



Referat af bestyrelsesmøde den 3. april 2024

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)

Eigil Skotte Højlo, 2i (IB) (elevrepræsentant med stemmeret)

Lulu Sameeha Shaik, 2k (elevrådsrepræsentant uden stemmeret)

Mette Vedel (rektor)

Mette Buchardt (vicerektor)

Sidsel Buhr Jeppesen (økonomichef)

Afbud:

Evy Jørgensen (medarbejderrepræsentant med stemmeret)

Dagsorden og REFERAT:

A-punkter:

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden for bestyrelsesmødet blev godkendt.

2) Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 29.11.23 (bilag 1)

Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer.

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

Årsregnskabet blev gennemgået v. revisor Uffe Black Jensen

Revisor indledte med at fastslå, at regnskabet er rigtigt, og at der ingen væsentlige påtegninger er.

Herudover fremhævede revisor positivt det stigende elevtal, øget antal årsværk og øget lærerelevratio samt markant øget resultat ift. sidste år, hvilket fører til en højere overskudsgrad.

76% af omsætningen går til undervisningens gennemførelse, i tråd med normalen i sektoren, som ligger mellem 70 og 80%. Samtidig er udgifterne til cheflønninger i procent af omsætningen lavere end i sektoren i øvrigt.



Arealmæssigt er kvadratmeter pr. elev 9,9 med det øgede elevoptag dog for nedadgående, idet vi i 2022 var på 10,2 kvadratmeter (gennemsnit pr. elev i sektoren er 14,8 kvadratmeter).

Bygningsomkostning pr. år er lavt og produktiviteten anses for tilfredsstillende.

Fremlægelse af protokol

Hertil havde revisor to kritiske/væsentlige bemærkninger:

- *Kritisk: Nordea bankkonti har ikke været bogført – beløb 2.714 kr. Det er i strid med statens regnskabsregler ikke at have fuldstændige registreringer.*
- *Væsentlig: Tidligere rektor har haft fuldmagt Nordea konto efter sin fratræden.*

Økonomichefen kommenterede hertil, at skolen tager de kritiske bemærkninger til efterretning, og at begge forhold, så snart de blev opdaget, hurtigst muligt er blevet bragt i orden, idet kontoen er lukket og overført til danske bank.

Revisors anbefaling til bestyrelsen var på denne baggrund: ingen bemærkninger.
Bestyrelsen havde ingen bemærkninger.

Desuden påpegede revisor, at det begrænsede antal ansatte i økonomifunktionen, resulterer i begrænset mulighed for funktionsadskillelse. Dette kræver øget ledelsesbevågenhed samt, at revisionen tilpasses forholdene.

Ift. den generelle it-sikkerhed på det administrative område konstaterede revisor, at skolen har indført passende manuelle kontroller i forhold til GDPR-forhold knyttet til Lectio

På baggrund af ovenstående gennemgang:

- *tog bestyrelsen den aktuelle gennemgang til efterretning samt godkendte årsrapporten 2023 og revisionsprotokollatet 2023 for Nørre Gymnasium.*
- *godkendte bestyrelsen udkastet til bestyrelsestjeklisten samt bestyrelsens stillingtagen 2023.*
- *blev økonomichefen bemyndiget til at indberette årsrapporten for 2023.*

4) Orientering om Investeringsrammer 2024 (bilag 5)

Økonomichefen orienterede om investeringsrammerne for Nørre Gymnasium 2024.

Der er foretaget følgende tilpasninger i forhold til seneste indberetning (november 2023):

- *Ikke afholdte omkostninger til kloak i 2023 er forskudt til 2024.*
- *Udskiftning af ventilation er fremskudt fra 2025/26 til 2024 efter rådgivning fra eksperter.*
- *Rampe og varmekilde til de midlertidige pavilloner er konverteret til en ombygning (se også dagsorden punkt 6), idet investeringen ville blive kortsigtet og meget dyrere end forventet.*
- *Etablering af den resterende del af solafskærmningen er afsat for årene 2025-2028*

Ændringerne er under forudsætning af, at bestyrelsen er enig i de overvejelser og forudsætninger der er lagt i forbindelse med budgettet (punkt 5).

Det helt væsentlige ift. tidligere er, at Nørre G gerne hurtigst muligt vil af med de midlertidige pavilloner, som under alle omstændigheder skal fjernes inden for 1½ år, idet det vil være uforholdsmæssig dyrt at bringe dem



op til krævet standard med brandvægge mm. Derfor vil skolen gerne prioritere at bruge pengene på mere varige løsninger ift. lokaler.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5) Opdateret budget 2024-2028, herunder likviditetsbudget (bilag 6)

Økonomichefen gennemgik det opdaterede budget 2024-2028, herunder likviditetsbudget og aktivitetsprognose samt bemærkninger til budgettet.

Budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2028 er opdateret som følge af resultatet af OK24, som gav en højere lønstigning end forventet.

Der er foretaget følgende ændringer i forudsætningerne i forhold til det tidligere budget 2024:

- Fremskrivningen af elevtallet er opjusteret med de nyeste fine elevtal, hvor vi har realiseret et bedre elevtal for først tælling end forventet. Dette har en positiv påvirkning på hele året på ca. 1 mio.
- Lønomskostningerne er fremskrevet med de kendte konsekvenser af OK24 (stigning 5,89%, pensionsstigning 0,3% samt bededagskompensation 0,52%)
- Ansættelsen af en elev i teknisk afdeling er udskudt til 2025.
- Årets afskrivninger er tilpasset de forventede ændringer til vores investeringer (investeringsrammen).
- Der er foretaget følgende ændringer i forudsætningerne i forhold til overslagsårene:
 - Fremskrivningen af elevtallet er også indregnet her, såvel som en forventet PL-regulering på 2,5% inkl. omprioriteringsbidraget. Der er ikke fremskrevet på taxametertaksterne for 2026-2028, kun elevtallet.
 - Lønomskostningerne er fremskrevet med yderligere kendte konsekvenser af OK24 for 2025 (stigning 1,51%, pensionsstigning 0,97%). Overslagsårene 2026-2028 er fortsat fremskrevet med 2,5% i lønstigning.
 - Budgettet for 2024 udviser et mindre overskud (355 t.dk) hvilket er mindre end de 500 t.kr som vi tidligere har lovet. Til gengæld har vi realiseret et resultat der er 3 mio. bedre for 2023 end budgettet, hvorfor vi mener at det er likviditetsmæssigt forsvarligt.
- Budgetoverslagene for 2025-2028 udviser et faldende resultat, som vi er meget bevidste om. Der er for nuværende ikke behov for handling, da det forventede resultat for 2025 er acceptabelt, men så snart vi har afklaring på, hvad der sker med 2%-besparelserne, kan der opstå behov for tilpasning i skoleåret 2025/2026.
- Likviditeten ultimo 2024 er ikke alarmerende, men det er klart, at kloakprojektet og de andre større investeringer i 2024 påvirker vores likviditet negativt, og at vi kommer længere ned likviditetsmæssigt ultimo 2024 end ønskeligt. Det gode resultat for 2023 bevirker dog, at vi likviditetsmæssigt kommer 2,5 mio. bedre ud af 2023 end vi havde estimeret.

Vi forventer derfor følgende:

- Likviditetsmæssigt at ligge på 17,2 mio. ved udgangen af 2024 mod 18,8 i det oprindelige budget (-1,6 mio.)
- Likviditetspåvirkningen for 2024 bliver 4,1 mio. værre end oprindeligt antaget som følge af de større investeringer og OK24.
- Overslaget for 2025 udviser et overskud på ca. 1 mio. og en positiv likviditetspåvirkning på 579 t.kr.



- *Likviditetsmæssigt at ligge på 17,7 mio. ved udgangen af 2025 mod 17,2 i det oprindelige budget (+0,5 t.kr).*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede det opdaterede budget 2024-2028.

B-punkter:

6) Arealudnyttelse på Nørre G og læringsmiljøer

Som et led i løsningen på det øgede elevoptag de to seneste år, fremskrivningen af behovet for stx-pladser i København samt udfordringen med, at pavillonerne skal nedtages, har Nørre G fået udarbejdet en undersøgelse af mulig bedre arealudnyttelse samt skitser til løsninger på lokaleudfordringerne af arkitektfirmaet NERD, hvor bl.a. studiecenteret samt en mindre del af kantinen inddrages til undervisning.

Rektor fremlagde centrale pointer og forslag,

Bestyrelsen drøftede, og var overordnet meget positive overfor, arealundersøgelsens forslag med følgende kommentarer og pointer:

- *Sørg for at lægge 25 % oveni prisen til uforudset udfordringer og prisstigninger*
- *God ide at skabe mere plads også til at eleverne kan sidde og slappe af/lave lektier el. gruppearbejde*
- *Ift. gange og støjproblematik er 'bokse' en god ide, idet det skaber et rum til at drøfte personligt og fagligt, samtidig med at det tager støjen.*
- *Skab klare processer og sørg for inddragelse i processen. Det er især vigtigt med inddragelse omkring evt. brug af de nuværende hjælperum.*

7) Strategiproces

Rektor orienterede om den kommende strategiproces samt tidsplan. I øjeblikket gennemføres en kvalitativ og kvantitativ forundersøgelse blandt lærere og elever. Indsatsen kulminerer med et personaleseminar i november. Målet er:

- *En strategi med prioriterede strategiske indsatser, klargjort til realisering*
- *Opdatering af værdier, vision og mission*
- *Udarbejdelse af tydelig opdateret profil for Nørre G*
- *Målrrette rekruttering – tiltrække elever*
- *Klar organisering med rolle- og ansvarsfordeling blandt lærere, udvalg og ledelse*
- *Øge kendskabet til hinanden på kryds og tværs i organisationen*
- *Lyst til at arbejde sammen om at realisere strategien*

Ambitionen er, at bestyrelsen præsenteres for udkast til december.

Herefter drøftede bestyrelsen Nørre G's særlige profiler og indsatser, hvor bestyrelsens mange og gode input blev skrevet ned til den videre proces.

Rektor takkede for alle de gode input.

8) Meddelelser fra formanden – ingen meddelelser

9) Meddelelser fra rektor



- Igen i år har Nørre G fået et rigtig flot søgetal; cirka 450 ansøgere til 390 pladser samt fyldte pre-IB og IB-klasser.
- Bestyrelsesevaluering vil blive udsendt pr. mail.
- Et link til teamet til bestyrelsesmaterialer vil også blive sendt til bestyrelsen pr. mail.
-

10) **Meddelelser fra personalet – ingen meddelelser.**

11) **Meddelelser fra eleverne – nye forpersoner er valgt, så de kommer til næste bestyrelsesmøde.**

12) **Evt.**

- Tak til elevrådsrepræsentanterne for indsatsen.
- Det blev på forslag fra bestyrelsen aftalt, at Nørre G's IB-kordinator holder oplæg om IB på kommende møde bl.a. om frafald i IB sammenlignet med andre lande.

2024-06-06

Finn Schwarz

Finn Schwarz

2024-06-06

Camilla Niebuhr

Camilla Niebuhr

2024-06-06

Tobias Høygård Lindeberg

Tobias Høygård Lindeberg

2024-06-06

Evy Karin Jørgensen

Evy Karin Jørgensen

2024-06-10

Mikkel Engholm Hvitved

Mikkel Stærmosé Hvitved

2024-06-06

Christoffer Rosenkrands

Christoffer Rosenkrands

2024-06-09

Lulu Sameeha Shaik

Lulu Sameeha Shaik

2024-06-12

Egil Skotte Højlo

Egil Skotte Højlo

2024-06-06

Birgitte Lyhne Broksø

Birgitte Lyhne Broksø

2024-06-07

Annegrete Jul

Annegrete Jul

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

Tobias Høygard Lindeberg

ID: 2e2f6d29-01be-abd0-a7ad-715952f35e26

Dato: 2024-06-06 13:23 (UTC)



Annegrete Jul

ID: 1be79d0c-79de-7e61-3a64-05e13d9b859b

Dato: 2024-06-07 14:09 (UTC)



Birgitte Lyhne Broksø

ID: 0fabaed3-8d2f-4190-a652-7d6c8ea58734

Dato: 2024-06-06 11:33 (UTC)



Lulu Sameeha Shaik

ID: 0b079885-a4b0-55fd-c399-2afa4174961d

Dato: 2024-06-09 13:29 (UTC)



Egil Skotte Højlo

ID: 5e6b937d-8d03-4c79-6920-a8e0a7e78321

Dato: 2024-06-12 15:13 (UTC)



Christoffer Rosenkrands

ID: 5a4b1afe-2e84-34dc-478b-7bf748dfdcf0

Dato: 2024-06-06 21:17 (UTC)



Evy Karin Jørgensen

ID: 3b25d33e-161c-928d-ef0c-bad977dbf328

Dato: 2024-06-06 12:03 (UTC)



Mikkel Stærmose Hvitved

ID: ee87a2e1-37bb-a55a-dedb-9ab242c1cdbc

Dato: 2024-06-10 06:12 (UTC)



Camilla Niebuhr

ID: ac64bad2-2f13-a5f1-0d02-d0ea2ff5f613

Dato: 2024-06-06 11:29 (UTC)



Finn Schwarz

ID: 96736ca8-a796-efb9-3c73-a204ac7d4e81

Dato: 2024-06-06 11:21 (UTC)



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.