB forventes der at være 30 elever i klasserne (og 3 klasser).

ME understregede, at der i øjeblikket opleves et stort pres på lokalerne i form af for få klasselokaler og for mange elever.

VE orienterede om, at der også er valghold med få elever, hvilket også er med til at lægge pres på lokalerne.

VE orienterede om, at der i øjeblikket gennemføres en proces med henblik på 2 fastansættelser i henholdsvis fysik-kemi og fysik-matematik samt 4 årsvikariater indenfor fagene dansk, engelsk, religion, biologi og idræt.

5. Budgetopfølgning

JOA præsenterede budgetopfølgningen til dags dato. Der henvises til bilag 1.

Indtægterne følger i store træk budgettet med et par mindre forskydninger, der kan tilskrives tekniske forklaringer.

Lønudgifterne følger budgettet med mindre korrektioner som følge af bl.a.:

- Ekstra udgifter til markedsføring
- Udgifter til Lyngby Låse, døre på elevtoiletter samt fældning af poppeltræer.

ME pegede på udgifter til et højere vandforbrug end normalt.

CRC fortalte, at skolen er i gang med at gennemføre et servicetjek på tekniske installationer.

BW spurgte ind til, om der er noget, bestyrelsen skal være bekymret for.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

6. BG 2.0 og ny helhedsplan for Birkerød

CRC orienterede om status på BG 2.0 og om den nye helhedsplan for Birkerød samt skolens involvering i planen, herunder om nogle af de økonomiske konsekvenser for skolen ved en gennemførelse af planen.

RFR bemærkede, at skolen har en god, sund og velovervejet økonomi, men at der er behov for en øget likviditet i forbindelse med udmøntning af BG 2.0 og helhedsplanen.

Skolen er i dialog med banken, der anbefaler et 30-årigt variabelt F3-tillægslån på 10 mio. kr. Pt. er lånerenten 2,0975 og bidragsprocenten er 0,42.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved forskellige finansieringsformer samt tidsperspektiver ift. bl.a. lokalplanen samt udskudt salg af embedsbolig.

FEC konstaterede, at der var entydig opbakning til optagelsen af et 30-årigt F3-lån med det formål at udvikle skolens bygninger og uddannelsesmuligheder.

CRC orienterede om de foreløbige udmeldinger om EPX.

FEC konstaterede, at Børne- og Undervisningsministeren har fået beføjelser til at gøre, som han vil.

ME understregede, at det var hans indtryk, at nogle lærere i STX ikke er interesserede i EPX og udtrykte en nervøsitet for, om det kan skabe en negativ spiral for skolen.

FEC understregede igen, at vores indflydelse bliver minimal.

BW konstaterede, at HF'erne også forsvinder, og efterlyste en afklaring på, hvad vi kan få indflydelse på.

VE pegede på, at vi risikerer at have færre klasser (4 HF-klasser og potentielt 1 STX-klasse pr. årgang).

EM foreslog lærerinddragelse undervejs.

BW efterlyste mere viden om indholdet i reformen, hvorefter man kan tilrettelægge en proces.

BS bemærkede, at der er mange interesser i spil.

CRC understregede, at det er nødvendigt med en dedikeret drøftelse på bestyrelsesseminaret i efteråret.

FEC konstaterede, at der er opbakning fra bestyrelsen til BG 2.0!

7. Nye vedtægter og evaluering af bestyrelsesarbejdet

Der var opbakning til de nye vedtægter, der var sendt ud på forhånd.

LIB fremlagde resultaterne af evalueringen for bestyrelsesarbejdet. Evalueringen er overvejende positiv. Der er ønske om og vilje til at bringe bestyrelsesmedlemmers kompetencer endnu mere i spil samt i øvrigt at bringe elevernes input mere i centrum.

Der er forslag til, at følgende emner bringes i spil i den kommende periode: 1) AI, 2) trivsel og 3) den gode skole. Der var også et ønske om flere temamøder.

LIB sender oplægget til bestyrelsen.

8. Bestyrelsesseminar efterår 2025

Der afholdes bestyrelsesseminar den 25.-26. september fra kl. 13 -13

Uddannelsesreformen/EPX og kunstig intelligens er på som punkter.

9. Fremtidige punkter til bestyrelsens arbejde

Følgende punkter vil være på de kommende bestyrelsesmøder:

- Nyt fra Elevrådet.

10. Eventuelt

FEC sluttede mødet af med at takke JOA (Jette Ohland-Andersen) for den store og kompetente indsats som skolens økonomichef gennem en lang årrække.

nk/20. juni 2025