



Nærum Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Mødedato: 7. juni 2017
Mødetid: 16.30 - 18.30
Mødested: Administrationens konferencerum

Til stede: Erik Fabrin, Maria Sennels, Randi Mondorf, Michael Pedersen, Inge Galsgaard, Dres Høegh Poulsen, Klara Eckhardt Goldschmidt, Rasmus Bülow-Lehnsby, Niels Hjølund Pedersen, Robert Knudsen

Afbud: Klara Eckhardt
Referent: Jakob Schiødt

Referat:

Erik Fabrin bød velkommen til Rasmus Bülow-Lehnsby, 1.w, elevrådsformand og ny elevrepræsentant i bestyrelsen (uden stemmeret).

A. Godkendelse af

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 28. marts 2017. Godkendt uden bemærkninger.
2. Dagsorden. Godkendt

C. Sager til orientering

1. Elevoptag 1.g 2017. Vi har optaget 412 elever, af dem har 14 indtil videre meldt fra (typisk for at gå i skole i udlandet et år). Vi har en venteliste med ca. 20 elever. Fordelingen af elever i vores fordelingsområde endte overordnet fornuftigt og tilfredsstillende. Region Hovedstaden har oprettet en arbejdsgruppe, der ønsker at se på principperne for fordeling af eleverne, også set i lyset af den prognose for antal elever, som regionen har fået udarbejdet. Niels Hjølund Pedersen deltager i arbejdsgruppen som repræsentant for vores fordelingsområde. Randi Mondorff udtrykte opbakning til, at Niels Hjølund Pedersen gik ind i arbejdsgruppen
2. Til- og afgang af personale. I 2017/18 er vi en klasse mere end i 16/17. Der er to lærere, der kommer tilbage fra orlov. Der er ikke nogen afgang af lærere. Det betyder, at vi ikke har noget ansættelsesbehov ud over enkelte timerester.
3. Gymnasiereform. Det går efter planen, og vi er ved at være klar til at starte grundforløbet. For ca. to uger siden kom de endelige bekendtgørelser, og de indeholdt ikke de helt store ændringer i forhold til udkastet. UVM har tilkendegivet, at 20 skoler som en forsøgsordning fra 2018/19 efter ansøgning kan få dispensation til at oprette en studieretning med Biologi A, Idræt B. Vi forventer at søge om en sådan dispensation. Bestyrelsen tilslutter sig, at der søges om dispensation til at udbyde denne studieretning.
4. Ny kantineforpagter. Den nuværende forpagter har opsagt aftalen af personlige grunde. Vi har haft opslag om forpagtningsaftalen, et udvalg med deltagelse af elever, lærere og ledelse har holdt samtaler, og vi arbejder videre med en af ansøgerene. Det forventes, at der kan underskrives en aftale i starten af den kommende uge.
5. Øvrige meddelelser fra rektor. NAG har fået Det Grønne Flag efter et solidt arbejde af et nyt elevudvalg, "miljøudvalget". Miljøudvalget har i samarbejde med pedelafdelingen etableret en række miljøtiltag, der nu har kvalificeret os til at flaget. Vi regner med at kunne hejse flaget første gang i forbindelse med skolestart i august.



D. Beslutningspunkter

1. Ingen beslutningspunkter ved dette møde.

E. Debat

1. Principiel diskussion om krav til overskudsgrad (bilag)

Erik Fabrin indledte punktet. Tidligere har bestyrelsen konkluderet, at overskuddets størrelse har været fornuftigt i forhold til en sikker drift af skolen. Fra 2012 og frem har overskudsgraden på NAG være mindre end det benchmark, som Pwc har udregnet for sammenlignelige skoler. Det samme gælder årets resultat. Egenkapitalen har fra 2011 til 2015 nærmet sig Pwc's benchmark. Erik Fabrin konkluderede på egne vegne, at der budgetteres og disponeres på en økonomisk ansvarlig måde. Erik Fabrin rejste spørgsmålet om der fremadrettet skal akkumuleres egenkapital i samme grad? Erik Fabrin fastslog, at det er vigtigt, at der fortsat budgetteres med midler til udviklingsarbejde. Hvis overskudsgraden skal ændres, så skal der bruges flere midler, men dette skal stadig være inden for rammerne af et ansvarligt budget. Det vil være et rimeligt krav, at et sådant "merforbrug" skal anvendes til at konsolidere gymnasiet fagligt, pædagogisk eller rekrutteringsmæssigt.

Michael Pedersen var meget enig i opsummeringen. Det fremlagte bilag afspejler rettidig omhu. Hvis der på et tidspunkt fremsættes et ønske fra skolen med en ide, der kan sætte NAG på landkortet, så er der jo mulighed for, at bestyrelsen kan imødekomme dette.

Inge Galsgaard sagde, at udgiftssiden jo kun til en vis grad er overenskomstbestemt. Med de besparelser, der har været de seneste år, er der blevet strammet i lærernes arbejdsbetingelser. Dette vil i sidste ende forringe elevernes udbytte af undervisningen. Det vil også være en konsolidering af skolen at undgå, at arbejdsforholdene bliver for ringe.

Erik Fabrin svarede til dette, at det er klart, at NAG også fortsat skal være en attraktiv arbejdsplads.

Inge Galsgaard sagde opklarende, at hun er fortaler for, at der for at modvirke besparelser, budgetteres med et mindre overskud. Hun taler ikke for, at der skal tages af egenkapital.

Randi Mondorff påpegede, at der kan komme et fokus på, om selvejende institutioner har for stor egenkapital. Det kan give en risiko for politiske indgreb i forhold til institutioner med et stor egenkapital. Randi Mondorff spurgte, om der vil komme et øget vedligeholdelsesbehov, når gymnasiet bliver ældre? Robert Knudsen svarede, at vedligeholdelsesarbejder som udgangspunkt er den del af driftsbudgettet. NAG er vedligeholdt godt, og at der er ved at blive udarbejdet en 10-årig vedligeholdelsesplan.

Niels Hjølund Pedersen sagde, at bilaget viser en bevægelse fra en situation, hvor der var et behov for at opbygge en egenkapital. Der er ikke længere samme behov. Niels Hjølund Pedersen fortsatte, at det også kan være uheldigt, hvis særlige udviklingsprojekter bliver noget ekstraordinært. I mange andre sammenhænge understreger vi som ledelse, at udvikling er en naturlig del af skolen, uanset den økonomiske situation.

Michael Pedersen sagde, at han var enig, men at udvikling som en del af budgettet jo ikke behøver at være i modstrid med et ekstraordinært projekt, som bestyrelsen måtte ønske at støtte.

Dres Poulsen sagde, at tallene jo egentlig ser fine ud. I lyset af bygningernes værdi og skolens omsætning, så er en egenkapital på 20 mill. kr. dog ikke meget stor. Dres Poulsen pointerede dog også, at NAG drives for ca. 9 mill. mindre pr. år, sammenlignet med 2014. Dres Poulsen foreslog, at vi fremadrettet ikke behøver bygge kapital op, i forlængelse af dette mener Dres Poulsen, at det vil være fint, hvis der kommer et år med underskud.

Erik Fabrin konkluderede, at det er ikke et mål i sig selv at opbygge egenkapital. Størrelsen af den nuværende egenkapital giver mulighed for, at en kommende bestyrelse kan igangsætte et udviklingsprojekt, hvis det ønskes.



2. Bestyrelsens selvevaluering. Erik Fabrin indledte punktet med at konstatere, at de tidligere selvevalueringer har været tilfredsstillende, og med at spørge, om der var noget, der gav anledning til bemærkninger. Erik Fabrin syntes selv, at materiale til møder og informationsniveau er udmærket og på et passende niveau. Hvis der sker noget overraskende, er det væsentligt, at bestyrelsen informeres hurtigt. Dette er sket på tilfredsstillende vis hidtil. Maria Sennels kom med det input, at det har løftet bestyrelsesarbejdet, at der til møderne har været deltagelse af ledelsesrepræsentanter, der har præsenteret forskellige dele af ledelsesarbejdet. Det har givet bestyrelsen et større indblik i ledelsens arbejde på NAG.

3. Foreløbig diskussion af indhold til rektors resultatlønskontrakt for 2017-2018

Rektors resultatlønskontrakt er til behandling på bestyrelsesmødet i september. Erik Fabrin begyndte punktet med at ridse bilaget op og med at kommentere, om en resultatlønskontrakt kan indeholde punkter, der kan karakteriseres som en del af driften af gymnasiet. Fx er det et spørgsmål om implementering af gymnasiereform kan siges at kræve en særlig indsats. Erik Fabrin mindede også om, at resultatlønskontrakten er bestyrelsens ledelsværktøj i forhold til gymnasiets rektor og ledelse. Michael Pedersen tilføjede at det også et spørgsmål, hvordan indsatsen kvantificeres. Erik Fabrin foreslog, at Niels Hjørund Pedersen går videre med de foreslåede punkter.

Dres Poulsen tilføjede, at det punkt der hedder "ændrede budgetforudsætninger" i hans øjne er meget vigtigt. Det 9 mill. kr., der mangler pr. år, gør ondt. Dres Poulsen kunne godt tænke sig, at der kom nogle ord på, hvordan de ændrede krav til budgettet gennemføres på en måde så lærerne bevarer arbejdsglæden.

F. Økonomi

1. Forelæggelse af kvartalsregnskab pr. 31. marts 2017. Robert Knudsen fremlagde regnskabet for 1. kvartal og indledte med at konstatere, at det ikke budt på nogen større forskydninger i forhold til det budgetterede. Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning.

G. Kommende møder

Der er aftalt følgende møder: d. 13. september 2017, d. 6. december 2017, d. 21. marts 2018 (sidste møde med nuværende bestyrelse), alle kl. 16.30-18.30.

H. Eventuelt

Niels Hjørund Pedersen orienterede om, at vi endnu ikke har modtaget finansministeriets godkendelse af 2016 regnskabet. Det plejer vi at have på dette tidspunkt. Vi forventer at modtage godkendelsen før næste møde.

Der udsendes nyt datoforslag til erstatning af mødet 21/3 2018, da det falder sammen med kommunalbestyrelsesmøde.