

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. november 2024

Afbud fra: Sofie Budig

1. Meddelelser fra skolen v/Camilla

- Indbrud i kantinen 7/11-24
- Geovidenskabsholdet har vundet landsdækkende konkurrence
- Naturvidenskabsfestival
- Videnskabsklubben
- Klimahandledag
- Nye AI-retningslinjer fra UVM
- Lectio
- A-fags taxameter næsten bevaret (8% besparelse)
- Elevstatus og indberetning af klassekvotient (28 loft). EG er overskredet med 2 elever – begge er omgængere og kan henføres under § 13 stk. 1. nr.5.

2. Elevernes studieretningsvalg og opfølgning på nye elevers studiekompetencer v/Ida

Ida gennemgik elevernes valg af studieretning, samt hvordan skolen følger op på de nye elever hvor forbedring ønskes.

3. Elevernes faglige præstationer v/ Esben & Søren

Søren og Esben gennemgik EG's udvikling i karakterer. STX har en lille stigning og HF et mindre fald. Skolens løfteevnetal er endnu ikke tilgængelige. Bestyrelsen havde en snak om udviklingen og de tiltag EG allerede har sat i værk.

4. Midtvejsstatus på årets indsatsområder v/Ida, Esben & Søren

Bestyrelsen blev orienteret om hvor langt vi er med indsatsområderne og hvilke tiltag der er foretaget.

5. Henvendelse fra I/S Vestforbrændingen ang. nedlægning af rør på skolens matrikel v/Camilla. Se venligst bilag 1.

Camilla redegjorde for henvendelse og efterfølgende møde med Vestforbrændingen omkring nedgravning af fjernvarmerør på EG's matrikel. Bestyrelsen besluttede at den ønskede servitut ikke underskrives. Vi søger rådgivning fra Gymnasiefællesskabet og evt. advokat med speciale i ekspropriation. Der indledes forhandlinger med Vestforbrændingen/Egedal Kommune ang. en anden og for os mere hensigtsmæssig placering. Hvis det ikke er muligt, så er ekspropriation den eneste mulighed.

6. Budgetopfølgning oktober 2024 v/Vibeke. Se venligst bilag 2.

Vibeke gennemgik budgetopfølgningen. Økonomien ser ud til at holde i forhold til budgettet. Byggerenoveringen af E og F fløjen holder budgettet og elevprognosen for tælledeagene passer også med budgettet.

7. Budget for 2025 – herunder opdatering af skolens strategi for finansiel risikostyring og drift- og vedligeholdelsesplan v/Vibeke. Se venligst bilag 3, bilag 4 og bilag 5.

Budgettet for 2025 er noget mere snævert i forhold til hvad vi har været vant til. Vi er gået 1 STX-klasse ned både i 2023, 2024 og forventer en nedgang på 2 klasser i 2025.

Det forsinkede taxameter på bygning og fællesudgifter gør sig nu gældende i 2025, hvor indtægterne forventes at falde med 2,5 mill. Særligt lønbudgettet er presset. Vi kan være udfordret på at overholde den tilsigtede ønske om at anvende max 80% af skolens omsætning til løn.

Bestyrelsen godkendte budgetforslaget.

Bestyrelsen gennemgik nøgletallene til vores finansielle strategi og tallene giver foreløbig ikke grund til at revidere den eksisterende strategi.

Bestyrelsen gennemgik drift- og vedligeholdelsesplanen for skolens bygninger som er udarbejdet sammen med Gymnasiefællesskabet. Der er ikke planlagt større bygge/renoveringsprojekter i 2025.

Der er sat tilstrækkelige midler af i budgettet for 2025, men vi aftalte med bestyrelsen at vi årligt fremlægger en langsigtet investeringsplan for renovering og vedligehold af bygningen. Vores hovedbygning er mere end 40 år. På sigt står vi overfor en del renoveringer: en udskiftning af udluftningen i hallen samt renovering af lofter, lys og ventilation i C-D-fløjen.

8. Evt.

Intet til eventuelt

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

Lars Dyreborg Christoffersen

På vegne af: Formand

ID: person/uuid

24abd575-580b-43fe-8928-1ccdd648fe28

Dato: 2024-12-05 14:41 (UTC)



Mads Waneck

ID: person/uuid

7460f487-5d08-4dd0-b0b0-f924eb18df25

Dato: 2024-12-31 10:08 (UTC)



Rune Ais Lydolph-Nielsson

ID: person/uuid

28f923c4-d4c7-4159-9db8-c026d2488538

Dato: 2024-12-05 13:43 (UTC)



Mikkel Ries Davidsen

ID: person/uuid

5e69615a-0e73-417d-9d8e-7635496813cc

Dato: 2024-12-05 15:13 (UTC)



Jonathan Kjølbj Kristensen

ID: person/uuid

8abab48f-c62f-402c-b894-500bc262b3a7

Dato: 2024-12-09 10:04 (UTC)



Markus Buksted Hansen

ID: person/uuid

df60f28a-9259-41e9-978c-4401c34bf8c3

Dato: 2024-12-05 14:35 (UTC)



Thomas Nicolai Feldborg Bruun

På vegne af: Næstformand

ID: person/uuid

d27d97cc-6932-4c13-951f-7dd21982b9ae

Dato: 2024-12-07 16:35 (UTC)



Carl Ulslev Degn

ID: person/uuid

af8fc8cd-4137-4b24-b1a9-9ea0af2fea52

Dato: 2024-12-10 10:28 (UTC)



Sofie Budig

ID: person/uuid

a5b1147a-4664-42b4-9cf3-8f9497951b10

Dato: 2024-12-05 15:00 (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.