



Referat af bestyrelsesmøde

Mødedato: 29. november 2018
Mødetid: 16.30 - 18.30
Mødested: Administrationens konferencerum

Til stede: Jane Sandberg, Jens Ive, Michael Pedersen, Dres Poulsen, Claus Bentzen, Louisa Dohm Mogensen, Nikoline Rose Dyva, Robert Knudsen, Niels Hjørund Pedersen

Referent: Jakob Schiødt

Dagsorden:

A. Godkendelse af

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 13. september 2018. Referatet blev godkendt.
2. Dagsorden. Ingen bemærkninger.

B. Opfølgning fra sidste møde

1. Strategiplan for NAG 2018-21 (bilag, orientering). Niels Hjørund Pedersen kommenterede bilaget med, at ledelsen og lærere er gået i gang med implementering af de første dele af strategiplanen. Der vil løbende blive fulgt op på dette ved bestyrelsesmøderne.

C. Sager til orientering

1. Orientering ved rektor
 - Ny fraværsbekendtgørelse. Godt, at det understreges at eleverne skal komme til undervisningen, lidt uheldigt, at der skal føres 100 % fravær for den elev, der kommer lidt for sent. Da vi har arbejdet med området i lang tid, så vil den nye bekendtgørelse næppe have den store effekt på elevtilstedeværelsen.
 - Elevtrivselsundersøgelse (ETU) bliver gennemført i den kommende uge. Skolen har sendt orientering ud til elever og forældre. Resultaterne vil være med på bestyrelsesmødet i marts.
 - Erhvervsuddannelsespakke er blevet politisk aftalt. Som en del af pakken afskaffes 2 % besparelsen på erhvervsuddannelsesområdet. Vi må håbe, at pakken virker.
 - Der gennemføres arbejdspladsvurdering (APV) primo december. Resultaterne vil være med på bestyrelsesmødet i marts.
 - NAG har indgået en samarbejdsaftale omkring vores 1.g bioteknologiklasse med medicinalfirmaet, Bristol-Myers Squibb, KU SUND, KU BRIC og Fonden for Entreprenørskab. Det er planen, at lærere fra NAG skal udvikle undervisningsmateriale sammen med forskere fra BMS og KU, så vores elever kan arbejde med nogle cases taget fra den nyeste medicinforskning.
 - NAG har ansøgt Novo Nordisk Fonden om 3,3 mill. til et treårigt projekt med avanceret eksperimentelt udstyr i de naturvidenskabelige fag. Birkerød Gymnasium er med i ansøgningen. Vi får svar i december 2018.
 - NAG er med i en ansøgning fra Birkerød Gymnasium til Novo Nordisk Fonden om 3,15 mill. kr. til udvikling af undervisningsforløb, der inddrager robotteknologi.
 - Rektor afsluttede med en kort tour de force gennem de sidste måneders skoleaktiviteter på NAG.



D. Debat/tema

Introduktion til og debat om NAGs driftsmæssige rammevilkår:

1. Taxametersystem, elevfordeling. Niels Hjørund Pedersen redegjorde for taxametersystemets opbygning og for, hvad det betyder for NAG.
2. Bygningsdrift og undervisningens gennemførelse. Robert Knudsen redegjorde for udgifter til bygninger og bygningsdrift. Jakob Schiødt redegjorde for rammerne for undervisningens gennemførelse.
3. EY's benchmarkanalyse for gymnasier, 2017 (bilag). Niels Hjørund Pedersen gennemgik kort bilaget.
4. Principper for NAG's budgetlægning (bilag, referatuddrag fra juni 2017).

Punktet var på dagsordenen for at drøfte de principper for budgetlægning som den tidligere bestyrelse er kommet frem til. I juni 2017 blev det konkluderet, "... at det ikke længere er et mål at opbygge egenkapital, og at den nuværende egenkapitals størrelse giver mulighed for, at en kommende bestyrelse kan igangsætte et udviklingsprojekt, hvis det ønskes."

Jens Ive indledte punktet med at konstatere, at hvis man slet ikke budgetterer med noget overskud, så gør det meget ondt, hvis noget går galt. Men på NAG har der i en årrække været overskud, så der er opbygget en buffer. Derfor vil det ikke være urimeligt at operere med budgetter, hvor der er budgetteret med små overskud.

Dres Poulsen kommenterede, at i besparellestider er der vigtig signalværdi i, at et budget ikke er lagt med et stort overskud.

Jens Ive opsummerede, at der var tilslutning til at gå videre med det budgetprincip, at der ikke skal budgetteres med at opbygge ekstra egenkapital.

E. Beslutningspunkter

1. Bestyrelsens konstituering. Bestyrelsen mangler et medlem. Der er planlagt samtale med et nyt medlem den 10/12 med Jens Ive og Niels Hjørund Pedersen. Der skrives ud efter mødet, om alt går vel med en kort beskrivelse af kandidaten og med henblik på bestyrelsens godkendelse.
2. Fastsættelse af kapacitet for elevoptag 2019 (beslutning). Befolkningsprognosen i området er stabil. Bestyrelsen godkendte, at elevoptaget i 2019 fastsættes som i forgående år til 14 klasser.
3. Klasseloft (bilag, godkendelse). Bestyrelsen godkendte, at klasseloftet er overholdt.
4. Ferieplan 2019-20 (bilag, beslutning). Bestyrelsen godkendte ferieplanen.

F. Økonomi

1. Realkreditbelåning NAG (bilag). Robert Knudsen redegjorde for, at realkreditlånenes sammensætning bliver set igennem. Det er ikke umiddelbart interessant at skifte låneporteføljens sammensætning ud, men det har betydet, at vi kan forhandle os til en lavere bidragsats. Dette effektueres så hurtigt som muligt.
2. Regnskab pr. 30.09.2018 viser et overskud på ca. 3 mill. kr., men det skyldes, at der er en del udskudte udgifter. Der har været et lidt større frafald end forventet, hvilket giver en mindre indtægt på 475.000,-. Det forventet regnskab for 2018 (bilag, til efterretning) viser et forventet overskud på ca. 70.000,- kr. UVM har meddelt, at der foretages dispositionsbegrænsninger, da løn- og prisudviklingen ikke har været som forventet. Vi kender ikke det præcise tal endnu. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.
3. Budget 2019 (bilag, godkendelse). Budgettet er lagt ud fra en forudsætning om 14 klasser og på baggrund af forslaget til finanslov. Jane Sandberg anførte, at budgetter kan indeholde mulige fondsbevillinger, både som indtægt og udgift. Dette for for at synliggøre et eksternt finansieret projekt. Det budgetterede overskud for 2019 er 297.000,- kr. Bestyrelsen tog budgettet til efterretning.



G. Kommende møder

Ordinære møder, alle 16.30 til 18.30 med efterfølgende let spising:
26. marts 2019, 6. juni 2019, 17. september 2019, 2. december 2019.

H. Eventuelt. Intet at bemærke.