

Referat af bestyrelsesmøde nr. 62 - Øregård Gymnasium

7. december 2023

Tilstede: Karen Riis Kjølbjerg, bestyrelsesformand, Jørgen Erik Frandsen, næstformand, Jesper Marcus, eksternt medlem, Peter Møller Hansen, eksternt medlem, Sebastian Gulmann, lærerrep., Svend Ranvig-Christensen, lærerrep. og tillidsmand, Christoffer Gernow 3t, elevrådsformand og elevrep., Hans-Christian Lüthjohan, 3y, elevrep., Alexander Kruse 2z, elevrep., Anders Bendtsen, økonomichef, Birgitte Hansen, vicerektor, Pia Nyiring, rektor og tilforordnet.

Fraværende: Ingen

Gæster til punkt 7: Øregård elever: Ida Niepoort, 3t og Magnus Hansen, 3t begge er en del af projektgruppen Green Explores.

Bestyrelsesformanden bød velkommen og igangsatte mødet:

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

Ad punkt 2: Godkendelse af bestyrelsesreferat nr. 61
Godkendt og underskrevet

Ad punkt 3: Nyt fra ledelsen v/Pia Nyiring og efterfølgende fra Elevrådet v/elevrådsformand Christoffer, 3t og elevrep. Hans-Christian, 3y
PN berettede for bestyrelsen, at 1.g elevernes grundforløb er veloverstået med afsluttende eksaminer i AP og NV. Eleverne er nu begyndt i deres nye klasser, hvor stort set alle har fået opfyldt deres studieretningsønske. I år var der lidt flere elever der ønskede en naturvidenskabelig studieretning i sammenligning med sidste år.

Gallafesten

blev afholdt den 16. november 2023 og forløb meget fint. Skolen arbejder stadig på den gamle problematik om at få eleverne til at holde det efterfølgende "afterparty" på skolen, da det både er billigere og mere sikkert for eleverne. Det er vigtigt at understrege, at "afterpartyet" er elevernes egen fest som de selv arrangerer - og at ingen voksne fra skolen er til stede. Elevrådet forstår godt vores ønske om at afholde hele dette arrangement på Øregård og mener, at det er en god idé at kæmpe for dette.

Nyt studieturskoncept

Ledelsen har udarbejdet et nyt studieturskoncept, og i den forbindelse også revideret rejsereglerne. Bl.a. indføres en skærpelse af alkoholreglerne på studieturene, fastlagte hjemkomsttider på overnatningsstederne, rejsemøde blandt de involverede lærer samt et detaljeret program for rejserne, der skal indsendes til skolens administration forud for rejserne. Desuden bliver det et krav at turene i hhv. 1.g og 2.g gennemføres med bus eller tog og henstiller til, at flyrejser kun foretages i forbindelse med 3.g'ernes faglige studierejser, hvis ikke tog eller bus giver mening i forhold til destinationen. Der er vedtaget et budget på maksimalt kr. 8.500,-, som skal dække alle tre år.

Derudover kan der søges om dispensation til f.eks. idræts- og sprogrejser som ligger ud over studierejserne.

Bestyrelsen bliver orienteret om det endelige rejsekoncept.

Terminsprøverne

er fremrykket fra marts til december for dermed hurtigere at kunne sætte ind i forhold til elever, der har brug for tid til at rette op på faglige indsatser og at forbedre sig inden eksamen.

Mobilfrihed

Tiltaget med ”mobil-frihed” i undervisningen har nu forløbet i ca. et halvt år. Alle er glade for tiltaget både elever og lærere. Elevernes engagement og nærvær er væsentligt forøget, hvilket var målet med tiltaget. Ordningen fortsætter.

Charityudvalget holder velgørehedsarrangement

I lighed med sidste år, holder skolens Charityudvalg et velgørehedsarrangement for kvinder og børn fra Ukraine. Forud for eventet indsamles legetøj og tøj som uddeles som gaver og donationer ved arrangementet. Skolen sætter stor pris på elevernes omsorg og støtter op om arrangementet som i år bliver afholdt den 18. december 2023.

Den amerikanske ambassadør

Skolen har haft besøg af den amerikanske ambassadør Mr. Alan Leventhal, som holdt et oplæg for skolens samfundsfagselever bl.a. om aktuelle samfundsforhold i USA og situationen i mellemøsten.

Orienteringsaftener

Skolen holder orienteringsaften den 11. januar 2024 for 9. og 10. klassers folkeskoleelever og deres forældre. I forbindelse med næste års optagelse, forlyder det, at undervisningsministeren varsler nye optagelsesregler der skal afhjælpe regeringens ønske om at flere elever vil søge en erhvervsuddannelse. Bestyrelsen ønsker løbende at blive orienteret om tiltag der kan få konsekvenser for skolens rekruttering.

Nyt fra Elevrådet v/ Christoffer Gernow, 3t og Hans-Christian Lüthjohan, 3y

Elevrådsformand Christoffer Gernow, 3t og Hans-Christian Lüthjohan, 3y præsenterede elevrådets nye struktur for bestyrelsen, som ændres med bl.a. en udvidelse af formandskabet med et øget antal medlemmer på i alt syv fordelt på nedenstående poster:

En formand, to næstformænd, en sekretær,
en bestyrelsesrepræsentant og to menige medlemmer,

Med den nye struktur, som er opdateret i elevrådets vedtægter, moderniserer man således elevrådet. Fremadrettet vil alle elever på skolen have stemmeret og vælger dermed en elevrådsformand på demokratisk vis. Desuden kan elevrådsformanden ikke længere sidde i gallaudvalget.

Bestyrelsen er meget tilfredse med fornyelsen og opfordrer til at have ligestillingen "in mente" i forhold til den nye struktur.

Ad punkt 4 – Økonomiopfølgning pr. oktober 2023

Det medsendte overblik blev gennemgået af AB. Skolen har fortsat en god økonomi og forventer et overskud, der ligger væsentligt over budgettet. Væsentligste årsag hertil er en højere omsætning relateret til undervisning på grund af et højere elevantal og et større bidrag fra ekstra puljer fra Undervisningsministeriet end budgetteret. Samlet set ligger omkostningsniveauet på det budgetterede niveau, men lavere elpriser end forventet har dog medført markant lavere omkostninger på posten el-omkostninger. Til gengæld har vi prioriteret at indkøbe nye møbler til udvalgte klasselokaler, hvorfor denne post udviser et merforbrug i forhold til budgettet.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen og er trygge ved at skolen har en god økonomistyring.

Ad punkt 5: Budget 2024

Det medsendte budget med tilhørende budgetforudsætninger for 2024 og prognose for årene 2025-2027 blev gennemgået af AB. Budgettet for 2024 og de efterfølgende prognose år, udviser et overskud på omkring 1 mio. kr. p.a. baseret på et uændret elevantal i forhold til det eksisterende. Dog forventer vi ikke i 2024 at få andel i ekstra puljer fra Undervisningsministeriet, hvorfor budgetteret omsætning udelukkende baserer sig på allerede kendte tilskud. Lønoverenskomsten for 2024 og årene derefter er ikke kendte, hvorfor der i forhold til lønbudgettet er taget udgangspunkt i ministeriets opskrivningsprocent på undervisningstakster på 4,4%. I lønbudgettet indgår desuden en øget bemanning af vores pedelfunktion.

Udgift til el er fortsat vanskelig at budgettere på grund af de varierende elpriser, men der er i budgettet taget udgangspunkt i en pris der ligger mellem den høje pris der indgik i budget 2023, og den lavere vi rent faktisk har betalt i 2023.

Igennem de senere år har der været underbudgetteret til indkøb af inventar, medens der har været et mindre forbrug vedr. reparation og vedligeholdelse af bygningerne. I budget 2024 har vi afsat flere penge til både køb af inventar, og ekstra ressourcer til at opretholde bygningernes vedligeholdelsestilstand. Vi har dog ikke opskrevet budgettet til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på vores fredede bygning. For at få et bedre overblik over skolens vedligeholdelsestilstand har vi afsat et honorar til en byggesagkyndig, der kan bidrage til en samlet vurdering af bygningernes vedligeholdelsestilstand.

Renteudviklingen på den del af prioritetslånene, der er variable, er usikre, men der er i budgettet taget udgangspunkt i, at renten holder sig på samme niveau i budgetåret 2024 (og i årene derefter). Da skolen samtidig har et likviditetsoverskud med en god forrentning, kompenseres en del af renteudgiften af en forventet stigende renteindtægt.

Bestyrelsen takkede for hele den økonomiske gennemgang og er meget tilfredse med dels måden skolen håndterer sin økonomi på og dels den overskuelige regnskabsopstilling, der gør det nemt at få overblik og indblik.

Således godkendte bestyrelsen budget 2024 og prognosen for årene 2025-27

Ad punkt 6 – Oplæg fra Nykredit i forbindelse med evt. omlægning

Der henvises til fremsendt oplæg fra Nykredit, som dannede udgangspunkt for et møde afholdt mellem Nykredit og AB & PN. Nykredit foreslår to låneomlægningsmuligheder:

Mulighed 1:

Eksisterende CIBOR lån samt lån med renteloft omlægges til et fastforrentet lån med løbetid på 17 år (samme løbetid som eksisterende lån). Formålet skal være at kende den fremtidige renteudgift og at låse renten fast og bibeholde den nuværende restløbetid. Fastforrentet lån giver mulighed for at omlægge igen, hvis renten falder – altså en omvendt konvertering.

Mulighed 2:

Samme som mulighed 1 dog med 30 års løbetid. Fordelen med mulighed 2 frem for mulighed 1 er løbende bedre likviditet på grund af længere afdragsperiode.

Skolen indstiller, at vi ikke foretager os noget p.t., men løbende holder os orienteret om renteudviklingen. Skolen har et F5-lån, der skal refinansieres 1. januar 2027 og alt afhængig af renteudviklingen, vil det være en fordel at have likviditet til en eventuel indfrielse af lånet på det tidspunkt.

En anden årsag til at afvente omlægning er pt er et forventet faldende renteniveau på realkreditlån.

Skolen har p.t. en særdeles god likviditet, hvoraf 10 mio. kr. er bundet på en aftalekonto (hvoraf de 5 mio. kr. udløber i december 2023 og de resterende 5 mio. kr. til næste år). På den almindelige indlånskonto får vi desuden en fordelagtig rente svarende til diskontoen, hvilket kun marginalt ligger under den rente, vi betaler på det variable prioritetslån. Desuden forventes p.t. et faldende renteniveau på realkreditlån. I årene der kommer, har vi potentielt større vedligeholdelsesarbejder på ejendommen, og vi kender ikke det eksakte likviditetsbehov i den forbindelse. Vores gode likviditet giver mulighed for at disse større vedligeholdelsesopgaver kan foretages uden yderligere låntagning.

Bestyrelsen tilsluttede at vi ser tiden an og ikke foretager os noget nu, men at vi løbende følger renteudviklingen og træffer beslutninger derudfra.

I relation til vores indestående i banken rejste et bestyrelsesmedlem spørgsmålet, hvordan vi er forsikret, hvis vores bankkonto bliver hacket og der uretmæssigt bliver hævet på vores bankkonti. Skolen undersøger til næste bestyrelsesmøde.

Ad punkt 7: Solceller og/eller andre CO2 reducerende tiltag om solceller

På mødet besluttede bestyrelsen at afsøge andre muligheder, der kan nedbringe skolens CO2 forbrug som har en større effekt end et solcelleanlæg.

Eleverrådsformanden har i den forbindelse haft en forespørgsel ude blandt eleverne og kunne meddele, at der var stor opbakning både til et solcelleanlæg og til at omlægge

studieture til at foregå med bus eller tog, der betyder væsentligt mere for det samlede CO2 regnskab på skolen.

Bestyrelsen var enstemmigt af den opfattelse, at den grønne omstilling kommer med buldrende kraft og ser et paradigmeskifte i nær fremtid, med nye og større krav til virksomheder om nedbringelse af deres CO2 forbrug.

Signalværdien af CO2 reducerende tiltag er fortsat et fokuspunkt hos bestyrelsen, som derfor ønsker at have et fast ”grønt punkt” på dagsordenen. Desuden anbefalede bestyrelsen, at skolen overvejer en form for ”grønt CO2 regnskab”, som på sigt kan vise, hvor der kan sættes ind med synlige og anvendelige CO2 reducerende tiltag.

CO2 reducerende projekt

På baggrund af en undersøgelse af skolens CO2 forbrug i forbindelse med studierejser har fire af skolens elever lavet et ”grønt rejsebureau”, hvis hovedformål er at (alle) studerende hovedsageligt rejser på studietur med tog i stedet for fly. Det vil kunne reducere CO2 forbruget væsentligt da største delen af CO2 forureningen kommer fra fly.

Elevernes rejsebureau hedder ”Green Explorers” og to af gruppens elever Ida Niepoort, 3t og Magnus Hansen, 3t præsenterede deres CO2 reducerende projekt for bestyrelsen.

Konceptet i korte træk er at elevernes studierejser planlægges med et fleksibelt antal destinationer f.eks. til storbyer i Europa, som foretages med bus/tog. Undervejs besøges et antal europæiske byer, som klassen/skolen har planlagt forud for rejsen.

Ideen til rejsebureauet opstod under skolens innoweek i uge 41, hvor hele 2.g-årgangen arbejdede intensivt med FN’s verdensmål herunder CO2 reducerende tiltag. Efterfølgende har gruppen vundet en innovationskonkurrence med deres produkt.

Bestyrelsen var meget begejstret og imponeret over projektet og støtter fuldt ud op om at Øregård går forrest her. Formanden foreslog gruppen at man ud over det kulturelle islæt på turene også kunne inddrage europæiske universitetsbesøg, som en del studerende fortsætter på efter gymnasietiden.

Ad punkt 8: Evaluering af grundforløbet v/vicerektor Birgitte Hansen

Punktet blev udsat til næste møde.

Ad punkt 9: Evt. – herunder nye eksamensregler

Skolen har revideret sine generelle eksamensregler for skriftlige prøver under punkt 8 og 9 om eksamenscookies jf. det medsendte bilag 6. Bestyrelsen godkendte de opdaterede eksamensregler.

AB kunne meddele bestyrelsen, at de reelle ejere stemmer overens med bestyrelsens sammensætning, som bør tjekkes en gang årligt.

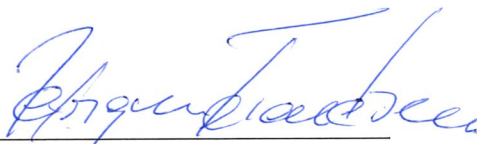
Bg gjorde opmærksom på skolens hovedbygning bliver 100 år i 2024 og efterlyste input til det.

Ref. Mona
Ref. Økonomien AB
17.12.2024

Referat godkendt af bestyrelsen 20. marts 2024



Karen Riis Kjølbye
Bestyrelsesformand



Jørgen Erik Frandsen
Næstformand



Jesper Marcus
Eksternt medlem



Peter Møller Hansen
Eksternt medlem



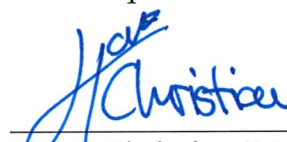
Sven Rarvig-Christensen
Lærerrepræsentant og tillidsmand



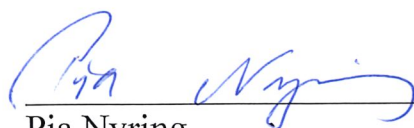
Sebastian Gulmann
Lærerrepræsentant



Christoffer Gernow, 3t
Elevrepræsentant



Hans-Christian Lühjohan, 3y
Elevrepræsentant



Pia Nyring
Rektor og tilforordnet