VIRUM GYMNASIUM / *BESTYRELSEN*

Godkendelse af referatet

Bestyrelsesmøde 24. september 2019

Anders Bjarklev, formand, DTU

Mette Kynemund, rektor, VG

Simon Pihl Sørensen, LTK - kommunalbestyrelsen

Lene Magnussen, LTK - Kommunalbestyrelsen

Ole Stahl, Haldor Topsøe

Marie Thustrup Kreiner, elev

Sophus Galavits Møller, elev

Kristian Blum, personale

Klaus Kassow, personale

VIRUM GYMNASIUM

Referat
Tirsdag d. 24. september 2019
Pkt.: 1

Dato: 24. September 2019

Resumé
Kommentarer til dagsorden – velkomst til nye bestyrelsesrepræsentanter

Beslutning

Referat
Nye bestyrelsesmedlemmer bydes velkommen, og alle præsenterer sig kort.
De nye medlemmer er Marie Thustrup Kreiner 2j og Sofus Galavits Møller, 3c.
Afbud fra Simon Pihl og Lene Magnussen.

Referat
Tirsdag d. 24. september 2019
Pkt.: 2

Resumé
Konstituering af bestyrelsen

Beslutning

Referat
Bestyrelsen bliver konstitueret. Kristian Blum er den stemmeberettigede lærerrepræsentant og Sofus Galavits Møller den stemmeberettigede elev. Anders Bjarklev fortsætter som formand. Simon Pihl forsætter som næstformand. Pga. hans fravær gives han dog mulighed for indsigelse.

Referat
Tirsdag d. 24. september
Pkt.: 3

Resumé
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (bilag 1)

Beslutning

Referat
Referat godkendes og underskrives.

Referat
Tirsdag d. 24. september
Pkt.: 4

VIRUM GYMNASIUM

Resumé
Låneomlægning

- Bilag fra Deloitte vedr. vurdering (bilag 2)
- Beskrivelse af sagsforløb til nu (bilag 3)
- Besøg af Casper Dam Olsen, Jyske Bank – gennemgang af lånetilbud
- Bestyrelsen drøfter tilbud og tager stilling til lånetilbud – medbring kopi af pas eller kørekort samt sundhedskort som dokumentation

Beslutning

Referat
Caper Dam Olsen fra Jyske bank deltager i mødet og fremlægger de lånetilbud og lånesimuleringer, som Jyske Bank har udarbejdet for Virum Gymnasium.
Det er ikke altid en let proces at lægge lån om, men næsten altid en lang proces.
Den eksisterende finansiering gennemgås kort. Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er en flot overskydende likviditet. Caper Dam Olsen ved, at skolen står for indbetaling af feriepengeforpligtelse. Det er der taget højde for på baggrund af oplysninger fra Dorte Hosbond Johansen.

Jyske Banks låneberegninger bygger på et lånebeløb på 73.450.tkr. I dette tal er indregnet penge til indfrielse af renteloft på eksisterende lån og indbetaling af feriepengeforpligtelse. Efter begge disse udgifter vil skolen have en likviditet på omkring 14.400 tkr, hvilket giver god luft i økonomien,

Det springende punkt i låneomlægningssagen er, hvilken rentemodel der skal vælges. Caper Dam Olsen er klar over, at skolen har modtaget et lånetilbud fra det eksisterende kreditinstitut med en bidragssats, der er lavere end den Jyske Bank har i tilbud og simuleringer. Han bemærker, at Jyske

Banks Bidragssats er til forhandling. Dog må skolen ikke forvente, at Jyske Bank kan komme ned på fx 0,4%.
Kurtagen ved låneoptag er på 1,5%

De tre forskellige lånemodeller gennemgås:

- Fordeling 50/50 mellem kort og lang rente (variabel og fastforrentet)
- Fordeling 25/75 mellem kort og lang rente (variabel og fastforrentet)
- 100% lang rent (fastforrentet)

Fordelingen 50/50 mellem kort og lang rente er naturligvis billigst, eftersom den korte rente er lavere end den faste rente. Samlet set er der dog ikke stor forskel på ydelserne i de tre tilbud, da den korte og den lange rente er meget tæt på hinanden for tiden. Der vises en graf over, hvordan den lange og den korte rente har nærmet sig hinanden gennem de sidste 5 år.
Den faste rente er på 0,5% i de tre lånemodeller. Det bemærkes, at skolen har et lånetilbud med en fordeling på 50/50 fra i sommer med en rente på 1%. Her er kursen højere end i de fremlagte modeller. Der er regnet på det, og den højere kursgevinst er udlignet efter ca. 64 måneder. Herefter vil det pga. den højere renteudgift være et dyrere lån. Samtidig er der ikke mulighed for omlægning det første år.

Fordelingen 25/75 er god for likviditeten. Størrelsen på det variable lån modsvarer nogenlunde skolens likviditet. Det vil ved en rentestigning betyde, at den øgede renteudgift vil blive modsvaret af en øget renteindtægt fra skolens indlån i Danske Bank – den likvide beholdning.

Det rene fastforrentede lån vil naturligvis skabe den største forudsigelighed og sikkerhed mod rentestigninger og er derfor også det dyreste i renteudgift.

For likviditeten er der et spænd på 220.000tkr mellem de tre lån. På renteudgiften er der et spænd på 420.000tkr.

Anders Bjarklev gør opmærksom på, at det, der blev sagt om bidragssatsen, er vigtigt i forhold til skolens beslutning, selv om den kan stige efterfølgende. Der skal kigges på den. Skolens ledelse vender hver en øre, hvorfor størrelsen på bidragssatsen kan være udslagsgivende for skolens beslutning om lånomlægning.

Casper Dam Olsen siger, at Jyske Bank ikke har for vane at ændre bidragssatsen. Dog kan der komme EU-direktiver, der fx kan forlange større tilsidesættelser for bankerne. Dette ville kunne udløse stigning i bidragssatser.

Hvorfor Jyske bank? Casper Dam Olsen gør rede for, hvorfor han mener, at Virum Gymnasium bør indgå et samarbejde med Jyske Bank. Casper Dam Olsen sidder i Hillerød i en specialafdeling, der kun har med uddannelsesinstitutioner at gøre. Det giver et stort netværk. Samtidig er Jyske Bank et stort pengeinstitut, hvilket betyder større obligationsserier. Dette giver en bedre pris på obligationerne ved indfrielse end mindre pengeinstitutter med mindre mængder af obligationsserier kan tilbyde.

Casper Dam Olsen gennemgår de næste skridt i forhold til en evt. låneomlægning:

- Underskrift af "Pantsætnings og Låneaftale" samt "Aftale om ejendomsfinansiering"
- Legitimation fra bestyrelsens medlemmer samt Mette Kynemund (kopi af pas/kørekort og sundhedskort)
- Underskrevet beslutningsreferat vedr. låneomlægning
- Underskrevne vedtægter
- Referat af seneste konstituering af bestyrelsen
- Lån skal opsiges inden 31.10.2019
-

En anden model end at opsige de eksisterende lån til termin er at lave en pari straksopsigelse. Det vil betyde, at skolen skal betale en differencerente af det ene lån på 136.000tkr for perioden frem til 31.12.2019

Tak til Casper Dam Olsen for gennemgangen. Han forlader mødet.

Rektor Mette Kynemund gør rede for forløbet frem mod i dag. Der har været flere møder med Spar Nord/LR kredit og med Jyske Bank. Samarbejdspotentialet med Jyske Bank synes godt med et højt serviceniveau og en kort svartid ved henvendelser. Det er vigtigt for os i det daglige arbejde.

I de sidste dage er der sket meget. Spar Nord/LR kredit, som i forsommeren vurderede, at der ikke var en bedre belåningsmulighed for Virum Gymnasium, har afgivet et lånetilbud, da de erfarede, at Virum Gymnasium var i kontakt med Jyske Bank.
Deres første lånesimulering var ikke parallel med den fra Jyske Bank, hvorfor der er kommet en ny, der er fuldt sammenlignelig.

Spar Nord/LR kredit tilbyder en bidragssats på 0,475, hvilket er lavere end de 0,51, Jyske Bank tilbyder.
Anders Bjarklev gør opmærksom på, at Casper Dam Olsen sagde tallet 0,4%. Spørgsmålet er, hvor tæt på dette tal vi kan komme. Rektor skal i de videre forhandlinger med Jyske Bank sikre, at bidragssatsen kommer så tæt på 0,4% som muligt.

Det bemærkes, at Spar Nord/LR kredit ikke selv har taget initiativ til en låneomlægning, trods skolens henvendelse. Dette kan være udtryk for at skolens økonomiske interesser ikke varetages godt nok.

Det principielle i, at en skole skal forholde sig til lånemuligheder og -risici diskuteres.

Anders Bjarklev siger, at bestyrelsens vigtigste opgave er at skabe højest mulig sikkerhed for skolen og dens ansatte.

På baggrund af samarbejdet med de to pengeinstitutter og de økonomiske fordele, der er i den potentielle låneomlægning, som Jyske Bank har foreslået, og som kan sikre stabilitet i skolens økonomi, besluttes det, at indgå et samarbejdede Jyske Bank og afslutte samarbejdet med Spar Nord/LR kredit.

Bestyrelsen diskuterer de tre lånemuligheder. Fordeling 50/50 mellem kort og lang rente afskrives pga. den forholdsvis høje usikkerhed pga. den store andel af variabelt forrentede lån.

I diskussionen af de to øvrige lånemuligheder bemærker Ole Stahl, at Virum Gymnasium ikke er en forretning, der skal skabe overskud, men vi skal stå for 100 procent stabilitet, og det kan vi få med det rent fast forrentede lån.

Kristian Blum siger, at med det rent fast forrentede lån også skaber en gevinst i forhold til den nuværende belåning, samtidig med at der skabes sikkerhed og forudsigelighed mange år frem.

Anders Bjarklev siger, at gældsposten ikke ER afgørende. Virum Gymnasium skal ikke nødvendigvis blive gældfri, men den fremtidige drift skal sikres. Vi skal hele tiden huske, at det er statens penge, vi administrerer.

Klaus Kassow kan se potentialet i begge de diskuterede modeller. Fordelingen 25/75 er ikke så farlig, da gevinsten på rentestigning af likviditeten vil modsvare udgiften ved en rentestigning på det variable lån. Han kan dog gå ind for dem sidste model med 100% fastforrentede lån.

VIRUM GYMNASIUM

Anders Bjarklev spørger alle stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen og der er fuld enighed om, at skolen omlægger deres samlede lån til fastforrentede lån.

Det diskuteres, hvorvidt der skal kurssikres eller lånomlægges med det samme med en differencerente som omkostning. Det besluttes, at låneomlægningen skal sættes i gang med det samme med differencerente som omkostning.

Bestyrelsen beder rektor sætte processen i gang nu dog med forhandling af bidragssatsen, så den kommer så tæt på 0,4% som muligt.
Det bemærkes, at forhandlingsmuligheden med Jyske Bank i forhold til bidragssatsen er blevet øget ved valget af rent fastforrentet lån, da fastforrentede lån pga. den lavere risiko bør have en lavere bidragssats end variabelt forrentede lån.

De regnskabsmæssige konsekvenser skitseres kort: Indfrielsen af rentecapen vil betyde et meget stort underskud i 2019. VG-puljen indregnes, inden det endelige regnskab med låneomlægning afsluttes, og vil ikke blive påvirket af det underskud, som låneomlægningen påfører skolen.

Referat
Tirsdag d. 24. september
Pkt.: 5

Resumé
Økonomi

a) Økonomiopfølgning (bilag 4)
b) Personaleforhold - Sygemeldinger og ansættelser

Beslutning

Referat
Økonomien ser samlet set fornuftig ud og som forventet. Det begynder dog at vise sig, at VG har mange lange sygemeldinger. VG begynder at ansætte frem for at dække det internt. Sygemeldingerne kan få indflydelse på udbetalingsgrad af VG-pulje. Rektor udviser stor taknemmelighed for lærerkollegiets velvilje til at dække ind, når der er sygdom. De mange længerevarende sygemeldinger vil dog slide for meget på de eksisterende lærere, hvorfor der i disse dage afholdes ansættelsessamtaler til vikariater.

Referat
Tirsdag d. 24. september
Pkt.: 6

Resumé
Investeringsloft - bygninger

Beslutning

Referat
Investeringsloftet er besluttet fra EU. Bestyrelsesformanden skal en gang om året se på skolens investeringer. Der er lagt en linje i den langsigtede plan: udskiftning af lofter og belysning er i gang hen over flere år. Flere gange og enkelte lokaler er blevet renoveret, men der mangler en del – især lokaler.
Skolens tag er en fast post, og det efterses hvert eneste år.

VIRUM GYMNASIUM

Referat
Tirsdag d. 24. september
Pkt.: 7

Resumé
Svar på bestyrelsens brev til STUK (bilag 5)

Beslutning

Referat
Tidligere på året kritiserede STUK bestyrelsens arbejde i forbindelse med resultatmålskontrakter. Bestyrelsen var ikke tilfreds og svarede på kritikken. Bestyrelsen har nu fået svar fra STUK.
Svarets indhold modsvarer ikke de øvrige henvendelser, skolen har fået fra STUK. F.eks. kritiseres bestyrelsen for at have "sikring af skolens økonomi" som en del af resultatmålene, samtidig med at netop "sikring af skolens økonomi" nævnes af STUK i anden henvendelse som eksempel på indhold i resultatmålskontrakt.

Referat
Tirsdag d. 24. september
Pkt.: 8

VIRUM GYMNASIUM

Resumé
OK18 - chefaftalen

- Orientering om OK18 som rummer ny chefaftale på undervisnings-området - **Pixi-udgaven** rummer mange svar
    - Bestyrelsesformand Anders Bjarklev har modtaget indplacering af rektor fra STUK
    - bilag 6 – Stilet til bestyrelserne → Vejledning til indplacering af øvrige chefer i lønramme 35-38
    - bilag 7 – Stilet til bestyrelserne → Vejledende retningslinjer for indgåelse af resultatkontrakter.
    - bilag 8 – Forvaltning af chefaftalen fra OK18 → **om bestyrelsens rolle og ansvar (side 7-8)**
    - bilag 9 – Pixi-udgave af chefløn
- Bestyrelsen skal tage stilling til hierarki i ledelsen – indstille til ministeriet
- Bestyrelsen skal tage stilling til anvendelsen af resultatløn eller ej
- Bestyrelsen skal tage stilling til udvidelse af rektors faste løn sammenlignet med øvrige chefer i staten

Beslutning

Referat
Rektor gør rede for OK18 i forhold til cheflønsaftale. Med OK18 er kompleksiteten blevet mindre. Der er kommet nye indplaceringer af ledere i uddannelsesinstitutionerne. Rektor er indplaceret i lønramme 38.
Vicerektorer kan blive indplaceret i lønramme 37. Denne indplacering indstilles af bestyrelsen og godkendes i ministeriet.
Bestyrelsen indstiller til, at Virum Gymnasiums vicerektorer indstilles til at blive indplaceret i lønramme 37. Øvrige ledere på skolen kan rektor og bestyrelse selv indplacere, og det vil være lønramme 36 eller 35.

VIRUM GYMNASIUM

De nye lønrammer vil ikke betyde nedgang i løn for nogen.

Bestyrelser kan med den nye overenskomst lokalt beslutte, hvorvidt der skal være en resultatløn, eller om resultatlønnen skal lægges ind i den faste løn. Det betyder ingen ændring i, at der stadig vil være klare mål og at opfyldelsen af dem skal fortsat evalueres i bestyrelsen.

Anders Bjarklev oplever en dygtig ledelse og rektor og er sikker på, at der vil blive arbejdet på samme måde, uagtet om der er resultatløn eller kun fast lån. Derfor indstilles der til, at resultatlønnen omlægges til fast løn.

Bestyrelsen kan søge STUK om en udvidet lønramme.
Rektor ligger lige nu under gennemsnittet i sin lønramme. Det er udtryk for tendens til, at rektorer ligger under øvrige offentlige lederlønninger og ikke har fulgt den samme lønudvikling som lærerne.
Anders Bjarklev vil søge om at hæve rektors løn.

Med OK18 vil der være mulighed for at øge pensionsindbetalingen til ledere 18 %. Bestyrelsen understøtter dette.

Opsigelsesvarsel og opsigelsesgodtgørelse. Med OK18 er der mulighed for at indskrive længere opsigelsesvarsel og større opsigelsesgodtgørelse. Bestyrelsen siger god for dette.

Bestyrelsen kan beslutte, at nye ansættelser i ledelsen kan gøres til åremålsansættelser. Det ser bestyrelsen ikke nogen grund til. Hvis en leder ikke passer sit job, er det bestyrelsens ansvar at gribe ind.

Referat
Tirsdag d. 24. september
Pkt.: 9

Resumé
Status på elevoptag og frafald

Beslutning

Referat
Vicerektor Andreas Olesen gennemgår status på elevoptag og frafald. Som omtalt på sidste bestyrelsesmøde er der mere frafald på nuværende 2g årgang. Ledelsen er opmærksomme på det og følger det.

Mere generelt diskuteres mulige frafaldsårsager. Faglige udfordringer og evt. mistrivsel nævnes. Frafald, der skyldes fejlvalg i ungdomsuddannelse skal ikke bekymre. Vi skal ikke holde unødigt på elever, der ville passe bedre ind på en anden ungdomsuddannelse. I forhold til evt. mistrivsel skal der være fokus og bl.a. lærerens relations arbejde er vigtigt.

VIRUM GYMNASIUM

Referat
Tirsdag d. 24. september
Pkt.: 10

Resumé
Kapacitet 2020-2021

Beslutning

Referat
I forhold til kapacitet diskuteres to ting: klassekapacitet og teknisk klassestørrelse.

Bestyrelsen fastholder skolens klassekapacitet til 13 klasser.

Det tekniske klasseloft skal på baggrund af det øgede frafald før skolestart øges til op mod 32. I dette skoleår var der optaget mange elever fra venteliste allerede inden skolestart, hvorfor det tekniske tal på 30 er for lavt.

Referat
Tirsdag d. 24. september
Pkt.: 11

Resumé
Udbud af studieretninger

Beslutning

Referat
Det besluttes at der i 2020/2021 udbydes de samme studieretninger som i 2019/2020.

Referat
Tirsdag d. 24. september
Pkt.: 12

Resumé
Studieadministrative systemer – Lectio og Studica

- Lectio og datatilsynet
- Lectio og 130.000 opgaver
- Studica

Beslutning

Referat
Rektor gør rede for de forbedringer, Lectio har lavet i forhold til leve op til GDPR. Der er sket meget det sidste år i forhold til logning, begrænsning af adgang og automatisk sletning af data. Lectio har haft en sag, hvor der skulle være givet adgang til 130.000 elevbesvarelser til et forskningsprojekt. Virum Gymnasium har skriftligt fået bekræftet fra Lectio, at der ikke uretmæssigt har været videregivet opgaver fra Virum Gymnasium.

Sidste år var Lectio meldt til Datatilsynet. De mange tiltag, der er lavet fra Lectios side, var ikke gennemført, hvorfor Virum Gymnasium så sig nødsaget til at indgå en pilotaftale med KMD om det studieadministrative system Studica.

Siden den gang har situationen ændret sig: Lectio har lavet mange tiltag, der forbedrer datasikkerheden og Studica har ikke overholdt de tidsfrister, der var stillet i udsigt ved pilotkontraktens indgåelse.

Bestyrelsen beder derfor ledelsen om, ikke at forlænge den indgåede aftale med KMD om Studica. Samarbejdet med KMD om Studica ophører 31.12.2019, som det fremgår af gældende kontrakt.

I forhold til Datasikkerheden fortæller Andreas Olesen, at skolen har haft en årlig gennemgang af arbejdsgange og procedurer af skolens DPO, Pernille Frimann.
Pernille Frimann udviste tilfredshed med arbejdsgange og tilgang til behandling af personfølsomme data, med bemærkede, at flere arbejdsgange ikke er beskrevet nok. Dette er ved at blive udbedret.

Referat
Tirsdag d. 24. september
Pkt.: 13

Resumé
Ferielovgivning
- Jf tekst i Fuglsang uge 38

Beslutning

Referat
Ledelses forvaltning af den nye ferielov har været gennemgået skriftligt i Fuglsang uge 38.
Opsummerede kan det siges, at den enkelte lærer mangler 3,3 feriedage i sommeren 2020, hvorfor alle lærere er blevet pålagt arbejde, der modsvarer dette.
For den enkelte lærer har VG-flex en stor betydning, da det betyder, at arbejdstiden kan skubbes længere frem, så den øgede arbejdsbelastning ikke skal finde sted med det samme.

VIRUM GYMNASIUM

Referat
Tirsdag d. 24. september
Pkt.: 14

Resumé
Mødeplan og temaer for 2019-2020

a. Mandag den 16.12. kl. 17-20
    i. Tema: ungdomsprofilen anno 2019 – mødet afholdes på DTU
    ii. Godkendelse af foreløbigt budget 2020
    iii. Regnskabsestimat 2019
    iv. Status på resultatmål og -resultatlønskontrakt
    v. Ferieplan 2020-2021
b. Mandag den 16.3. kl. 17-21
    i. Tema: Økonomi og strategi - Revision deltager
    ii. Årsregnskab 2019
    iii. Indsatsområder 2020-2021
    iv. Status reformarbejde
    v. Hold og klassedannelse
    vi. Budgetopfølgning og estimat 2020
c. Mandag den 26.5. kl. 17-20
    i. Tema: ?
    ii. Økonomiopfølgning 2020
    iii. Status – søgetal og elevtilgang
    iv. Frafald
    v. Årshjul 2020

Beslutning

Referat
Mødeplanen vedtages. Temaet for maj-mødet besluttes på decembermødet

Referat
Tirsdag d. 24. september
Pkt.: 15

Resumé
Orientering fra rektor Mette Kynemund

- Diverse inspirationsoplæg
- Betydning af Sundhedsprofil i LTK?
- Ny regering – andre signaler; herunder optagekriterier
- Renovering/vedligehold i sommerferien
- Årets indsatsområder - opfølgning

Beslutning

Referat
De nævnte punkter gennemgås ikke pga. fremskreden tid.

Rektor fortæller dog om forundring over, at kommunen har givet afslag på, at Virum Gymnasium må løbe sit årlige VG5 løb rundt om Lyngby sø. Det synes ikke at stemme overens med kommunens sundhedstiltag – og profil. Afslaget begrundes fra kommunens side med, at stierne ikke kan tåle belastningen, og at det vil være forbundet med livsfare at bevæge sig uden for stierne.

VIRUM GYMNASIUM

Referat
Tirsdag d. 24. september
Pkt.: 16

Resumé
Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

Beslutning

Referat
Intet at berette.

VIRUM GYMNASIUM

Referat
Tirsdag d. 24. september
Pkt.: 17

Resumé
Orientering fra øvrig bestyrelse

Beslutning

Referat
Intet at berette.

Referat
Tirsdag d. 24. september
Pkt.: 18

Resumé
Eventuelt

Beslutning

Referat
Intet at berette.