VIRUM GYMNASIUM / *BESTYRELSEN*

Godkendelse af referatet

Bestyrelsesmøde 12. september 2022

Anders Bjarklev, formand (rektor, DTU)

Mette Kynemund, sekretær (rektor, VG)

Simon Pihl Sørensen, næstformand (viceborgmester, LTK)

Edda Heinskou

Edda Heinskou (direktør, LTK)

Ole Stahl (~~Haldor Topsøe~~)

Christoffer Rübner Hultmann, elevrepræsentant

Mathilde Bolt Wheadon, elevrepræsentant

Kristian Blum, lærerrepræsentant

Klaus Kassow, lærerrepræsentant

REFERAT

VIRUM GYMNASIUM

Dato: 6. september 2022

Virum Gymnasium
Fuglsangvej 66
DK-2830 Virum

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

Mødegrundlag
Mandag den 12. september 2022

Pkt.: 1
Resumé
Kommentarer til dagsorden

Referat
Afbud fra Edda Hein og Simon Pihl.

Pkt.: 2
Resumé
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (bilag 1)

Beslutning
Referat godkendes.

Referat
Ingen kommentarer. Referat underskrives.

Pkt.: 3
Resumé
Evaluering af bestyrelsens arbejde

- Håndbog for bestyrelser – hæfte
- Underskrift af vedtægt for Virum Gymnasium (bilag 2)

Beslutning
Bestyrelsens vedtægter underskrives.

Referat
Bestyrelsens arbejde evalueres mundtligt.
Får bestyrelsen det relevante materiale og til tiden? Tilflyder de relevante informationer generelt på relevante tidspunkter?
Bestyrelsen føler sig velinformeret og anerkender Fuglsang som god informationskilde for eksterne medlemmer. Interne medlemmer har ydermere information via samarbejdsudvalget.
Hvordan kommunikerer vi i bestyrelsen: Passer vi tiden og er vi åbne nok? Mødeledelsen anerkendes. Der gives plads til alle, men der kan også skæres igennem, når der er behov for det. Det opleves, at folk tør sige det, de har på hjerte, og at det er et fortroligt rum. Bestyrelsen kommer igennem det den skal i god stemning og med god styring.

Lever revisionen og mødet med dem op til forventningerne?
Det fungerer godt og er rart at få konfirmeret, at det ser fornuftigt ud. Diverse gennemgange er fint afbalanceret efter behov for orientering. Der opleves tryghed i, at fagfolkenes nedslag er i passende niveau.

Håndbog om bestyrelsens rolle og historik uddeles sammen med velkomstpakke fra STUK. STUKs tilsynsrolle bliver gennemgået i velkomstpakken. Der er en forventning om øget tilsyn. Formentlig vil godt en tredjedel af alle skoler opleve tilsyn på et år. En blanding af landsdækkende tematiske tilsyn som fx i skriftlig dansk nu og målrettede risikobaserede tilsyn og undersøgende tilsyn.

Pkt.: 4
Resumé
Fremtidigt bestyrelsesseminar – dato/tema/gæst udefra?

- Tirsdag den 13. december 2022 kl. 15-21 – hos Deloitte
- Tema: Fremtidige mulighedsrum og sammenhængskraft internt og eksternt
    i. Budget
    ii. Oplæg fra Deloitte – fra fx HR
    iii. Oplæg udefra?
- Mandag den 20. marts 2023 kl. 17-21
    i. Revision
- Onsdag den 31. maj 2023 kl. 17-20
    i. Indsatsområder 2023-2024

Beslutning
Der arbejdes videre med de angivne mødedatoer.

Referat
Deloitte har tilbudt, at bestyrelsen kan holde møde hos dem. Christian Dahlstrøm vil være der, og bestyrelsen ville kunne få et oplæg fx fra deres HR-afdeling. Mødet kan evt. udvides med at tale om fremtidige mulighedsrum og sammenhængskraft internt og eksternt. Det er fint med input ude fra.

Der er ingen ønsker til fremtidige møder ud over de angivne:

- Tirsdag den 13. december 2022 kl. 15-21 – hos Deloitte
- Tema: Fremtidige mulighedsrum og sammenhængskraft internt og eksternt
    ii. Budget
    iii. Oplæg fra Deloitte – fra fx HR

VIRUM GYMNASIUM

iv. Oplæg udefra?
- Mandag den 20. marts 2023 kl. 17-21
  i. Revision
- Onsdag den 31. maj 2023 kl. 17-20
  i. Indsatsområder 2023-2024

Pkt.: 5
Resumé
Økonomi
- Budgetopfølgning 1. halvår 2022 (bilag 3)
- Investeringsloft og bygninger (bilag 4)
- Strategi for finansiel risikostyring (bilag 5)
  i. Herunder orientering om møde med Jyske Bank

Beslutning
Ledelsen må gerne gå videre med at lave en bundet aftalekonto for at få positive renter på overskudslikviditet.

Referat
Økonomi
- Budgetopfølgning 1. halvår 2022 (bilag 3)
  Tak til Dorte Hosbond Johansen for, at vi har fået tilbagebetalt ATP bidrag.
  Det er forskelligt, hvad skolerne skal betale: Vi betaler grundskyld modsat skoler i fx Gentofte kommune. Der er meget vilkårlighed i skolernes økonomi, f.eks. i lånoptagelse. Deloitte har undersøgt vores muligheder for fritagelse af grundskyld. Det er desværre ikke muligt i Lyngby Taarbæk kommune.

  Budgetposten til gas er justeret betragteligt op. Vi skal forvente en stigning på i alt 1.5 millioner. I 2022 kan det klares inden for budgettet. I budget 2023 kommer vi til at kigge på, hvordan vi løser prisstigningsudfordringen.
  I finanslovsforslaget er der besparelser. Midlerne går til FGU. Det er rimeligt, men vi skal minimere vores markedsføringsomkostninger synligt mere, end vi faktisk må bruge på markedsføring. Reelt set skal vi spare, hvad der svarer til knapt en procent. Det er kun et forslag – endnu. Pristalsregulering opvejer i vid udstrækning udfordringerne her og nu.

VIRUM GYMNASIUM

- Investeringsloft og bygninger (bilag 4)
  Lofter i de sidste undervisningslokaler er flyttet fra 2023 til 2022. Det er dejligt, at det kunne lade sig gøre. Så mangler der kun lærerværelse og kontorer.
  Kantinen er fortsat under renovering, og der serveres i forhallen. Det er ikke optimalt. Før efterårsferien bør de være på plads.
  Kemi1 er færdigt og er blevet godt.
  Der er fjernet mere hæk imod Fuglsangvej. Græsarealer og udelegetøj anvendes.

- Strategi for finansiel risikostyring (bilag 5)
  Der er tale om et årligt genbesøg. Der er ikke sket væsentlige ændringer.
  Ledelsen har afholdt møde med Jyske Bank. Låneomlægning blev vendt, men anses ikke som fordelagtig. Restgælden vil falde, men driftsomkostningerne vil stige. Det er ikke i skolens interesse. Ledelsen blev bekræftet i, at lånet blev optaget på det helt rigtige tidspunkt og dermed blev en forudsigelig driftsomkostning sikret.
  Jyske Bank præsenterede mulighed for at få en aftalekonto. Der er nu igen positiv rente, og ved en bindingsperiode på mellem 3 og12 måneder kan Jyske Bank tilbyde en fornuftig rente på overskudslikviditet. I følge skolens strategi for finansiel risikostyring, skal der være likviditet svarende til to måneders løn. Ledelsen hører bestyrelsen, om bestyrelsen synes, at ledelsen skal arbejde videre med en aftale konto. Det ønsker bestyrelsen, gerne med flere kategorier så ikke alle penge er låst lige længe.

Pkt.: 6
Resumé
Status på elevoptag, frafald og elevflytninger

Referat
Ved tælledag for 2g og 3g den 6. september var der hhv. 98% og 97% fyldte årgange, hvilket er meget pænt og ligner kendte mønstre. På 1g årgangen er der fortsat for mange elever. Der forventes et frafald frem til tælledato i november, så vi rammer vores kapacitet.
Der er mange forespørgsler på pladser i 1g. Både fra elever, der blev afvist i sommer og fra elever, som ikke har haft VG som 1. prioritet. Ifølge den nye bekendtgørelse må vi ikke have en venteliste. De må derfor henvende sig igen senere og forespørge om plads, hvis deres ønske fortsætter med at være aktuelt.

VIRUM GYMNASIUM

Pkt.: 7
Resumé
Kapacitet 2022-2023

Referat
Skolen afventer fortsat den endelige kapacitetsudmeldelse. Den tekniske overkapacitet er ikke regnet ind på den vante måde. Hvis alle skoler bliver tildelt 28 elever pr. klasse uden teknisk overbookning, vil oversøgte skoler kunne komme til at trække for mange elever fra undersøgte skoler.

I lovgivningen hedder det, at vi skal afspejle lokalområdet. Vores fordelingsområde ligner det gamle, og vi håber på et godt fortsat samarbejde. Vi må afvente udmeldingen.

Pkt.: 8
Resumé
Udbud af studieretninger

Beslutning
Studieretningsudbud i 2023 skal være det samme som i 2022.
Der afsøges muligheder for udbud af studieretning med idræt på A-niveau.

Referat
Der blev sidste år lavet en mindre justering af studieretningsudbuddet i forhold til sprog. Samme udbud skal gælde for 2023.
Der er mulighed for at søge om studieretning med idræt på A-niveau. Det er en god mulighed i vores område. Vi har faciliteterne, en stærk faggruppe og elevgrundlaget.

Pkt.: 9
Resumé
Godkendelse af opdaterede studie- og ordensregler (bilag 6)

Beslutning
Studie- og ordensregler vedtages.

Referat
I studie- og ordensregler er der indskrevet en passus om elevbilleder, da eleverne nu har fået mulighed for selv at lægge et billede op. Det er skrevet ind, at man kan sanktionere direkte uden varsel med udelukkelse fra en fest. Det er vigtigt at have proportionerne på plads. Den sunde fornuft skal altid gælde og sanktionering skal være kontekstafhængig.

Rejsereglerne er under opdatering pga. en skitur med nogle alkoholrelaterede overtrædelser og en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. De er til gennemgang hos jurister lige nu og kommer på et ekstra SU-møde.

Det er vigtigt, at eleverne kender rammerne, og at lærerne er trygge ved at tage af sted. Fra lærerside anerkendes muligheden for strakssanktionering på destinationen.

Pkt.: 10
Resumé
Godkendelse af opdateret kommunikationsstrategi (bilag 7)

Beslutning
Den opdaterede kommunikationsstrategi godkendes.

Referat
Der er ikke rettet meget i den opdaterede kommunikationsstrategi i forhold til sidste version. Der er på bestyrelsens foranledning tilføjet en passage om krisehåndtering. I SU blev brug af mail til alle ansatte diskuteret, og det fællesskabsskabende vægtet højt.

Pkt.: 11
Resumé
Orientering fra rektor Mette Kynemund

- Bæredygtighed og energikilder
    - i. Herunder henvendelse fra grundejerforening vedr. ladestandere
    - ii. Skrald

Beslutning
Vi går videre med fjernvarme og undersøger desuden muligheder for solceller.

Referat

- Bæredygtighed og energikilder

  VG har fået lavet en rapport om fremtidsmuligheder i forhold til opvarmning. Hvordan kan vi optimere? Siden sidste rapport er der energioptimeret med papiruld på lofter og udskiftning af ventilationsanlæg. Opdraget til den nye rapport var at finde en bæredygtig varmekilde og dermed skabe mulighed for at komme ud af russisk gas.

VIRUM GYMNASIUM

Der blev givet forskellige scenarier: Gas, fjernvarme, jordvarme og luft til luft, luft til vand og solceller.
Solceller kan ikke være på taget af hallen pga. konstruktionen. Solceller på tegltagene er ikke den rigtige løsning på en bevaringsværdig bygning. Jordvarme vil kræve opgravning af boldbaner og ved luft til vand vil gas alligevel skulle bevares. Der er mulighed for tilslutning til fjernvarme ultimo 2023. Der foreligger en anbefaling om at få en ny varmtvandsbeholder. Serviceaftale bør kunne indgås fordelagtigt.

Konklusion: Det minimerer forurening at skifte til fjernvarme. Anbefalingen fra rapport til bestyrelsen er, at skolen får fjernvarme, og at ledelsen hele tiden følger med forhold til mulighed for solceller. Bestyrelsen bakker op om denne anbefaling.

Skolen har modtaget en henvendelse fra lokal grundejerforening med et ønske om, at der kunne komme ladestandere på VG til offentlig benyttelse. Vi vil gerne have et konkret forslag med en upsite for VG. Det må ikke tage parkeringspladser fra ansatte. De ville kun skulle være offentligt tilgængelige fra 7.30 til 16.00. Grundejerforeningen svares, at det nu er det drøftet. Vi vil gerne have et konkret forslag, der indbefatter fordelene for VG.

iii. Skrald
Der er trådt ny lov i kraft om skrald. Der skal være fire spande i hvert lokale. Hvis der sorteres forkert, får vi en bøde, og det hele ryger i masseskrald. Der er regnet på plastposer og rengøring samt placering. Koster 450.000,- for VG. Vi får nye skraldespande på gange og fællesarealer og afventer den rigtige løsning.

Pkt.: 12
Resumé
Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

Referat
Der har været vigende søgning til universiteterne generelt. Det har ikke været galt på DTU, men på andre universiteter. Det er alvorligt for universiteterne på den korte bane i forhold til økonomi, men værre på den lange bane. Der vil komme til at mangle arbejdskraft i industrien. Måske skyldes det Corona, de unge vil ud i verden nu?

VIRUM GYMNASIUM

Pkt.: 13
Resumé
Orientering fra øvrig bestyrelse

Referat
TR er bekymret for de vinde, der blæser udefra: besparelser samtidig med øgede energiregninger og vanvittige affaldsregler. TR er glad for VG-puljen, som i øvrigt skal til debat i lokalt GL-regi. TR ønsker bibeholdelse som tiderne er. Lærere, der tidligere var kritiske, er nu glade for den.

Fra lærerside bemærkes det, at VG-puljen kan blive et følsomt emne, hvis varmeregning gør, at puljen ikke kommer til udbetaling: Særligt, når folk også får ekstra regning hjemme.

Pkt.: 14
Resumé
Eventuelt

Referat
Intet at berette