

## **Referat af bestyrelsesmøde på Ørestad Gymnasium, tirsdag d. 14. april 2020**

Mødet blev holdt over Skype pga. corona-krisen.

Deltagere: René van Laer (RV), Anne-Grethe Foss (AG), Carolina Benjaminsen (CB), Niels Boserup (NB), Laura Rosenvinge (LR), Gitte Bang Stald (GS), Bjarke Skipper Petersen (BSP), Kristoffer Holm (KRH), Carl Brinkbæk Immisch, 3b, Sofus Hvid Thorndahl, 3p.

Afbud: Erik Albæk (EA), Lennart Kjellerup (LK)

Fra ledelsen deltog: Økonomi- & administrationschef Anne-Hedvig Baumgarten Olsen (AHO), kvalitetschef Dennis Hellegaard (DEH), vicerektor Lars Viborg Jørgensen (LVJ) og rektor Mads Lyngby Skrubbeltrang (MLS).

Christian Dahlstrøm (CD) fra Deloitte deltog under punkt 3.

### **1. Godkendelse af dagsorden – herunder punkter til eventuelt.**

Dagsordenen blev godkendt med et enkelt punkt til eventuelt.

### **2. Underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet onsdag den 11. dec. 2019.**

Referatet blev underskrevet elektronisk, hvorefter rektor Mads Lyngby Skrubbeltrang kort præsenterede sig selv.

### **3. Årsregnskab 2019**

Revisor Christian Dahlstrøm (CD) fra Deloitte gennemgik årsrapporten, der er baseret på en fast skabelon. Regelgrundlaget er ligeledes det samme som tidligere år. Revisionspåtegningen er så pæn som den kan være, og samlet set er revisionen foretaget uden væsentlige kritiske bemærkninger.

Årets resultat blev et underskud på 4,7 mio. kr. hvilket afviger en del fra det oprindelige ankerbudget hvor der var budgetteret med et underskud på 0,6 mio. kr. Årsagen til afvigelsen blev gennemgået og vedrører i hovedtræk et nyt loft i gymnastiksalen, et større elevfrafald end budgetteret, lønudgifter til den fratrådte rektor, udgifter til konsulenter i forbindelse med rektoransættelse og konsulenter fra Center for konfliktforebyggelse, samt hjælp til bogholderi. Låneomlægningen har også medført et kurstab på 1,3 mio. kr. Af likviderne på 21,2 mio. kr. er mange øremærket, så basislikviditet er kun ca. 6 mio. kr.

og bør være højere.

Blandt de nye nøgletal, indgår nu en oversigt over hvor mange personer der har mulighed for at overgå til chefløn. I det udsendte materiale, havde der indsneget sig en lille fejl i tallet for de gennemsnitlige samlede lønomkostning pr. årsværk. Fejlen var rettet i den udgave bestyrelsen underskrev elektronisk på mødet.

RVL spurgte til den store ændring i huslejudgifter per m<sup>2</sup>, da arealet må anses for uændret i forhold til de tidligere år. Ændringen skal tilskrives ændret kontering, hvor alle formål knyttet til huslejudgifter nu er korrekt medtaget.

Ejenkapitalen er faldet pga. det negative resultat og realkreditgælden er steget pga. låneomlægningen. Den likvide beholdning er vokset og likviditeten ser god ud på papiret, men en stor del er lånte penge, og da likviditeten kan svinge meget, er basislikviditeten for lille.

Christian Dahlstrøm gennemgik herefter revisionsprotokollatet. Protokollen er en slags evig fortælling og en videreførelse fra de foregående år, hvorfor sidenummeringen er fortløbende. Der er fuldt op på sidste års bemærkninger og anbefalinger, hvor EY stod for revisionen. Opfølgningen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

I gennemgangen af det finansielle beredskab i afsnit 1.2.1 har revisionen givet anledning til en væsentlig bemærkning. Resultatet har været negativt over en årrække, og en stor del af likviditeten er øremærket, hvorfor der er en lille likviditetsbuffer. Der skal skabes ligevægt for at styrke det finansielle beredskab, og det anbefales, at skolens ledelse og bestyrelse følger økonomien tæt de kommende år.

RVL bemærkede, at bestyrelsen allerede havde besluttet, at dette skulle ske i 2019, men året blev usædvanligt og bød på flere uforudsete udgifter. Fremover skal vi have en større likviditetsbuffer, dvs. der skal være overskud de kommende år. KRH spurgte ind til revisionens bud på en passende likviditetsbuffer, og CD anbefalede en buffer svarende til 3 måneders omkostninger.

Som noget nyt, indgår bankkontiene vedr. elevernes studieture nu korrekt i skolens bogføring og regnskab, som likvider og under kortfristet gæld.

Revisionen har også kigget på den generelle it-sikkerhed på det administrative område og har bl.a. påset, at gymnasiet har indhentet en systemrevisionserklæring i forbindelse med hosting-leverancer leveret af Gymnasiefællesskabet i 2019.

I forhold til det studieadministrative system Lectio, har Lectio nu fået rettet op på de tidligere svagheder, men det er vigtigt fortsat at holde øje med, om de også fremover overholder reglerne, og skolen bør begrænse adgangen til oplysningerne i Lectio i videst muligt omfang.

I relation til den ny ferielov, skal der indefrys 5 uger af alle medarbejderes løn, der skal afregnes til Lønmodtagernes Feriemidler. Det drejer sig om ca. 7 mio. kr., men det er p.t. uafklaret, hvor hurtigt der skal afregnes. Hvis fx corona-krisen medfører en hurtig afregning, vil det påvirke likviditeten kraftigt.

Skolen har anmodet Fields om refusion af halvdelen af depositummet vedr.

særindretningen. Der er p.t. usikkerhed om størrelsen på det maksimale beløb der refunderes, og hvorvidt beløbet refunderes med eller uden moms. Revisionen anbefaler, at skolen udarbejder en skriftlig finansiel strategi, og løbende tager stilling til de finansielle risici ved skolens låneprofil.

Under forvaltningsrevisionen fremgår det, at indtægten per elev har været nogenlunde den samme i 2019 som i 2018, mens udgifterne per elev er steget i 2019 i forhold til 2018, hvilket endnu en gang viser, at det finansielle beredskab skal styrkes og driften skal give overskud. Forvaltningsrevisionen er sket uden bemærkninger.

Bestyrelsen skriver, som altid, under på, at de ikke har kendskab til besvigelser.

På tjeklisten, placeret på sidste side i protokollen, er der to væsentlige bemærkninger, der skal kommenteres i bestyrelsens tjekliste, der sammen med det øvrige materiale skal indberettes på regnskabsportalen.

#### **4. Revideret budget 2020**

Estimatet for 2020 præsenteret på dette møde er baseret på en forbedring af elevtallet på 18 elever i 1. kvartal i forhold til ankerbudgettet præsenteret på december-mødet samt udlejning af Mediebyen, hvorved underskuddet på 1 mio. kr. er ændret til et overskud på 1,6 mio. kr. Der er lavet to estimater for 2021 med oprettelse af henholdsvis 14 og 15 studieretningsklasser i 1.g. Selv med 14 klasser er der stadig et overskud på 1,2 mio. kr. Hvis vi både får et overskud på 1,6 mio. kr. og de 2,75 mio. kr. retur fra Fields for særindretningen, får vi en positiv udvikling på likviditeten. Vi regner med at oprette 15 klasser i 2020 og 14 klasser i 2021.

RVL kommenterede, at lønudgiften er ført videre i budget 2021, uanset hvor mange klasser der oprettes. På næste bestyrelsesmøde skal budgetforudsætningerne drøftes. Hovedbygningen er kun bygget til 12 klasser pr. årgang og RVL mente, at vi maksimalt kan have 13 klasser per årgang, så der ikke drives rovdrift på bygningen.

Der skal derfor afsættes tid, på næste bestyrelsesmøde, til diskussion om fremtidig rekruttering og kapacitet, og til mødet skal der forberedes simulationer hvor kapacitetens påvirkningen af lønbudgettet fremgår.

#### **5. Søgetal 2020**

DEH gennemgik det udsendte bilag, hvoraf det fremgik, hvilken elevtype der har søgt os i perioden fra 2013 til 2020. Særligt andelen af elever med anden etnisk herkomst, har været stigende de senere år, og vil for 2020-årgangen udgøre over halvdelen af eleverne, hvilket i enkelte sammenhænge giver nogle sociale udfordringer.

RVL argumenterede for, at udviklingen har haft en selvforstærkende effekt, og bad ledelsen om at nedfælde deres tanker om håndtering af situationen, inden næste bestyrelsesmøde. Der skal fremlægges en plan for, hvad vi kan gøre fremadrettet, af

hensyn til vores rekrutteringsindsats.

Carl og Sofus fortalte om egne erfaringer med klassesdannelse i forhold til etnicitet, og det var tydeligt, at principper for klassesdannelse er et kontroversielt emne.

## **6. Reviderede vedtægter**

I forbindelse med Carolina Benjaminsens indtræden i bestyrelsen, har det været nødvendigt at ændre vedtægterne, så *Ørestad Innovation City Copenhagen* nu står som udpegningsberettiget. De reviderede vedtægter blev godkendt af bestyrelsen, og træder i kraft den følgende dag, dvs. onsdag den 15. april 2020, samtidig med offentliggørelsen på gymnasiet hjemmeside.

## **7. Ledelsens sammensætning og indsatsområder**

MLS fortalte, at vicerektor, Lars Viborg Jørgensen har fået nyt job pr. 1. maj 2020, hvor han skal være rektor på H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby. Dennis Hellegaard er konstitueret som vicerektor, da han naturligt kan overtage mange af LVJ's opgaver. Konstitueringsperioden løber frem til grundforløbets afslutning i november, for at have ro til det forandringsarbejde, der nu er taget hul på i ledelsen. Mette Wagner Toftdahl er konstitueret som uddannelseschef. Mette har tidligere været konstitueret som uddannelseschef, så på denne måde, er alle opgaver i trygge hænder og vi sikrer, at der er ro på og undgår turbulens. BSP udtrykte bekymring for, om der var regnekraft nok i ledelsen, og ville gerne have haft et stillingsopslag til vicerektorstillingen med det samme.

MLS fortalte herefter om de kommende indsatsområder. Det handler om at gøre den gode skole bedre og videreudvikle den profil, der allerede foreligger. Vi kører videre med at booste den mediefaglige profil, samt det innovative igennem Changemaker-begrebet. Endvidere skal der skrues mere op for arbejdet med skriftlighed. I den forbindelse reducerer vi antallet af pædagogisk faglige koordinatore (PFK) fra de oprindelige ti, til tre som led i en organisatorisk ændring. De tre PFK'er får et større arbejdsområde, men også større mandat. Udvalgsstrukturen udtyndes og ændres med et overordnet pædagogisk udvalg. Ledelsen vil gerne sætte det hele i værk nu, så vi er klar til skolestart i august. Sofus spurgte om reduktionen i antal udvalg også omfattede elevudvalg. MLS forsikrede, at der ikke var planer om at nedlægge elevudvalg, men at vi tværtimod skulle have øget fokus på de store mængder af god energi, der findes i elevudvalgene. BSP syntes at det var vigtigt med ordentlig proces, og var lidt bekymret over tempoet i de organisatoriske ændringer, som efter hans mening, ikke behøvede at gå så hurtigt. BSP understregede vigtigheden af, at inddrage hele personalet i processen. CB fandt det fornuftigt, at MLS nu trækker på de ledelsesfolk han har omkring sig, så han har noget stabilitet i ledelsesgruppen. Virkeligheden efter Corona-krisen kommer til at se

anderledes ud, hvilket giver en enestående mulighed for en revitalisering af gymnasiets profil. Der er brug for en ny identitet, nu hvor medier er standard alle vegne og ikke unikt for Ørestad Gymnasium.

## **8. Årlig selvevaluering af bestyrelsens arbejde og resultater, jf. §2 stk. 2 i forretningsordenen**

Punktet udskydes til næste fysiske møde, så der er mulighed for en grundig diskussion.

## **9. Bestyrelsesforsikring indgået med Topdanmark**

Gymnasiet har den 16. december 2019 tegnet en bestyrelsesforsikring hos Topdanmark. Den årlige pris er 12.873 kr. og dækningssummen er 10 mio. kr.

## **10. Fremlejekontrakt med Københavns Kommune om udlejning af Mediebyen**

Bestyrelsen skal, jævnfør forretningsordenen, godkende samarbejdsaftaler, kontrakter mv. der er af videregående betydning for institutionens økonomi. AG fandt det svært, at tage konkret stilling til teksten i den meget detaljerede lejeaftale, men udtrykte stor tillid til, at skolens ledelse har forhandlet en for skolen god aftale, og at ledelsen har indhentet professionel rådgivning hos skolens advokat (Kim Egegaard) i den henseende. AG udtrykte ligeledes tillid til, at ledelsen har baseret aftalen, på det grundlag, som bestyrelsen har besluttet. Den øvrige bestyrelse bakkede op om AG's kommentarer.

## **11. Evt.**

Arbejdet med udbedring af solafskærmning og murkroner startede januar 2020 og der er lagt en tidsplan der strækker sig over hele 2020 og hele 2021. Ministeriet har med udgangspunkt i tidsplanen foreslået, at de 12,3 mio. kr. udbetales i tre rater fra august 2020 til august 2021. Pga. corona-krisen har det været muligt at færdiggøre vestfacaden ved hovedindgangen allerede nu, med en overskuelig økonomi der ikke krævede udbud, hvorved vi p.t. er foran tidsplanen. Der er indsendt byggeandragende vedr. murkroner og den resterende solafskærmning og udbuddet at de tre andre facader skal færdiggøres. Hvorvidt tidsplanen holder, afhænger bl.a. af byggetilladelsen.

---

René van Laer

Niels Boserup

---

Anne-Grethe Foss

Carolina Benjaminsen

---

Gitte Bang Stald

Erik Albæk

---

Lennart Kjellerup

Laura Rosenvinge

---

Kristoffer Holm

Bjarke Skipper Petersen

---

Carl Brinkbæk Immisch, 3b.

Sofus Hvid Thorndahl, 3p.