



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 57
ONSDAG DEN 23. marts KL: 8.30-10.00

Til stede: Karen Riis Kjølbye, Peter Møller Hansen, Jesper Marcus, Jørgen Erik Frandsen, Anders Toft Burchardi Bendtsen, Louise Stampe Berggren, Svend Ranvig, Christoffer Woldger Frederiksen, og Pia Nyring.

Afbud: August Valdemar Banggaard Kofmann

Referent: Birgitte Hansen

Særligt indbudt: Christian Dahlstrøm fra Deloitte

Pia Nyring indledte mødet med at orientere om, at punktet "låneomlæggelse" er udskudt til et senere tidspunkt.

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 56

Godkendt med den tilføjelse at der i pkt. 6 **Meddelelser fra ledelsen** i forbindelse med punktet "lokaftale" bliver indføjet et for "kommende og indeværende skoleår".

Ad. 3 Gennemgang og godkendelse af regnskab 2021 med revisionsprotokollat

Christian Dahlstrøm (CD) gennemgik årsrapporten og forklarede, at Ministeriet har bestemt at årsregnskabet skal opstilles i et bestemt paradigme og indberettes digitalt, hvilket Deloitte vil stå for. Principperne for opstilling af årsregnskabet er de samme som tidligere år, men der er dog kommet krav om, at et formålsregnskab skal inkluderes. Ministeriet har præciseret reglerne for formålskonvertering, ligesom der løbende foretages justeringer, der kan betyde, at der sker ændringer i, om en omkostning indgår i undervisning eller i administration. Ministeriets overordnede mål er at øge gennemsigtighed og sammenlignelighed gymnasierne imellem.

CD konstaterede, at Revisionsprotokollatet lever op til alle krav og forventninger.

CD knyttede herefter et par enkelte kommentarer til årsrapporten, herunder at årets resultat blev højere end forventet, nemlig på kr. 3.245.000 mod det budgetterede på kr. 800.000, men at det skyldtes ekstra tilskud fra ministeriet og sparede udgifter.

Ledelsesberetningen er fyldestgørende og beskriver en rigtig fin udvikling. Skolens likviditet er pæn, og bestyrelsen italesatte, at det er fornuftigt, at skolen har indbetalt feriepenge. Ledelse og administrationsposten ser ud til at være steget, men er faktisk på niveau med tidligere, og ændringerne skyldes udelukkende, at regnskabet er opgjort på en ny måde.

Skolens udgifter til drift, forsyning og vedligehold ligger lavt. En udbygget vedligeholdelsesplan vil dog under alle omstændigheder være et godt redskab med henblik på fortsat optimering.

Desuden gjorde CD opmærksom på, at formålsregnskabet næste år vil have påført måltal, og om den finansielle risikostyring er efterlevet uden bemærkninger. Han fremførte samtidig tilfredshed med, at den lovpligtige whistleblowerordning var etableret på skolen.

CD afsluttede sin gennemgang med at påpege, at revisionsprotokollatet med beskrivelse af revisionens formål, omfang og udførelse ikke vil blive udarbejdet hvert år, men skal udleveres til nye bestyrelsesmedlemmer sammen med forretningsordenen og den finansielle strategi. Og han gjorde desuden opmærksom på, at bestyrelsestjeklisten skal underskrives af formanden.

Pia Nyting spurgte herefter, hvor vi som institution kan blive bedre. Hertil svarede CD, at vi gør det rigtig godt, men at IT-sikkerheden kan gøres bedre trods en ellers pæn rapport fra skolens DPO, da en øget digitalisering stiller stadig større krav til IT-sikkerhed generelt. Desuden bør vi fortsat have fokus på lån og finansiering.

Svend Ranvig spurgte herefter indtil muligheden for at etablere solceller på skolen for at nedbringe udgifter til strøm, hvortil Christian Dahlstrøm svarede, at det måske kunne være en idé, så længe vi dog var klar over, at vi ikke måtte lease noget.

Anders Toft Burchardi Bendtsen tilføjede, at regnskabsinstruksen, hvor der er øget fokus på interne kontroller og besvigelser, skal gennemgås en gang om året, samt at Karen Riis Kjølbye skal underskrive den.

Karen Riis Kjølbye takkede afslutningsvis CD for en meget fin gennemgang.

Ad. 4 Budgetopfølgning t.o.m. februar

Anders Toft Burchardi Bendtsen gennemgik budgettet og fortalte, at budgettet er udarbejdet efter gamle principper, men at der vil ske ændringer fremadrettet, herunder bl.a. at Copydan vil figurere som en selvstændig post.

I forhold til udgifter til el, vand og varme spurgte Svend Ranvig, om der kunne spares på disse poster og hertil svarede Birgitte Hansen, at der løbende er fokus på disse områder, men at det på nuværende tidspunkt ikke er en mulighed.

Bestyrelsen spurgte afslutningsvis ind til muligheden for fortsat at kunne benchmarke med nabogymnasierne, nu da vi ikke længere deler regnskabschef. Det ville Pia Nyting undersøge. Anders Toft Burchardi Bendtsen bemærkede dog, at da alle regnskaber fremadrettet vil kunne ses på Ministeriets hjemmeside, er det måske ikke længere så relevant med den lokale benchmarking.

Ad. 5 Meddelelser fra ledelsen

Pia Nyting indledte punktet med at fortælle, at skolen har en god økonomi, god søgning og ikke mindst nogle søde elever, der alle er glade for at få hverdagen tilbage.

Vi har et godt og velfungerende elevråd, der har spillet en stor rolle også i rekrutteringsøjemed.

Pia Nyting orienterede om, at skolens Charityudvalg havde arrangeret et stortilet støtteevent til fordel for Røde Kors humanitære arbejde i Ukraine. Et event vi som skole er stolte af og giver vores fulde opbakning til.

Personalemæssigt er der i skoleåret 2022/23 lidt at se til, eftersom 16 personer søger orlov eller nedsat tid. Det skaber udfordringer i forhold til årsplaner og nyansættelser.

Herefter fulgte en kort drøftelse af arbejdsforhold i gymnasiesektoren i det hele taget og udfordringerne med at imødekomme ønsker om nedsat tid. Her var der opbakning fra bestyrelsens side til at indgå nye kontrakter med ansatte, der ønsker permanent nedsat tid. Ligeledes var det også bestyrelsens indstilling, at der skal være økonomisk råderum til, at skolen har mulighed for at afslutte samarbejdet med ansatte, som ikke lever op til skolens forventninger til lærergerningen på ØG.

Ad. 6 Søgetal

Vi har fået et særdeles fint søgetal i år med flere ansøgere fra bl.a. Tjørnegårdsskolen og Gentofte Skole end vi plejer.

Vi har fået 1. prioritets-ansøgere til ni klasser, men derudover har vi fået næsten 400 ansøgere, som har Øregård som deres 2. prioritet, hvilket betyder en generel positiv interesse for skolen.

Ad. 7 Time-/fagfordeling næste skoleår

Pia Nyring redegjorde kort for proceduren for dette års time-fagfordelingen herunder udfordringerne jf. pkt.5.

Ad. 8 Ny lokalaftale

Pia Nyring fortalte, at den nye lokalaftale er færdig - og at hovedformålet har været at skabe total gennemsigtighed i forbindelse med udarbejdelse af årsplanerne. Rektorkollegerne på nabogymnasierne er ikke begejstrede, men Svend Ranvig tilføjede, at set fra et tillidsmandsperspektiv er det et forbilledligt arbejde, og at lærerkollegiet er glade for den nye aftale.

Lokalaftalen skal fremover gennemgås og justeres én gang om året.

Ad. 9 Evt.

Birgitte Hansen orienterede kort om, at rengøringen på skolen skal sendes i EU-udbud og at en ny kontrakt skal indgås inden sommerferien og træde i kraft den 1/8-22.

Derudover har skolen nedsat et kunstudvalg, der har til opgave at stå for udsmykning på skolen, herunder indkøb af kunst og skulpturer samt at dokumentere allerede eksisterende kunst på skolens hjemmeside. Budgettet for dette udvalg vil som udgangspunkt være kr. 100 per årselev pr år, men vil løbende blive taget op til drøftelse.

Afslutningsvis kunne Birgitte Hansen fortælle, at skolen har indgået et samarbejde med Safesec, der skal hjælpe os med optimering af vores krisestyringsplaner.

Næste Bestyrelsesmøde:

Afholdes 28. september 2022.



Karen Riis Kjølbye
formand

Jesper Marcus



Jørgen Erik Frandsen



Peter Møller Hansen

Louise Stampe Berggreen



Svend Ranvig Christensen

Christoffer Woldger Frederiksen

August Valdemar Banggaard Kofmann



Pia Nyiring

