

Referat af bestyrelsesmøde den 25. marts 2025

Deltagere:

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

Tobias Høygård Lindeberg (udpeget ved selvsupplering, underdirektør DEA)

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

Birgitte Lyhne Broksø (Leder af Markedsføring af uddannelser for Københavns Universitet, 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)

Derudover deltog to pædagogikumkandidater fra Nørre Gymnasium som en del af deres uddannelse.

Afbud:

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

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

Dagsorden og REFERAT:

Dagsorden:

A-punkter:

1) Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet d. 25. marts 2025

Dagsordenen for bestyrelsesmødet blev godkendt.

2) Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 05.12.24 (bilag 1)

Referatet er godkendt og underskrevet digitalt, og der var ikke yderligere kommentarer.

3) Gennemgang af årsregnskab/ Beierholm v. Uffe Black Jensen (statsaut. revisor) (bilag 2-4)

Årsrapport

Regnskabet har blank påtegning, og revisor står dermed inde for, at alt er i orden samt, at ledelsesberetning og målrapportering ikke indeholder væsentlige fejlinformationer. Samtidig er der ingen væsentlige kritiske bemærkninger til regnskabet.

Nørre Gymnasiums stigende elevtal bevirker en stigende omsætning samtidig med at antal årsværk pr. elev holdes i ro. Overskuddet er på 3,8 mio., hvilket er opstået især på baggrund af aktivitetsfremgangen.

79% af omkostninger går til undervisning, hvilket ligger i toppen ift. den øvrige sektor.

Lønoms-kostningerne ligger i den høje ende og udgør 77,8% af oms-kostninger.

I forhold til kapacitet set ud fra kvadratmeter pr. elev ligger Nørre Gymnasium til gengæld lavt, idet skolen har meget få kvadratmeter pr. elev (9,6), set i forhold til mange andre institutioner.

Afsluttende roste revisor beslutningen om at afdrage på indefrosne feriemidler, idet dette er en dyr oms-kostning at have stående.

Revisionsprotokollat

Heller ikke til revisionsprotokollatet ses væsentlige eller kritiske bemærkninger.

Finansiell revision

Revisor gennemgik hovedpunkterne, hvoraf de vigtigste var:

- *Institutionens forretningsgange og interne kontroller anses for tilfredsstillende tilpasset forholdene ift. begrænset funktionsadskillelse*
- *Den generelle it-sikkerhed på det administrative område anses for tilfredsstillende idet der er indført passende manuelle kontroller og Lectio har indgivet erklæring*
- *Skolen har udarbejdet en strategi finansiell risikostyring i overensstemmelse med styrelsens standard skabelon. Revisor har ingen bemærkninger til strategien*
- *Økonomistyring: Årets resultat på 3,9 mio. kr. er 3,5 mio.kr bedre end budget – skyldes flere forhold, blandt andet større elevoptag og udskydelse af vedligeholdsarbejder/investeringer. Det er revisors samlede vurdering, at institutionen har en god økonomistyring.*
- *Revisor konkluderede afsluttende, at produktiviteten er tilfredsstillende sammenholdt med landsgennemsnit for gymnasier med flere end 1100 årselever, idet der ses god bygningsudnyttelse og aktivitetsfremgang, samt at institutionens likviditet er rimelig*

Bestyrelsen tog den aktuelle gennemgang til efterretning samt bemyndigede SBJ til at indberette regnskabet til ministeriet. Bestyrelsen godkendte desuden udkastet til bestyrelsestjeklisten.

4) Orientering om Investeringsrammer 2025 (bilag 5)

Orientering v. økonomichef:

- *Helhedsplanen for udearealer fremrykkes på grund af trafikale problemer særligt ift. ind- og udkørsel.*
- *Der er afsat 775 t.kr til de resterende arbejder i forbindelse med den indendørs helhedsplan*
- *Ikke afholdte omk. til kloak i 2024 er forskudt til 2025. Selve renoveringen er afsluttet.*
- *CTS er udskudt fra 2024 til 2025 på grund af en lang tilbuds- og undersøgelsesproces.*

Bestyrelsen spurgte ind til muligheden for at renovere bygningsfacaderne, så de bliver hvide som oprindeligt, hvortil rektor svarede, at der er udført facadeanalyse, og facaderne er en del af af ønskerne til helhedsplanen for udearealerne og kommende justeringer af vedligeholdelsesplanen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5) Opdateret budget 2025-2029, herunder likviditetsbudget (bilag 6) – orientering og beslutning

Økonomichefen gennemgik det opdaterede budget 2025-2029, herunder likviditetsbudget og aktivitetsprognose samt bemærkninger til budgettet.

Budget

Budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2029 er opdateret dels som følge af et bedre realiseret elevtal ved 1. tælling, dels på baggrund af resultatet af OK25 for industrien, som forventes at påvirke vores fremtidige overenskomstforhandlinger.

Der er foretaget følgende ændringer i forudsætningerne i forhold til tidligere budget 2025:

- Fremskrivningen af elevtallet er opjusteret med de nyeste fine elevtal, hvor vi har realiseret et bedre elevtal end forventet. Dette har positiv påvirkning på hele året på ca. 1 mio.
- Lønomsatningerne er fremskrevet med 2% i 2025 og i overslagsårene 2027-2029, men 2026 er fremskrevet med 4%.
- Den forventede effektivisering i skoleåret 2025-2026 er bortfaldet som følge af de erfaringer vi har gjort os i 2024. Der er ligeledes afsat midler til øget bemanning i administrationen.
- Årets investeringer for 2025 er øget for at kunne prioritere helhedsplanen for udendørsarealerne - afskrivningerne er tilpasset de forventede ændringer til vores investeringer (investeringsrammen).
- Midlerne til kompetenceudvikling er øget for budgetåret 2025, såvel som der er afsat et beløb til det fortsatte strategiarbejde.

Budgettet for 2025 udviser et pænt overskud (1,1 mio.dk), men til gengæld udviser 2026 og 2027 nulresultater - hvilket er mindre end de 500 t.kr som tidligere lovet. Til gengæld er 2024-resultatet 3 mio. bedre for 2024 end budgettet, hvorfor vi mener, at det er likviditetsmæssigt forsvarligt.

Budgetoverslagene for 2028-2029 udviser et faldende resultat, som vi er bevidste om. Der er for nuværende ikke behov for handling, da det forventede resultat for 2025-2027 er acceptabelt.

Likviditetsbudget

Likviditeten ultimo 2024 er rigtig flot som følge af de gode resultater de seneste år.

Vi forventer derfor følgende:

- Likviditetsmæssigt at ligge på 20,2 mio. ved udgangen af 2025 til trods for store investeringer i udendørsarealerne.
- Likviditetspåvirkningen for 2025 bliver større end oprindeligt antaget som følge af de større investeringer.
- Overslaget for 2026+2027 udviser en likviditetspåvirkning i balance.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.

6) Strategiproces – status

Rektor fremlagde status på strategiprocesen samt kommende ansøgning om en ny lokal studieretning samt profil.

I øjeblikket arbejder medarbejdere og elever i modningsgrupper og afholder sparringsmøder.

Den 24. april afholdes møde i Strategisk Forum, som vil beslutte, hvilke initiativer vi går videre med. Tidslinje for arbejdet ses nedenfor



Samtidig er arbejdet med profilansøgning, som skal sendes til september, i gang, ligesom skolen har besluttet at søge om en studieretning med Arkitektur og design på A-niveau.

Udkast til profilansøgningen vil være klar til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

7) Helhedsplan for udearealer – orientering og drøftelse

Som led i genetableringen efter kloakker, pavilloner samt pga. trafikale udfordringer har gymnasiet fået udarbejdet en helhedsplan for udearealerne samt skitser til løsninger på trafikudfordringerne.

Rektor fremlagde centrale pointer og forslag:

- Den samlede plan koster 25 mio. Fronten mod Mørkhøjvej alene koster 9 mio.
- Målet er at genetablere storheden i bygningen med mørk belægning omkring bygningen samt træplinter til ophold.
- Desuden sikres etableret mere cykel- og bilparkering affaldsstation skal placeres mere passende ligesom varelevering og skraldebiler skal fjernes fra indkørselspartiet mod Volden, som samtidig lukkes for biler. Kommunen har af hensyn til sikker trafikafvikling givet tilsagn om at etablere et torontohelle i fodgængerovergangen.
- Derudover skal etableres niveaufri adgang til de nye lokaler.
- El-ladestandere vil blive opsat på et antal parkeringspladser ud mod Mørkhøjvej.

I den efterfølgende drøftelse blev der bl.a. talt om muligheden for at opnå medfinansiering ved at åbne op for, at området omkring boldbanen som lokalt parkområde. Dette anses dog ikke for realistisk, da der i forvejen er udfordringer med meget ophold og deraf følgende skrald samt hærværk. Af samme grund er der fx opsat bomme ved parkeringspladsen.

Bestyrelsen gav tilsagn til, at gymnasiet kan gå videre med del 1, altså fronten mod Mørkhøjvej, dog skal projektet nedskaleres til 7 millioner af hensyn til den samlede økonomi.

8) Uddannelsesreform og Nørre G

Rektor orienterede: Regeringen, SF og DF er nået til enighed om en reform af ungdomsuddannelserne, der radikalt ændrer uddannelseslandskabet for de 15-19-årige fra 2030. En ny ungdomsuddannelse (epx) skal etableres og uddannelsestilbud som hf, 10. klasse og eux nedlægges samtidig med, at karakterkravet til det almene gymnasium og erhvervsgymnasierne skærpes fra 5 til 6. Derudover skal opbygning og indhold af stx revurderes af en kommende ekspertgruppe. Aftalepartierne er desuden enedes om at justere karakterskalaen.

Da vi ikke udbyder HF i forvejen, forventer Nørre Gymnasium forventer ikke at byde ind på at udbyde EPX, da vi også udbyder IB-uddannelsen. Det skærpede karakterkrav ville på den nuværende 1g-årgang betyde ca. to klasser mindre, men da vi er overansøgte og har været det i en årrække, og der samtidig er voksende efterspørgsel efter IB, kan det være en mulig strategi at satse på ekstra IB-klasse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og det blev besluttet til et kommende møde på et passende tidspunkt ift. reformplanerne at indlægge en teamdrøftelse af drøftelse af reformens betydning for Nørre G ift. STX samt orientering om IB-uddannelsen.

Meddelelser:

9) Meddelelser fra formanden – ingen meddelelser

10) Meddelelser fra rektor

- **Søgetal 2025**
 - Stx: ca. 411 1. prioriteter til 13 klasser (kapacitet: 390 elever/overansøgt med 21 elever)
 - Pre-IB: 91 1. prioriteter til 2 klasser (kapacitet ca. 60 elever/overansøgt med ca. 31 elever)
 - IB: 65 1. prioriteter til 2 klasser/ en "cohort" (kapacitet ca. 60 elever/overansøgt med ca. 5 elever).
- **Aktindsigtanmodning** – orientering om, at Nørre Gymnasium er blevet anmodet om aktindsigt vedr. omkostningerne til strategiseminaret i Båstad, her har vi gennem gymnasiefællesskabet indhentet tre forskellige tilbud og taget det billigste.

11) Meddelelser fra personalet – ingen meddelelser

12) Meddelelser fra eleverne – ingen meddelelser

13) Evt. - Tak til elevrådsrepræsentanterne

Finn Schwartz (formand) og Mette Vedel (rektor)

Bilag:

Bilag 1: Referat af bestyrelsesmødet d. 05.12.24

Bilag 2: Årsrapport 2024

Bilag 3: Revisionsprotokollat 2024

Bilag 4: Bestyrelsestjekliste – og bestyrelsens stillingtagen – udkast

Bilag 5: Investeringsrammer 2025

Bilag 6a: Opdateret budget 2025-2029, herunder aktivitets- og likviditetsprognose 2025-2029

Bilag 6b: Bemærkninger til opdateret budget 2025-2029