

## Referat af møde i bestyrelsen Mandag den 13. marts 2023 kl. 16.30 – 18.30 Københavns åbne Gymnasium

Deltagere: Rasmus Kjær Slot, Kåre Landgren, Navina Østergaard, Khaterah Parwani, Mette Hjort-Madsen, Lisbeth Gerts Konge, Sidsel Buhr Jeppesen, Nynne Afzelius (rektor) samt Noomi Ring (ref.)

Afbud: Anna Leth Clante, Martin Vinæs Larsen (formand), Henriette Holmegaard, Flemming Thomsen, Mika Hahnefeldt Seisay, Robert Costel Roman

Rie Petersen fra Beierholm revision deltog under punkt 1

Jens Thorup-Bindzus deltog under punkt 2

Nynne stiller forslag om at der byttes rundt på punkt 2 og punkt 4. Bestyrelsen godkender.

### **1. Årsrapport og revisionsprotokollat for 2022** til godkendelse og underskrivelse v. Rie Petersen

Rie præsenterede revisionskonklusionen. Ledelsesberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger. Konklusionen har bemærkninger i form af tilsynssager. Tilsyn med parallelsamfund er igangværende og endnu ikke afsluttet. Tilsyn for chefløn er afsluttet af Ministeriet uden bemærkninger. Tilsyn for resultatløn er afsluttet af Ministeriet og skolen benytter sig ikke længere af resultatløn. Derudover har skolen ved en fejl været udtaget til kvalitetstilsyn på gymnasiale område.

Hovedtal: Vi afslutter året som forventet med et mindre underskud på 1,2 mil.

Den væsentlige konklusion er, både for årsrapporten og protokollatet, at det er en påtegning uden bemærkninger eller supplerende oplysninger. Revisorerne udtrykte generel tilfredshed med de daglige arbejdsgange og samarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet. Bestyrelsen takker for godt materiale samt god økonomistyring og giver samtidig bemyndigelse til, at Sidsel kan indberette regnskabet på bestyrelsens vegne.

### **2. Elevtrivselsundersøgelse** til orientering v. Jens Thorup-Bindzus

Undersøgelsen er besvaret af eleverne i december og skolen har i januar fået adgang til besvarelsene. De er delt med klasselærerne som har præsenteret dem for klasserne. Vi har endnu ikke haft anledning til at drøfte resultaterne med elevrepræsentanterne og derfor er de tre fokusområder ikke endeligt fastlagte. Vores indstilling er dog at fortsætte indsatserne: Pres og bekymringer og KG-fællesskaber (social trivsel og mobning) og dermed afslutte indsatsen omkring læringsmiljø. Det skyldes at vi har haft en indsats omkring støtte og vejledning og vi vurderer at vi ikke kan opnå mere fremgang her.

Bestyrelsen takker for en overskuelig oversigt og muligheden for at se KGs tal sammenlignet med de nationale tal. Fastsættelsen af nye fokusområder tages op næstkommende bestyrelsesmøde.

### **3. Meddelelser fra skolens ledelse** til orientering v. Nynne Afzelius

- a) Status på renovering: Renoveringen af vinduerne er endnu ikke igangsat da det viser sig at blive dyrere end først antaget. Blandt andet fordi der gemmer sig asbest inde bag pladerne under vinduerne. På Nørre G har de samme bygning og dermed samme udfordringer som os, og vi har derfor indgået et samarbejde med dem og arkitekterne omkring at indsende et forslag til Realdaniafonden. Da der er tale om tidstypiske bygninger er håbet at Realdaniafonden vil dække en del af omkostningerne på facade-/vinduesrenoveringen. Samme arkitektfirma har lavet et forslag til ombygning af hal samt lounge og administration. Det er en stor og bekostelig omgang og vil ikke blive igangsat på én gang. Bankens budskab er at vi kan låne pengene, men det vil betyde en [stor](#) årlig renteudgift. Vi afventer hvad der kommer til at ske med facaden.
- b) Whistleblowerordning: Vi har haft en sag i en klasse hvor nogle elever har haft held til at rette deres fravær fra et par læreres computere. Sagen er politianmeldt og alt fravær er rettet tilbage, men det har ikke været muligt at finde ud af præcis hvem der er skyldige. I den forbindelse er der kommet en anonym henvendelse til whistleblowerordningen fra to elever som fortæller at der er sket noget i klassen og det er ubehageligt at have viden om. Vi har desuden indberettet hændelsen til vores DPO der har meddelt, at det ikke skal indberettet som databrud da der ikke er tale om at eleverne har haft adgang til personoplysninger.
- c) Låntagning: Banken råder os til ikke at ændre i vores eksisterende lån, da vi har lave omkostninger. Bestyrelsen takker for at det er blevet undersøgt og er enige om at følge bankens råd.

### **4. Meddelelser fra elevrådet** til orientering v. Robert og Mika

Punktet bortfalder da der er afbud fra både Robert og Mika til dagens møde.

### **5. Nye Studie- og ordensregler** til godkendelse v. Nynne Afzelius

Vores studie- og ordensregler trænger til en revision, og der har været igangs~~a~~et en længerevarende proces hvor både lærere og elever har været inddraget. På den baggrund er dette forslag udformet. Det har været vigtigt for os at vi er på juridisk sikker grund, men også at få lavet nogle studie- og ordensregler som eleverne læser.

Bestyrelsen godkender studie- og ordensreglerne, og de træder i kraft den 1. maj 2023.

### **6. Opgørelse af midler til efteruddannelse** til orientering v. Sidsel Buhr Jeppesen

Gennem de seneste fem år har vi modtaget midler til efteruddannelse af vores undervisere. Martin har underskrevet opgørelsen og den er indsendt til Ministeriet, så vi kan beholde tilskuddet fremadrettet.

### **7. Bestyrelsesrapport fra STUK** til orientering v. Nynne Afzelius

Rapporten er et nyt tiltag fra STUK, og er tiltænkt som et værktøj for gymnasierne og bestyrelserne til det interne arbejde med skolerne. Alle gymnasier er benchmarket og grundlæggende kan vi se at vi ligger godt, fx blandt de bedste 20 gymnasier i landet i forhold til [den socioøkonomiske](#) reference [på STX](#).

### **8. Referat til underskrift fra mødet den 4. januar 2023**

Referatet er godkendt og underskrevet.

### **9. Eventuelt**

Unilogin udfases og i øjeblikket arbejder IT Center-Fyn på en løsning til os.

På næstkommende bestyrelsesmøde vil Khaterah holde et oplæg om sit arbejde i LØFT.

---

Martin Vinæs Larsen  
(Formand)

---

Rasmus Kjær Slot  
(næstformand)

---

Henriette Holmegaard

---

Anna Leth Clante

---

Flemming Thomsen

---

Lisbeth Gerts Konge

---

Navina Østergaard

---

Kåre Landgren

---

Mette Hjort-Madsen

---

Khaterah Parwani

---

Mika Hahnefeldt Seisay

---

Robert Costel Roman

/Noomi Ring  
20. marts 2023