VIRUM GYMNASIUM / *BESTYRELSEN*

**Godkendelse af referatet**

Bestyrelsesmøde 16. marts 2020

Anders Bjarklev, formand, DTU

Mette Kynemund, rektor, VG

Simon Pihl Sørensen, LTK - kommunalbestyrelsen

Edda Heinskou, LTK - Kommunalbestyrelsen

Ole Stahl, Haldor Topsøe

Marie Thustrup Kreiner, elev

~~Sophus~~ Galavits Møller, elev
Sofus

Kristian Blum, personale

Klaus Kassow, personale

Mødegrundlag
Mandag d. 16. marts 2020
Pkt.: 1

VIRUM GYMNASIUM

Dato: 10. Marts 2020

Virum Gymnasium
Fuglsangvej 66
DK-2830 Virum

T: +45 4583 2141
vg@edu.virum-gym.dk
www.virum-gym.dk

**Resumé**
Kommentarer til dagsorden

**Referat**
Mødet afholdes virtuelt pga. Corona. Christian Dahlstrøm fra Deloitte deltager i første del af mødet ligesom Dorte Hosbond og Susanne Severin. Hele bestyrelsen er deltager, dog ikke repræsentant for vakant plads fra kommunen. Anders Bjarklev og Ole Stahl er med på telefon, øvrige medlemmer på Teams. Ingen kommentarer til dagsordenen.

Mødegrundlag
Mandag d. 16. marts 2020
Pkt.: 2

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

**Referat**
Ingen kommentarer. Referatet underskrives.

Mødegrundlag
Mandag d. 16. marts 2020
Pkt.: 3

VIRUM GYMNASIUM

**Resumé**
Tema: Økonomi og strategi

a) Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2019 (bilag2)

b) Foreløbigt udkast til indsatsområder 2020-2021 (bilag 3)

**Referat**

a) Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2019 (bilag2)

Alle har set regnskab og protokol. Christian Dahlstrøm gennemgår med nedslag og mulighed for spørgsmål og kommentarer.
Årsrapport: Regler for opstilling og indhold er stort set det samme som sidste år. Der er enkelte småændringer.
Revisionspåtegnelsen er så pæn som den kan være. Der er intet at kritisere skolen for. Intet kan gøres pænere.
Ledelsesrapporten er læst igennem og indholdet stemmer overens med Deloittes opfattelse af skolen.
Kritisk forvaltning. Alt er i orden. Det er betryggende. Det giver et godt billede af det gode samarbejde Deloitte har med Dorte Hosbond Johansen, Susanne Severin og Mette Kynemund. Dette gode samarbejde er ikke beskrevet i Årsrapporten, men er vigtigt at nævne her.

Christian Dahlstrøm kommenterer ledelsesberetningen. Den viser det overordnede og det daglige, samt skolens faglige resultater. Mette Kynemund tilføjer, at det giver et billede af årets gang og den dynamiske arbejdsplads, som skolen er. Det ser vi i den grad med Corona. Ligesom vi lige nu ser de dygtige medarbejdere knokle i en ny situation. Tilliden er endnu mere central, når vi som ledelse er på afstand.

Vi har i det forgangne år været udfordret af meget sygdom. Det har været hårdt for de øvrige medarbejdere, men vi er kommet i igennem pga. en dygtig medarbejderstab. Desuden bemærkes elevernes flotte resultater.

Christian Dahlstrøm går over til en beskrivelse af de økonomiske resultater. Statstilskuddet er stabilt. Fremskrivningen af økonomien ses ikke, da den er blevet ædt op af omprioriteringsbidrag. Det har været et særligt år i 2019,

da der er omlagt lån. Denne omlægning forklarer det negative resultat. Resultatet isoleret for låneomlægningen ligner de tidligere års resultater. Låneomlægningen har dog stor regnskabsmæssig betydning.

Pengestrømsgennemgangen viser en stigning i likviditet, som skal forklares af overskud på drift, som skyldes, at ministeriet ikke har tilbagetrukket tilskud for starten 2020.

Målrapporteringen er som forventet. Regnskabspraksis nævnes kort. Resultatopgørelsen sammenlignes med 2018. Statstilskud er som tidligere, men vil fremadrettet ikke være påvirket af omprioriteringsbidraget.

Virum Gymnasium er med i et IT-fællesskab og er vært for fællesskabet på ubestemt tid, og som noget nyt skal der ske regnskabsføring af dette efter særlige regler.

I forhold til skolens aktiver bemærkes det, at skolens værdipapirer er solgt som en del af lånomlægning. Likviditeten er lige nu kunstig høj pga. den manglende tilbagebetaling. Omkring 4,5 millioner skal tilbageføres.

Realkreditgælden er steget som følge af låneforøgelse for at kunne betale rente cap ud. Fra næste år falder afdrag, også fordi låneperioden er øget. Yderligere gøres opmærksom på skyldige indefrosset feriemidler som følge af ny ferielov. Den kan først blive endelig afregnet omkring oktober. Der mangler udmelding fra centralt hold. Skolen har pengene og det anbefales at få det afregnet, så skolen ikke skal renteberegne forpligtelsen.

I forhold til pengestrømsopgørelsen bemærkes det negative resultat igen. Det understreges, at det alene skyldes låneomlægning, og at den normale drift renset for låneomlægning giver også overskud, som øger likviditet. Investeringer ses kun som afskrivninger. Likviditeten ser fin ud. Der er penge på kistebunden, også til afregning af ferieforpligtelse.
Under finansielle omkostninger er der en specifikation af kurstab ved indfrielse af rentecap.

Anders Bjarklev er glad for den meget pæne påtegnelse. Det skyldes som Mette Kynemund siger dygtige lærere, men også dygtig ledelse.

Protokollat.

På side 196 i protokollatet findes en reference til sidste år: Der er ikke noget at følge op på. Der er heller ikke noget at bemærke i indeværende skoleår. Heller ingen tilsynssager.

Ved læsning skal man naturligvis være opmærksom på lånomlægningen. Der er ikke noget bestyrelsen skal være opmærksom på, blot en læsevejledning.

Forretningsgange gennemgås, herunder samarbejdet med Gymnasiefællesskabet. Her arbejdes for en tilrettelæggelse, så man øger funktionsadskillelsen og får endnu mere kontrol, uden at nogen pålægges yderligere arbejde. I forhold til IT-sikkerhed foreligger der revisionserklæring fra Gymnasiefællesskabet.

Deloitte har gennem året også foretaget revision af aktivitetsindberetninger. Det er blanke påtegnelser.
Der kommer et nyt tema: Forvaltningsjuridisk kritisk revision. Her påses, at regler er overholdt. Der er allerede rigtig godt styr på, at regler bliver overholdt.
Regnskabet viser, at skolen får meget undervisning for pengene. Det er svære år. Lønninger stiger, men tilskud gør ikke. Dette til trods er der en fin sammenhæng i økonomien. Indtægter og omkostninger hænger sammen. Budget for 2020 viser forventet overskud. Deloitte bemærker, at der ikke er foretaget upassende dispositioner. Der er ikke anledning til bemærkninger.
Rådgivning har heller ikke givet anledning til kommentarer. Besvigelser har været drøftet med Mette Kynemund. Bestyrelsen bliver spurgt til mistanke om besvigelser. Der er ingen.

Christian Dahlstrøm slutter af med at sige, at Deloitte godkender regnskabet, hvis bestyrelsen gør det på baggrund af fremlæggelsen. Han anerkender samtidig, at der er styr på tingene. Der er fra hans side ingen grund til kritik. Det er samlet set en fin protokol.

Anders Bjarklev takker for en meget fin med gennemgang. Han retter en tak til ledelse og administration for et fint arbejde.

Bestyrelsen godkender regnskabet. Underskrift følger elektronisk.

b) Foreløbigt udkast til indsatsområder 2020-2021 (bilag 3)

Resultatløn er med overgang til chefløn bortfaldet. Fremadrettet vil det være skolens indsatsområder, der styres efter. Første version fremlægges nu. De vil blive forelagt SU efterfølgende og på næste bestyrelsesmøde ser bestyrelsen på, hvordan der skal evalueres på til næste år.

Styrkelse af fællesskab vil være et af de store indsatsområder i kommende skoleår. Det er nyt. Mange af de øvrige indsatsområder er fortsættende fra sidste og sikrer en kontinuitet i arbejdet. Desuden er Job shadowing og Eramus+ med som noget nyt. I den nye Coronasituation er der risiko for, at projekterne må udskydes til 2021.
Der er indført et projekt om virtuel undervisning. Vi har fået noget at arbejde med den nye viden, som Coronasituationen har givet os.
Der arbejdes på en samlet kvalitetsskikringsplan, der bygger på alt det eksisterende. Desuden er der tilføjet en bæredygtighedspulje, hvor samarbejde med kommunen er helt centralt. Der arbejdes for et åbent værksted.

Anders Bjarklev kommenterer, at indsatsområderne samlet set dækker bredt. Det er vigtigt, at skolen får fundet/opsamlet resultatet af alt det store arbejde, lærere og elever yder lige nu med virtuel undervisning. Det kræver en særlig indsats at følge op på det, når vi kan se, hvordan det ender. Simon Pihl udtrykker bekymring for, at virtualiseringsmulighederne kan koste stillinger på lang sigt. Det er vigtigt at have fokus på kvaliteten i denne sammenhæng.

Mette Kynemund supplerer med, at det har været en stejl læringskurve for alle. Eleverne har været meget konstruktive. Der har været afholdt flere elevrådsmøder. I disse dage kontakter ledelsen alle lærere for at høre, hvordan det går. Det er meget forskelligartede tilbagemeldinger: fra meget godt til absolut ikke godt. Det er vigtigt, at vi er vågne både i forhold til arbejdsmiljø og kvalitet. Eleverne bekræfter, at man savner hinanden. De sociale medier hjælper. Der udtrykkes bekymring for, om 3g'erne vil blive samlet igen.

Anders Bjarklev betoner, at gennemførsel virtuel af undervisning ikke er kommet gratis. Medarbejdere knokler, fordi det er nyt. Vi skal ikke have mere ud af folk af denne grund. Vi skal bruge det, vi har lært og betragte det som et nyt værktøj. Ole Stahl bakker op. Debriefing vigtig: hvad gjorde det ved os? Hvad lærte vi? Det afhænger også af personlighed. Det er meget forskelligt, hvordan folk oplever det. Hensynet til de individuelle forskelligheder er centralt. Nogen får energi af det. Andre savner kollegaer.

Det besluttes, at der skal et ekstra punkt om håndtering og debriefing af Corona med i indsatsområderne.

Der er ikke yderligere kommentarer til indsatsområder.

Mødegrundlag
Mandag d. 16. marts
Pkt.: 4

VIRUM GYMNASIUM

**Resumé**
Coronavirus – og afledte konsekvenser

**Referat**
Virum Gymnasium var bedre stillet end flere andre skoler, da nedlukningen kom. SRP-forløbet var godt i gang. Eleverne havde lavet eksperimenter og fået samlet materiale fra bibliotekerne. Nedlukningen gav et døgn med så stor usikkerhed, om hvad der skete, at skriveperioden blev forøget med en dag.

Det er nu meldt ud, at 1g og 2g slet ikke skal til eksamen. 3g får mulighed for at komme på skolen. De skal til eksamen i skriftlig dansk, et studieretnings fag samt til mundtligt forsvar af deres SRP. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at skabe stemning for studenterne i de sidste dage.

I forhold til 2g studieture traf Udenrigsministeriet beslutningen, og alle ture blev aflyst. Det betyder, at alle forventeligt kan få deres penge tilbage. Skolen vil se på en løsning for nuværende 2g, så de får en tur i deres gymnasieforløb.

Der har været kommunikeret til elever og forældre igennem nyhedsbreve og orienteringer pr mail. Der er stadig mange uafklarede spørgsmål.

Eleverne ser en udfordring i, at elevernes folkemøde er aflyst. Der er således ikke valgt nye medlemmer til udvalg, nogle udvalg får sværere ved at overleve og komme i gang.
Der arbejdes på online sociale begivenheder. Der udtrykkes bekymring for dimension og studenterkørsel. Rektor lover, at alle elever får deres bevis på denne side af sommerferien, og at skolen vil gøre sit til, at det bliver så festligt som muligt.

VIRUM GYMNASIUM

Mødegrundlag
Mandag d. 16. marts 2020
Pkt.: 5

**Resumé**
Fordelingspolitik
a) Status regionalt og nationalt
b) Søgetal, holdoprettelse og klassedannelse

**Referat**
Regionen har besluttet at nedsætte kapaciteten i vores område pga. forventet lavere søgning. Borupgaard, Nærum og Gladsaxe gymnasium er blevet sat en klasse ned i kapacitet. Sidstnævnte har dog fået lov bevare sit klasseantal efter et meget højt søgetal.

Virum Gymnasium har 385 1. prioritetsansøgere, hvilket er flere end det reelle antal pladser ved optælling til november. Pga. stort frafald til efterskole og udlandsophold sidste år er den tekniske klassekapacitet forhøjet og der optages 403 elever. Det vil sige, at der optages 18 2. prioritets ansøgere. Coronasituationen kan dog ændre på det forventede billede. Der er i fordelingsudvalget en forventning om, at færre vil tage på udlandsophold og efterskole efter sommerferien. STUK er orienteret om at det forventes, at flere skoler vil overskride klasseloftet af denne grund.

De fleste gymnasier lige omkring os er fyldte og oversøgte. Enkelte mangler markant elever. Søgningen er fortsat meget skæv.

De kommende elevers sprog og kunstfagsønsker ligner det mønster, vi kender. Dog har drama et vigende søgetal for andet år i træk.

Mødegrundlag
Mandag d. 16. marts 2020
Pkt.: 6

VIRUM GYMNASIUM

**Resumé**
Status på gymnasiereform på VG

**Referat**
SRP er i proces. Skriveprocessen er afsluttet. Skolen er ved at være igennem et samlet forløb, og der er ved at blive lavet en samlet evaluering. Bestyrelsen opfordres til at komme med ønsker til evalueringen. På næste møde vil der blive præsenteret tanker om evaluering.

Mødegrundlag
Mandag d. 16. marts 2020
Pkt.: 7

VIRUM GYMNASIUM

**Resumé**
Orientering fra rektor Mette Kynemund
a) Dødsfald og personalesituation
b) Tobaksfri skole
c) Forældremøde om stoffer

**Referat**
Der har været afholdt bisættelse for en kollega. Det var vældig hårdt for mange lærere, men fint at være med til at tage afsked.

Virum Gymnasium er med i Røgfri skole via Kræftens bekæmpelse. Eleverne har haft en workshop om, hvad kan man fortage sig i pauser mm.

Der har været afholdt forældreaften med foredrag af Stine Trampe Brock og Julius Mygind under titlen: Mit barn tager ikke stoffer, jeg har spurgt. Der var ca. 250 deltagende forældre i et trygt og åbent rum. Arrangementet var med til at bryde et tabu.

Fraværsbekendtgørelsen er ændret igen: Bestyrelsen skal ikke længere fastsætte måltal for fravær. Der skal ikke registreres fravær lige når modulet starter længere. Det betyder dog ikke, at skolen vil have mindre fokus på fravær eller reducere i sin indsats.

Der løber lige nu et stillingsopslag. Der er dags dato 611 ansøgere. Et meget højt tal. Det tegner til at være et meget stærkt felt. Både folk der søger til skolen fra faste stillinger og gode kræfter uden job pga. tiderne i sektoren.

Der har været hærværk på boldbanerne. Hjulspor i græsset og et ødelagt hegn. Det er en ærgerlig udgift.

Mødegrundlag
Mandag d. 16. marts 2020
Pkt.: 8

VIRUM GYMNASIUM

**Resumé**
Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

**Referat**
Anders Bjarklev udtrykker stor forståelse for den situation, eleverne befinder sig i med usikkerhed, pres og noget helt andet end det, de har drømt om. Det er vigtigt, at denne årgang ikke bliver Coronaårgangen. Hverken fagligt eller socialt.
Over for lærerne udtrykker han en meget stor tak for den store arbejdsindsats, der ydes i denne tid. Intet kommer gratis. Det er vigtigt, at der bliver sagt tak til elever, lærere og ledelse. Det er en svær situation, hvor pligtfølelsen er stor, og der flere steder undervises med egne børn i hjemmet.

Mødegrundlag
Mandag d. 16. marts 2020
Pkt.: 9

VIRUM GYMNASIUM

**Resumé**
Orientering fra øvrig bestyrelse

**Referat**
Klaus Kassow er enig med Anders Bjarklev. Der leveres et fantastisk stykke arbejde. De mange ansøgere til stillingsopslaget skal også ses som udtryk for, at Virum Gymnasium er en attraktiv arbejdsplads. Hvis man vil have arbejdsforhold, der er så gode som de kan være inden for de udstukne rammer skal man søge Virum Gymnasium. En god demografi, dygtige lærere, en god ledelse, som bruger flere penge på uddannelse, end de får fra ministeriet. Tak for det.

Ole Stahl betoner, at de mange ansøgere også er et rygklap til alle dem, der skaber et godt miljø. Det er kultur og samarbejde. Man skal huske at kigge indad. Hvad skaber det gode arbejdsmiljø? Hvad skal vi holde fast i?

Mødegrundlag
Mandag d. 16. marts 2020
Pkt.: 10

**Resumé**
Eventuelt

**Referat**
Intet at berette.