

## Referat bestyrelsesmøde den 1. november 2024

Til stede: Frank Edelmann Christensen (FEC), Benny Würtz (BW), Steen Donner (SD), Bitten Schrøder (BS), Nicola Emily Larsen (NEL), Enrico Merker (EM), Morten Eskildsen (ME), Madeleine Amalie Larsen (MAL), Sigrid (2y), Claus Reinholdt Campeotto (CRC), Helene Vejbjerg Lindemann (VE), Line Bach (LIB), Anders Lorentsen (ANL), Christina Rye Tarp (CT), Jette Ohland-Andersen (JOA) og Niels Hjuler Kristensen (NK) (referent).

Afbud: Ingen

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmedlemmerne skrev under på referatet fra bestyrelsesmødet den 4. juni 2024

### 3. Økonomien bag BG 2.0 - herunder etablering af nyt realkreditlån

Bestyrelsen godkendte etableringen af et nyt realkreditlån, jf. bilag 1 til dagsordenen og mailkorrespondance med Jyske Bank.

CRC gennemgik planerne for Birkerød by med fokus på området omkring BG og tanker om at forstærke forbindelserne i byen og at revitalisere byen Birkerød under overskriften kulturaksen.

NEL fortalte, at byrådet har bevilget 100.000 kr. til at udvikle området omkring volleybanerne for at give unge mennesker i byen et sted at være. Der er bl.a. tanker om at etablere en slags strand omkring den udendørs swimmingpool ved multihallen. Der nedsættes et udvalg med deltagelse af repræsentanter fra BG's elevråd.

MAL supplerede med på elevernes/de unge i Birkerøds vegne at ønske et sted at være.

EM foreslog, at skolen kunne være med til at bidrage med elevproduceret kunst til Birkerød bys forskellige byrum.

BW pegede på de tanker der er omkring parkering ved stationen for at forbedre trafiksituationen og i Birkerød i relation til den kollektive transport, og spurgte om, hvorvidt det kommer til at påvirke planerne?

CRC bragte den nye reform af ungdomsuddannelserne på banen og understregede, at det bliver nødvendigt med lokaler til EPX, når den nye ungdomsuddannelse skal implementeres med start i 2030. Mulighederne for at anvende Mantziusgården undersøges.

FEC rundede drøftelserne af med at konkludere, at bestyrelsen bakker op om projektet.

#### **4. Regnskab. Forventet resultat 2024**

JOA præsenterede et forecast for regnskabsår 2024, hvor der forventes et nul-resultat.

På omkostningssiden er der øgede udgifter som følge af bl.a.:

- udgifter til hjælpelærer
- udgifter til flere eksamensvagter
- optag af 1 klasse mere i skoleåret 2024-25
- konsulentbistand i forbindelse med køkkenprojekt
- en generel lønstigning på op til 5 pct. i overenskomstperioden
- indkøb og opsætning af mobilskabe.
- indkøb af IT efter indbrud (selvforsikring)

På indtægtssiden stiger tilskuddet i skoleåret 2024-25 som følge af optaget af 1 ekstra STX-klasse, desuden har der været øgede indtægter på egenbetalingen på kostskolen og finansielle indtægter.

Da der på bestyrelsesmødet blev vedtaget hjemtagning af lån, vil de finansielle udgifter stige og et mindre kurstab forventes, hvilket betyder at resultatet vil blive negativt.

Der var ingen kommentarer til punktet.

FEC afrundede punktet med en konstatering af, at pengene er brugt til det, der er nødvendigt for at holde skolen i gang. Bestyrelsen tager således regnskabsgennemgangen efter 3. kvartal til efterretning, hvormed det blev godkendt.

#### **5. Formel vedtagelse af ny strategi for BG 2025-30**

FEC konstaterede, at der er tale om en strategi, der er "work-in-progress", og at der i løbet af gennemgangen på strategiseminaret og på bestyrelsesmødet ikke havde været nogen større indsigelser.

Strategien og dens retning blev således vedtaget.

#### **6. Evt.**

Det blev besluttet, at det næste bestyrelsesmøde indledes med en rundvisning på kostskolen ½ time før det officielle bestyrelsesmøde går i gang.

FEC rundede af med at takke for et fremragende seminar med gode oplæg og spændende diskussioner med strategien i fokus.

NK/12. november 2024

