

## **Bestyrelsesmøde den 25. september 2024 kl. 17.00-19.00**

**Afholdes på Nørre Gymnasium**

### **Deltagere:**

Finn Schwarz (formand, udpeget ved selvsupplering, repræsentant for erhvervslivet, advokat, tidligere Nørre G-elev)

Camilla Niebuhr (næstformand, repræsentant for folkeskoleområdet, Børne- og Kulturdirektør i Rødovre Kommune, udpeget af bestyrelsen)

Tobias Høygaard Lindeberg (udpeget ved selvsupplering, underdirektør DEA)

Annegrete Jul (udpeget ved selvsupplering, prodekan Københavns Professionshøjskole, repræsentant for de videregående uddannelser)

Christoffer Rosenkrands (udpeget af Københavns Borgerrepræsentation og Region H i forening)

Birgitte Lyhne Broksø (repræsentant for de lange videregående uddannelser, Kommunikationschef KU Science, udpeget af bestyrelsen)

Mikkel Hvidtved (medarbejderrepræsentant uden stemmeret)

Evy Jørgensen (medarbejderrepræsentant med stemmeret)

Sif Greve Fredskov, 2d (elevrepræsentant med stemmeret)

Julie Myglegaard Vagner, 2a (elevrådsrepræsentant uden stemmeret)

Mette Vedel (rektor)

Mette Buchardt (vicerektor)

Sidsel Buhr Jeppesen (økonomichef)

### **Afbud:**

***Der vil blive serveret en let anretning i forbindelse med mødet.***

### **Dagsorden:**

#### **A-punkter:**

1. Godkendelse af dagsorden - *beslutning*
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 6. juni 24 (bilag 1) – *referatet er underskrevet elektronisk*
3. Økonomi: Økonomioversigt nr. 2 2024 (bilag 2a og 2b) - *orientering og beslutning*
4. Indberetning af investeringsrammer (ændringer præsenteres på mødet) *orientering og beslutning*
5. Taxameterreform – *orientering og drøftelse*
6. Optagelse af realkreditlån til indfrielse af feriefonden - *orientering og beslutning*
7. Indberetning af kapacitet 2025 (bilag 3) - *orientering og beslutning*
8. Ændring af studie- og ordensregler - *orientering og beslutning*

#### **B-punkter:**

9. Selvevaluering og opfølgingsplan, herunder orientering om Five Year Evaluation på IB (fremlægges på mødet) – *orientering og drøftelse*
10. Status på strategiproces, herunder input fra bestyrelsesmedlemmer – *orientering og drøftelse*

11. Overgang til videregående uddannelse – *orientering og drøftelse*

**Meddelelser:**

- 12. Meddelelser fra formanden
- 13. Meddelelser fra rektor
  - i. Status på det politiske billede
  - ii. Opstart af skoleåret 2024-2025
- 14. Meddelelser fra personalet
- 15. Meddelelser fra eleverne
- 16. Evt.

**Finn Schwartz (formand) og Mette Vedel (rektor)**

**Bilag:**

- Bilag 1: Referat af bestyrelsesmødet d. 06.06.24
- Bilag 2a: Økonomioversigt nr. 1
- Bilag 2b: Bemærkninger til økonomioversigten
- Bilag 3: Udmelding af kapacitet 2025-2026

**A-punkter:**

**Punkt 1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet d. 25. september 2024**

Dagsorden for dagens bestyrelsesmøde godkendes.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen og evt. tilføjer tilkomne punkter.

**Punkt 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 6. juni 2024**

Sagsfremstilling: Referat fra forrige møde er vedlagt (bilag 1). Det elektronisk godkendte referat fra forrige møde er vedlagt til orientering. Der har ingen kommentarer været.

Bilag 1: Referat af bestyrelsesmødet d. 6. juni 2024.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet fra bestyrelsesmødet d. 6. juni 2024.

### **Punkt 3. Gennemgang af økonomiopfølgning nr. 2 2024**

Sagsfremstilling: Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen gennemgår økonomioversigt 2024 nr. 2.

Bilag 2a: Økonomioversigt nr. 2 2024.

Bilag 2b: Bemærkninger til økonomioversigt.

Indstilling: Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen og den aktuelle økonomioversigt til efterretning.

### **Punkt 4. Investeringsrammer 2024-2028 – orientering**

Sagsfremstilling: Økonomichefen orienterer om opdatering af investeringsrammerne for Nørre Gymnasium 2024.

Indstilling: Rektor og økonomichef indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter investeringsrammerne.

### **Punkt 5. Udspil til taxameterreform - orientering og beslutning**

Sagsfremstilling: Økonomichefen gennemgår det nye udspil til en taxameterreform, herunder konsekvenser for Nørre Gymnasium.

Indstilling: Rektor og økonomichef indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter den nye taxameterreform.

### **Punkt 6. Optagelse af realkreditlån til indfrielse af feriefonden – orientering og beslutning**

Sagsfremstilling: Ledelsen ønsker at få tilladelse og mandat fra bestyrelsen til at optage et 30-årigt fastforrentet 3% realkreditlån svarende til feriefondsforpligtelsen, når kursen på dette lån kommer over kurs 95.

Det er vores forventning, at dette sker indenfor en nærmere fremtid, og det er vigtigt, at vi kan handle hurtigt og ikke skal afvente næste bestyrelsesmøde inden beslutningen kan tages.

Forrentningen af feriefondsforpligtelsen har været 3,5% i 2022/2023 og 3,1% i 2023/2024.

Punktet vil blive udfoldet yderligere på mødet.

Indstilling: Rektor og økonomichef indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter at give Nørre Gymnasium mandat til at optage et suppleringslån efter de ovenstående retningslinjer.

### **Punkt 7. Elevfordeling og kapacitet – orientering og beslutning**

Sagsfremstilling: De beregningstekniske kapaciteter for de gymnasiale ungdomsuddannelser for skoleåret 2025/26 er blevet offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside d. 1.

september. De beregningstekniske kapaciteter er fastsat på det enkelte gymnasiale udbud med henblik på, at den centrale fordelingsmekanisme skal fordele alle de ansøgere, der har søgt en gymnasiale uddannelse senest 1. april 2025. Det vil sige, at institutioner med flere gymnasiale uddannelser har fået tildelt kapacitet for hvert af udbuddene. Bestyrelsen får dog mulighed for at udtale sig om den centralt udmeldte beregningstekniske kapacitet.

Rektor Mette Vedel orienterer om den nye udmeldte beregningstekniske kapacitet og fremlægger forskellige scenarier, som bestyrelsen skal drøfte.

Bilag 3: Udmelding vedrørende beregningsteknisk kapacitet.

Indstilling: Rektor Mette Vedel indstiller, at bestyrelsen drøfter orienteringen og bestyrelsen forholder sig til de forskellige scenarier for kapacitet og i forlængelse heraf bemyndiger formanden til at svare inden fristen.

### **Punkt 8. Ændring af studie- og ordensregler – orientering og beslutning**

Sagsfremstilling: Rektor fremlægger en ønsket ændring i studie- og ordensreglerne ift. det skriftlige arbejde.

Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter ændringen.

### **B-punkter:**

### **Punkt 9. Selvevaluering og opfølgingsplan, herunder orientering om Five Year Evaluation på IB – orientering og drøftelse**

Sagsfremstilling: Nørre Gymnasiums selvevaluering og opfølgingsplan fremlægges, herunder orientering om Five Year Evaluation på IB.

Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter selvevaluering og opfølgingsplan og kommer med input til opfølgingsplanen.

### **Punkt 10. Status på strategi på Nørre Gymnasium – orientering og drøftelse**

Sagsfremstilling: Rektor fremlægger status på strategiprocesen samt tidsplan.

Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter udkastet til strategiproces og kommer med input til processen.

### **Punkt 11. Overgang til videregående uddannelse – orientering og drøftelse**

Sagsfremstilling: Rektor fremlægger data vedrørende Nørre Gymnasiums overgang til videregående uddannelse.

Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter orienteringen.

### **Punkt 12. Meddelelser fra formanden**

Formanden fremlægger meddelelser.

### **Punkt 13. Meddelelser fra rektor**

1. Lectio
2. Status på det politiske billede
3. Opstart af skoleåret 2024-2025

### **Punkt 14. Meddelelser fra personalet**

Medarbejderrepræsentanterne fremlægger deres meddelelser.

### **Punkt 15. Meddelelser fra eleverne**

Elevrådsrepræsentanterne fremlægger deres meddelelser.

### **Punkt 16. Evt.**