

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN



Godkendelse af referatet

Bestyrelsesmøde 12. december 2023

Anders Bjarklev, formand (rektor, DTU)

Mette Kynemund, sekretær (rektor, VG)

Simon Pihl Sørensen, næstformand
(viceborgmester, LTK)

Edda Heinskou (direktør, LTK)

Ole Stahl (Topsoe)

Mathilde Bolt Wheadon, elevrepræsentant

Mads Pronk Møllerup, elevrepræsentant

Kristian Blum, lærerrepræsentant

Anders Munck Krarup, lærerrepræsentant

REFERAT

Mødegrundlag
Tirsdag den 12. december 2023



**VIRUM
GYMNASIUM**

Pkt.: 1

Resumé

Kommentarer til dagsorden

Dato: 6. december 2023

Beslutning

Godkendt.

Referat

Intet at berettet.

Virum Gymnasium
Fuglsangvej 66
DK-2830 Virum

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

Pkt.: 2

Resumé

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

Beslutning

Godkendt.

Referat

Intet at berettet.

Pkt.: 3

Resumé

Tema: AI/ChatBot og fremtidens elev, lærer og medarbejder
Oplæg af professor Lars Kai Hansen, DTU Compute

Referat

Lars Kai Hansen fra DTU Compute holder oplæg om AI for bestyrelsen og den fremmødte ledelse. Efter et historisk rids over udviklingen frem til i dag vendes forventningen til AI nu og i fremtiden. AI vil kunne gentage verden i en ny kombination, men aldrig forstå den. Den sunde skepsis er vigtig. Der er store perspektiver i brugen af AI, da rigtig brug kan frigive tid til andet. Der er en forventning om at der udvikles mere personlige AI til individer og firmaer. Simulering og animation kan gøres meget let. Konklusionen er, at der er et enormt potentiale, hvis der blot er en sund skepsis.

Den øvrige ledelse forlader DTU.

REFERAT



Pkt.: 4

Resumé

Oplæg og øvelse ved organisationskonsulent Nina Fog, Koncern HR, DTU.

Referat

Nina Fog fra Koncern HR, DTU holder oplæg med Trivselsdialog som redskab på DTU. Dialog har været helt central på DTU. Trivselsdialog skal ses som et fremadrettet og ikke tilbageskuende redskab. Implementering og udvikling følges ad. Trivselsdialog smitter forhåbentlig af på den daglige dialog. Det har krævet mod fra ledelsen og været en proces helt tilbage fra 2018. Man kan kun handle på det, der er mod til at sige højt. Det, at tale om din egen trivsel, er trivselsfremmende i sig selv. Det fleksible format har været afgørende for at det virker.

Pkt.: 5

Resumé

Økonomi

- Budgetopfølgning 3. kvartal 2023 (bilag 2)
- Godkendelse af foreløbigt budget 2024 version 1 med prognose 2025-2028 (bilag 3)
- Vedligeholdelsesplan 2024 (bilag 4)
- Regnskabsinstruks (bilag 5)
- Orientering om indgået aftalekonto

Beslutning

Budgettet for 2024 godkendes

Referat

- Budgetopfølgning 3. kvartal 2023 (bilag 2)
I forhold til sidste budgetopfølgning er der kommet flere kompetencefondsmidler til. Vi har modtaget 703.000, - og brugt 975.000, -. Den officielle erklæring til underskrivelse i bestyrelsen er ikke sendt ud. Anders Bjarklev skriver under på en version, der bygger på sidste års skabelon. Det er godt, at der bliver brugt midler på efteruddannelse.
- Godkendelse af foreløbigt budget 2024 version 1 med prognose 2025-2028 (bilag 3)
I budgettet for 2024 er der budgetteret med 2,4% i overskudsgrad. Der er fortsat stor usikker om flere poster. Herunder overenskomstforhandlingernes betydning. Elevtal betyder meget, og der er mange elever i huset lige nu og meget lavt frafald. Der er lagt en post ind til efteruddannelsesseminar december for hele

REFERAT



**VIRUM
GYMNASIUM**

lærerkollegiet. Desuden er der budgetteret med tre pædagogikumkandidater. Renteindtægter påvirker budgettet positivt, men er en meget usikker post.

Det bemærkes, at der er budgetteret med en højere overskudsgrad end tidligere år. Femårsfremskrivningerne viser, at den højere budgetterede overskudsgrad ikke er ventet de kommende år.

Budgettet godkendes

- Vedligeholdelsesplan 2024 (bilag 4)
Vedligeholdelsesplanen gennemgås med pedeller en gang årligt. Det overvejes om vinduesparti på biologigang skal gennemgå en renoivering frem for udskiftning.

Vedligeholdelsesplanen ser samlet set fornuftig ud.

- Regnskabsinstruks (bilag 5)
På side 5 står der hvilke rettelser, der er foretaget.
- Orientering om indgået aftalekonto
Skolen har allerede aftalekonti for at sikre forrentning af frie likvide midler. Det forlænges, så længe der er positiv rente.

Pkt.: 6

Resumé

Udkast til ferieplan 2024-2025 (bilag 6)

Beslutning

Godkendt.

Referat

Det er vigtigt at betone, at det er elevernes ferieplan. Den er bundet op på ministeriets prøvekalender.

REFERAT



Pkt.: 7

Resumé

Sociale klausuler (bilag 7)

Beslutning

Godkendt.

Referat

Vi skal dokumentere, at vi lever op til et socialt ansvar, og at vi gør noget for udfordrede medarbejdere, hvilket fremgår af bilaget at vi gør.

Pkt.: 8

Resumé

Status på elevoptag og frafald (bilag 8)

Referat

Der er fortsat meget høje elevtal. Frafaldet på især 1g årgangen er usædvanligt lavt. Vi har fortsat flere elever i huset end klasseloftet tilsiger, at vi må have. Der er således ikke optaget udefrakommende elever på årgangen endnu, trods jævnlige forespørgsler.

Pkt.: 9

Resumé

Orientering fra rektor Mette Kynemund

Referat

Eleverne er rigtig gode til at tage initiativer og til at støtte op om hinandens initiativer.

Der afholdes en halv pædagogisk dag for lærerne den 18.1.2024 om AI og plagiat.

Ministeriets skæmanbefalinger er kommet. VG lever op til det hele på nær begrænsning i adgangen til nettet.

REFERAT



VIRUM
GYMNASIUM

Pkt.: 10

Resumé

Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

Referat

Intet at berette.

Pkt.: 11

Resumé

Orientering fra øvrig bestyrelse

Referat

Simon Pihl orienterer om, hvor flot Lyngby-Taarbæk kommunes skoler ligger i forhold til løfteevne.

Der kommer stadig flere børn med diagnoser. Det presser personalet, og der er ikke tilstrækkeligt med ressourcer.

Pkt.: 12

Resumé

Eventuelt

Referat

Intet at berette