



Mødeprotokol

Bestyrelsesmøde torsdag d. 3. marts 2022

Mødet foregår på Brøndby Gymnasium, lokale 11

Kl. 8.00-9.30

Bestyrelsen: Lars Rasmussen
Søren Henriksen
Martin Zachariasen (afbud)
Uffe K. Jensen
Stinna Mortensen (afbud)
Pernille Marott
Steen Lennart Jensen

Pia Sadolin (rektor)
Pernille Hviid Swiatek (lærerepr.) (afbud)
Nanna Odgaard (elevrepr.)
Protokollør: Sanne Midtgaard (afbud)

Dagsorden	Indstilling	Beslutninger
1. Godkendelse af mødeprotokol	Godkendes	Godkendt.
2. Godkendelse af protokollat	Godkendes	Godkendt.
3. Meddelelser ved formand og rektor: Bl.a. søgetal, OA og ÅH, Galla, indeklimatjek	Til efterretning	Pernille Hviid Swiatek afløses af Lasse Windeløv Andersen (som også fører referat). Det var en meget succesfuld orienteringsaften på trods af corona-udfordringer. Ligeledes fungerede det mere spontane åbent hus efterfølgende. Disse gode erfaringer kan måske overvejes i fremtiden også. BIF har øget deres fokus på Master Class, rettet mod HF. Dette indebærer, at træningspas ligger uden om undervisning. Derfor er der blevet designet en Master Class HF på fem semestre. De fleste fag læses med de resterende HF-elever. Idræt og engelsk læses som turboforløb i femte semestre. Beregning opstillet på omkostningerne for dette (omkring 6-700.000 pr. semester (ud over almindelige skolepenge). Dette er BIF indforståede med. Udfordringer kan være overgangen mellem de to ordninger. Her kan tilbydes evt. individuelle hensyn. Der tilknyttes også en uddannelsescoach fra klubbens side. Det kan også betyde, at der oprettes en ny opgave, som en lærer skal varetage, men dette er ikke besluttet endnu. Når modellen er helt på plads, vil der blive ansøgt om at oprette den som forsøgsordning. Herefter skal det gennemtænkes, hvordan det optræder regnskabsmæssigt, når aftalen er på plads. Gallafest 18/3 2022 i Laudrup Lounge. I gang med et indeklimatjek i lokalerne. Der er sat målekasser i fire lokaler samt QR-koder, som elever og lærere kan melde ind på. De foreløbige resultater indikerer, at der skal ske en form for rensning af luften. Søgetal: 80 stx-elever 12 HF (samt 10 ekstra fra BIF). Desuden er der mulighed for flere ansøgere løbende indtil skolestart. Det betyder, at der er plads til fire yderligere stx-elever og seks HF-elever (ift. elevløft).



4. Gennemgang af udkast til Årsrapport 21	Godkendes	Bestyrelsessammensætning: Det præciseredes, at formanden er udpeget af DI og næstformanden DIF S. 6: Baseret på det udførte arbejde er det revisionens opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i regnskabsbekendtgørelsen. Der er ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. S. 7: Revisionen har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere. Hoved- og nøgletal: Årets resultat: Overskud på 520.000 kr. Egenkapital 31/12 2022: 810.000 kr. Kortfristede gældsforpligtelser reduceret betydeligt: 1) Betalt indefrosne feriepenge. 2) forhåndsmodtagelse af statstilskud (som kom i januar). God likviditet. Den væsentligt forbedrede egenkapital betyder også, at vores Soliditetsgrad er på 21 % Antal årsværk: Markant stigning fra 2020, som forklares i ledelsesberetningen. Dette kan blive en udfordring for budgettet, hvis det forrykker lønsummens størrelse. Lærerlønomkostningerne pr. årselever er derfor også steget. Her skal det også bemærkes, at lønomkostning i % af omsætningen er på 72,5 %. Konklusion: Omsætning er steget forholdsvis mere end lønomkostning i sammenligning med 2018 og 2019. Det bemærkes, at løn, der fører direkte til fagligt løft (herunder pga. anciennitetsstigning), ikke er bekymrende. Mange ressourcer er brugt på at kompetenceudvikle ift. fokusområderne. Dette hænger også sammen med tilførsel af corona-midler, hvor vi i 2021 har haft mulighed for at udmønte initiativer for trivsel og fagligt løft. Dette har givet mulighed for dobbeltlærerordninger (fx lektieværksteder ved undervisningsassistenter) osv., som forsvinder igen. Forslag til 3. afsnit s. 11: Brøndby Gymnasium er <i>tillige</i> et IT-gymnasium. Dette er noteret. Opfølgingsplaner i 2021 (s. 14): Delvist centralt bestemt, men også selvbestemt: Eksamenstræning, reformimplementering, evaluering og feedback ift. samtalekompetencer, organisationsstruktur. Evalueringer viser, at mange elever (pga. grundforløbet) har valgt en anden studieretning, end de regnede med fra starten. Det skal også bemærkes, at opstart af en ny skolestart i HF kræver ekstra ressourcer. Netop derfor er evaluering og feedback ift. samtalekompetence vigtig her, da der ikke gives standpunktskarakterer. Nøgletal (ved statsautoriseret revisor Simon Høgenhav): Overordnet: Revisionspåtegning uden anmærkninger. Skolens økonomi bevæger sig i den rigtige retning. Ville
--	------------------	--



		gerne have lidt mere buffer. Skoler skal ikke generere overskud, men med den lille egenkapital, er det nødvendigt at bygge op til evt. dårligt optag. Holde fast i nuværende strategi. Det drøftedes, om bestyrelsen skal have en egenkapitalmålsætning. Resultatet: Stigende indtægter som følge af stigende elevtal. Lille fald i skolepenge (nedsat under Corona). Stigende lærerlønninger. Den eneste bemærkning, der KAN læses negativt: Ud fra de nøgterne nøgletal er produktiviteten faldende, men det skal ses i lyset af et rekordår sidste år. Godkendes og opdateres pr. dags dato. Bestyrelsens tjekliste skal udfyldes og indberettes. Bestyrelsen noterer sig også et flot karaktergennemsnit fra sidste skoleår.
5. Månedrealisering januar 22(bilag)	Godkendes	Stigende omkostning i løn på den korte bane: Lærere- på kurser, der finansieres af kompetencefonden. Ved gennemført kursus modtages refusion for beløbet. Her er i hvert fald 125.000 til gode. To lærere udlånt til KU, hvor de arbejder med nye digitale undervisningsforløb. Frikøbet er ligeledes bagudrettet (omkring 100.000). Desuden vikarer som følge af pædagogikum, barsel og corona-senfølger. Dog er det stadig et opmærksomhedspunkt.
6. Notat vedr. budget- og økonomistyring(bilag)	Godkendes	Den rigtige prognose kræver, at man løbende retter budgettet til, så det matcher den nuværende viden. Dog er der en begrænset kapacitet til økonomistyring. Aftale: Pia /Henrik udarbejder noter ved fluktuationer på mindst 50.000. Disse skal vedlægges det realiserede månedsbudget. Godkendes.
7. Sponsorstrategi - enkelt elever og klubber	Til efterretning	Vi har fået en konkret henvendelse (samarbejde med Hvidovre atletikklub) på, om vi vil sponser en konkret elevs idrætskarriere. Dette er ikke gjort før: Vi støtter BIF's amatørafdeling og Rødovre Håndbold (for at bakke op om en klub, der leverer mange elever til skolen), men aldrig enkeltperson. Dette kan danne præcedens. Dog er der også forskel på holdsport og individuel sport. (formand): Ikke principielt imod det, men det skal være styret af præcise principper. Man kan ikke give en person penge. Det skal være udstyr eller lignende. Dette skyldes også, at der skal være reklamemæssige fordele for BG. Ligeledes ligger der en forventning om at "sælge" BG.



		Oplæg til næste møde om specifikke konditioner. Oplæg fra atletens far om, hvad de tilbyder (PUNKT NÆSTE GANG). Det skal kunne dokumenteres, hvorfor nogle vælges til og fra. Ligeledes specifikke principper for ansøgning. Kunne der ydes tilskud til Hvidovre Atletikklub, som herefter allokterer pengene videre? Det er også interessant, hvad klubben mener om sagen. Dette tilføjes som punkt på næste bestyrelsesmøde.
9. Evt. Næste møde 21.4.	Godkendes	Ingen tilføjelser. Godkendt

Protokollør: Lasse Windeløv Andersen