



Referat af bestyrelsesmøde den 5. december 2024

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)

Mette Vedel (rektor)

Mette Buchardt (vicerektor)

Sidsel Buhr Jeppesen (økonomichef)

Afbud:

Julie Myglegaard Vagner, 2a (elevrådsrepræsentant uden stemmeret) /Oscar Riis Jørgart 3m trådte til som vikar.

Dagsorden og REFERAT:

Dagsorden:

A-punkter:

1) Godkendelse af dagsorden – beslutning

Dagsordenen for bestyrelsesmødet blev godkendt.

2) Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 25. september 24 (bilag 1)

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

3) Drift- og vedligeholdelsesplan 2025-2029 (bilag 2)

SBJ fremlagde, at Nørre Gymnasium har fået gennemgået og opdateret vedligeholdelsesplanen, bl.a. er kloakprojektet blevet tilføjet. Planen er udarbejdet i samarbejde med teknisk serviceleder Michael Zimmermann Rindom og bygningsafdelingen i GF, som er Nørre Gymnasiums rådgivere.

Alle løbende vedligeholdelsesarbejder er indtænkt i budgettet såvel som et større beløb til at indhente vedligeholdelseefterslæbet omkring klimaskallen (især omkring vinduer og facader). CTS og ventilationsarbejdet forventes at gå i gang i 2025, og derudover er en landskabsarkitekt i gang med plan for skolens udeområder, herunder parkering, cykler,



ophold etc., hvortil der er afsat penge i 2025,-26 og -27. Derudover er afsat ressourcer til arkitekterekspertise, der hjælper os med at udnytte bygningen bedre til fx elevophold, nye møbler til kantineområde, kælderophold.

Bestyrelsen drøftede orienteringen, hvor FS supplerede med, at man kan overveje at købe reflekterende glas, som giver mindre behov for køling, ligesom CN kommenterede, at det er vigtigt at holde øje med stigende priser.

Bestyrelsen vedtog drifts- og vedligeholdelsesplanen for 2025-2029.

4) Økonomi: Forslag til budget 2025-2029 og estimat 2024 inkl. aktivitets- og likviditetsprognose og balancebudget (bilag 3a) samt bemærkninger til budget (3b)

SBJ gennemgik økonomioversigt nr. 3 2024 samt forslag til budget 2025. Herefter gennemgik hun aktivitets- og likviditetsbudgettet samt balancebudgettet:

Estimat 2024

- *Vi forventer en højere taxameterindtægt pga. øget elevfastholdelse.*
- *Vi har flere A-niveau-studerende end forventet.*
- *Ved vores IT-skift har vi kunne sælge de gamle skiftet switches.*
- *Samlet set forventes årets resultat at være et overskud på 2,5 mio.kr., hvilket overstiger bestyrelsens målsætning om et overskud på ca. 500 t.kr svarende til afdraget på feriefondsforpligtelsen.*
- *Vi kan forvente at gå ud af 2024 med en likviditet på 22 mio.*
- *Vi har investeret 7,4 mio. i kloakker og ejendom.*

Budget 2025 -2029

- *Budget 25 er forsigtigt lagt, idet frafaldet er beregnet som gennemsnitligt over de sidste fem år.*
- *Ift. bygningsomkostninger er der sat ekstra af i 2025 - også til investeringer. Drift af bygninger er også lagt ind med stigning. Derudover sat af til variable omkostninger, særligt inventar og udviklingsprojekter.*
- *Budgettet for 2025 udviser et tilfredsstillende overskud på ca. 500 t.kr. årligt. Vi har tidligere lovet bestyrelsen et overskud på ca. 500 t.kr årligt men for at genetablere vores likviditet efter kloakprojektet er gennemført.*
- *Budgetoverslagene for 2026-2029 udviser et faldende resultat, som vi skal være bevidste om. Der er for nuværende ikke behov for handling. Som følge af besparelserne i taxameterreformen kan vi dog forvente en mindre tilpasning i skoleåret 2025/2026 og 2026/2027, da vi forventer, at besparelserne slår fuldt igennem i 2026.*
- *Overslagsårene er svære at vurdere, heldigvis er de varslede besparelser delvis rullet tilbage, men der skal stadig spares 1,7 mio. over de kommende år. Det er dog væsentligt bedre end de 3,6 mio., vi først havde udsigt til at skulle spare.*



Likviditetsbudget

- *Likviditetsbudgettet for 2025-2026, ser fornuftigt ud til trods for store planlagte anlægsinvesteringer. Vi forventer at komme ud af 2024 med en likviditet på 22 mio. og forventer 17 mio. likviditet ultimo 25. Vores likviditet kan ikke bære de planlagte anlægsinvesteringer, hvis ikke vi fortsat realiserer årlige driftsmæssige overskud.*
- *Overslagsårene 2027-2029, hvor vi umiddelbart ikke længere kan realisere overskud, vil påvirke vores likviditet i for høj grad. De forudsætninger der ligger for disse år er dog så langt ude i fremtiden, at vi ikke behøver at handle på dem endnu, men bør have fokus på dem i vores langtidsplanlægning.*
- *Nøgletal: ligger pænt ift. de nøgletal, vi har sat som mål.*

Herefter drøftede bestyrelsen det fremlagte:

- *Budgettet ser meget presset ud fra 2027 - hvad er overvejelserne? SBJ svarede, at der er lagt en tilpasning, er ind, men at der er stor usikkerhed om, hvad der sker i 2027, så vi må fremskrive med usikkerhed. Hertil tilføjede MV, at der også er stor usikkerhed politisk, fx ift. om vi ser ind i øget adgangskrav etc.*
- *Kan vi forhøje beløbet, der sættes ind på indefrosne feriepenge i år? Bestyrelsen blev herefter enige om at lægge 1 million oven i de tidligere aftalte 500.000 kr. til feriepenge.*

Bestyrelsen tog derefter orienteringen og den aktuelle økonomioversigt til efterretning samt besluttede budgettet for 2025. Desuden besluttede bestyrelsen den fremlagte aktivitets- og prognose samt balancebudget.

5) Lukket punkt

6) Opdatering af strategi for finansiel risikostyring (bilag 4a og 4b)

Bestyrelsen godkendte opdateringen af strategien for finansiel risikostyring.

7) Opdatering af regnskabsinstruks (bilag 5a og 5b samt alle bilag til instruks)

Bestyrelsen godkendte opdateringen af regnskabsinstruks.

8) Klasseloftserklæring

Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen gennemgik klasseloftserklæringen for Nørre Gymnasium

Vi havde på tælle dagen (12/11-2024) tre elever for mange på 1. årgang, og den gennemsnitlige klassekvotient er derfor 28,2 ligesom i 2023. Vi overstiger således klasseloftet med tre elever, hvilket ikke vurderes at have et omfang, der medfører, at der skal oprettes nye eller yderligere klasser i klassesammenhængen.

- *Følgende tiltag er gjort for at sikre kvaliteten:*
 - *Nørre Gymnasium er organiseret med teamledere, som får tildelt ekstra tid i alle klasser til at understøtte en større lærerstøtte pr. elev.*



- På de største klasser i 1g er der sikret ekstra store teams, dvs. med flere lærere til at støtte teamlederen og netop således sikre lærerstøtten pr. elev.
- Der er afsat en lærerressource (erfaren teamleder) til at støtte teamledere, særligt i de store klasser.
- Desuden understøtter ledelsen løbende teamledere i store klasser.

Årsagen er, at de nye regler har været komplicerede. Vi har fået lov at køre med teknisk overbooking på 30 elever pr. klasse. Det har været svært at estimere og tilpasse ift. historisk frafald.

Bestyrelsen drøftede orienteringen og godkendte klasseloftserklæringen.

9) Skift af revisor fra regnskabsåret 2025

SBJ gennemgik priser på revisorer med henblik på at vurdere prisen og overvejelser om skift af revisor: Vi har indhentet tre tilbud på revisionsopgaven og nuværende revisor lå højere end de to øvrige tilbud. Vi trækker desuden regnskabsopstillingen hjem, da SBJ selv kan udføre opgaven og det giver 17.000 kr. i årlig besparelse.

SBJ indstillede, at alle tre fremlagte alternativer er fornuftige.

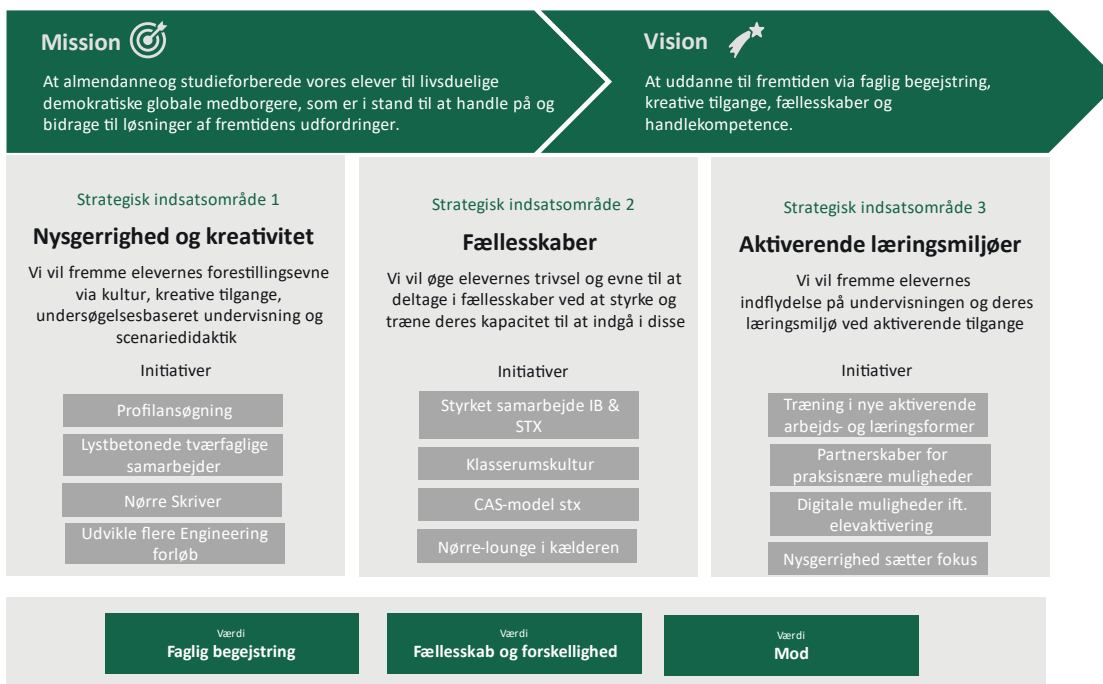
Bestyrelsen vurderede derefter de tre fremlagte tilbud og besluttede at rykke til alternativ 1 efter årsregnskabet er afsluttet.

B-punkter:

10) Strategi – udkast til endelig godkendelse

MV præsenterede den endelige strategi for Nørre G 2025-2030:

Strategi 2025-2030



Strategien er udformet i en god og produktiv proces med interessenter fra Strategisk Forum, alle lærere samt administration og vil allerede fra foråret blive modnet yderligere i organisationen.

Bestyrelsen kvitterede for et flot arbejde med udformningen af strategien og godkendte strategien.

11) Medarbejdertrivselsundersøgelse og APV (bilag 7)

MB fremlagde de overordnede resultater af MTU/APV gennemført i oktober 2024. Generelt ser det meget pænt ud med en høj tilfredshed blandt medarbejderne. Resultaterne vil blive kvalitativt uddybet i lærerkollegiet og der vil blive udarbejdet en handleplan, på de områder der er behov.

Meddelelser:

12) Meddelelser fra formanden

Formanden gav en opfølgning på den klage, som i efteråret blev sendt til bestyrelsen: bestyrelsen har besvaret klagen og derefter ikke hørt mere. Herudfra betragtes sagen som afsluttet.

13) Meddelelser fra rektor – ingen meddelelser

14) Meddelelser fra personalet – ingen meddelelser

15) Meddelelser fra eleverne – ingen meddelelser



Bilag:

Bilag 1: Referat af bestyrelsesmødet d. 25.09.24

Bilag 2: Drift- og vedligeholdelsesplan 2025-2029

Bilag 3: Forslag til budget 2025, aktivitets- og likviditetsprognose samt balancebudget (3a) samt bemærkninger til budget (3b)

Bilag 4: Strategi for finansiel risikostyring med (4a) og uden TC (4b)

Bilag 5: Regnskabsinstruks med (5a) og uden TC (5b) samt bilag til instruks (5c-5g)

Bilag 6: Udkast til Nørre Gymnasiums Strategi 2025-20230 (eftersendes)

Bilag 7: Medarbejdertrivselsundersøgelse og APV – hovedrapport (7a) – præsentation (7b) og APV (7c)



2024-12-20

Finn Schwarz

Finn Schwarz

2024-12-20

Birgitte Lyhne Broksø

Birgitte Lyhne Broksø

2024-12-20

Mikkel Stærmose Hvitved

Mikkel Stærmose Hvitved

2024-12-22

Julie Myglegaard

Julie Myglegaard

2024-12-20

Camilla Niebuhr

Camilla Niebuhr

2024-12-20

Annegrete Juul

Annegrete Jul

2024-12-20

Evy Karin Jørgensen

Evy Karin Jørgensen

2024-12-20

Christoffer Rosenkrands

Christoffer Rosenkrands

2024-12-20

Tobias Høygaard Lindeberg

Tobias Høygaard Lindeberg

2024-12-20

Sif Greve Fredskov

Sif Greve Fredskov

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Finn Schwarz

ID: 9b8df241-e868-5d2b-5725-d2a7c4b16a05

Dato: 2024-12-20 08:35 (UTC)

Finn Schwarz



Camilla Niebuhr

ID: c001049f-45d0-ab0c-603e-ebed09ca3f1f

Dato: 2024-12-20 08:28 (UTC)

Camilla Niebuhr



Christoffer Rosenkrands

ID: a5efbee3-b2ba-18a1-dc75-9e83bcae4be1

Dato: 2024-12-20 10:35 (UTC)

Christoffer Rosenkrands



Birgitte Lyhne Broksø

ID: d4df63ee-532e-cd53-1cdd-24c2b897b21f

Dato: 2024-12-20 09:45 (UTC)

Birgitte Lyhne Broksø



Annegrete Jul

ID: 98ebca87-70cd-c86d-5628-937a1dac8c92

Dato: 2024-12-20 10:08 (UTC)

Annegrete Juul



Tobias Høygård Lindeberg

ID: 6b699a8f-0d94-75bb-1087-9d8f21ccb205

Dato: 2024-12-20 13:25 (UTC)

Tobias Høygård Lindeberg



Mikkel Stærmose Hvitved

ID: a7d5c79c-6f0c-c799-a119-61c47c8e8a81

Dato: 2024-12-20 11:24 (UTC)

Mikkel Stærmose Hvitved



Evy Karin Jørgensen

ID: eb0c7253-168e-79dd-cb93-d1d68a6e92b2

Dato: 2024-12-20 08:57 (UTC)

Evy Karin Jørgensen



Sif Greve Fredskov

ID: 6ed747b0-5d74-94d9-fac5-87a1c7e58a69

Dato: 2024-12-20 14:46 (UTC)

Sif Greve Fredskov



Julie Myglegaard

ID: 4aa031c0-3534-2306-233f-c35f00c9d3ae

Dato: 2024-12-22 12:33 (UTC)

Julie Myglegaard



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.

INTRANOTE *signing*

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.