Brøndby Gymnasium
Brøndby Stadion 28A
2605 Brøndby

Protokollat

Bestyrelsesmøde mandag d. 25.02.2019
Brøndby Gymnasium
Kl. 8.00-9.30

Bestyrelsen: Lars Rasmussen
Søren Henriksen
Stine Lyndgaard
Uffe K. Jensen
Helge Skramsø (Afbud)
Anne-Mette Brandt (Afbud)
Pia Sadolin (rektor)
Stina Hansen (lærerepr.)
Rasmus Ovdal (elevrepr.)
Protokollør: Sanne Midtgaard

Dagsorden	**Indstilling**	**Beslutninger**
1. Godkendelse af møde-protokol	Godkendes	Godkendt.
2. Godkendelse af protokollat	Godkendes	Godkendt.
3. Meddelelser v/formand og rektor	Til efterretning	Meddelser v. formanden: - Orienteringsaftenen d. 23.1.2019 var vellykket. Der var et stort fremmøde, og vi har fået gode tilbage-meldinger fra de deltagende gæster. Meddelser v. rektor: - Pia har været i dialog med Keld Rasmussens enke Lisi Rasmussen om oprettelsen af en mindetavle for skolens stifter. (Punkt på kommende bestyrelses-møde) - Møde med gymnasiets forældre-Task-Force i aften d. 25.2.19. På dagsordenen er: evaluering af oriente-ringsaftenen, budget 2019 samt et årshjul for markedsføringsindsatsen. - Ledelsen overvejer, om Team Danmark-elevers 4. skoleår fortsat skal være gratis/fri for betaling af skolepenge. Dette kunne ligeledes gælde for 3-årige HF-elever. (Punkt på kommende bestyrelsesmøde) - Gymnasiet afholder i samarbejde med Erhvervs-sammenslutningen på Vestegnen d. 27.3.2019 en netværksdag, hvor vi vil præsentere mentorordning og gymnasiets arbejde med digitalisering. Målet er, at vi i det kommende skoleår kan oprette sponsorater i tilknytning til mentorordningen.
4. Erklæring vedr. styrket efteruddannelsesindsats v/formanden, bilag	Til efterretning	Bestyrelsen tog formandens erklæring til efterretning.

5. Udkast til Årsregnskab 2018	Til efterretning	Revisor Simon Høgenhav var tilstede ved fremlæggelsen af udkastet til årsregnskabet. Rektor fremlagde sin ledelsesberetning: - Årsregnskabet 2018 leverer et meget utilfredsstillende resultat. Omkostningerne til læreraflønningen er steget markant, trods et næsten uændret lærerårsværk ift. 2017, og antallet af elever er reduceret med godt 10% ift. 2017, som følge heraf styrkes den økonomiske rapportering og opfølgning. - Den positive udvikling i eksamensgennemsnittet stoppede i 2018. Hvor vi de sidste 3 år har haft en signifikant løfteevne, har vi i 2018 ikke flyttet eleverne ud over det forventelige. - Begge nøgletal: optagetal og eksamensresultat er stærkt utilfredsstillende og vi kan kun arbejde hårdt på en genopretning. Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) dokumenterer, at vi på en række parametre, der understøtter gode læringsresultater, udvikler os rigtig tilfredsstillende, vores seneste SRP-karakterer ligger på det højeste gennemsnit i gymnasiets historie: 7,9, så konklusionen er, at vi er optimistiske, men den negative afvigelse fra en ellers positiv udviklingstrend vil få indflydelse på handlingsplanen for det kommende skoleår. Simon Høgenhav gennemgik revisionsprotokollen: - Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i revisionspåtegningen på regnskabet. - Jf. gymnasiets finansielle situation anbefales det, at der fortsat fra ledelsens side er stor fokus på den løbende økonomistyring, herunder omkostningstilpasning for at sikre en overskudsgivende drift med henblik på retablering af egenkapitalen.
6. Forretningsorden, bilag	Godkendes	Godkendt. Træder i kraft ved næste bestyrelsesmøde d. 29.4.2019.
7. Januarmdr. 2019, bilag	Godkendes	Godkendt.
8. Økonomistyringen på BG, bilag	Til efterretning	Rektor gennemgik beskrivelsen af bogholderiet (bilag): - I fohold til punkt 2.3. om udarbejdelse af lærerlønninger og indberetning til Dataløn indføres ugentlige opdateringsmøder mellem økonomisekretæren, revisor og rektor. - I forhold til punkt 3.1. og 4.9. om den månedlige regnskabsrapportering samt analyser af afvigelser/ årsager til budgetafvigelser skal den månedlige budgetopfølgning fremover baseres på, at indtægter vises med positivt fortegn og udgifter med negativt fortegn. Et positivt resultat skal således vises som et positivt tal og et negativt resultat som et negativt tal.

		Prognosekolonnen i den månedlig budgetopfølgning skal fremover være baseret på det aktuelle forbrug, samtidig med at den er et estimat for de fremtidige indtægter og udgifter. Den viden, man har, skal således reflekteres i prognosekolonnen. Rektor indfører de gennemgåede ændringer til beskrivelsen af bogholderiet, som endeligt skal godkendes på det kommende bestyrelsesmøde.
9. HF-studieretning på BG, bilag	Godkendes	Bestyrelsen godkendte oprettelsen af en HF-studieretningen såfremt søgningen er på mindst 15 HF-elever.
10. Møderække og bestyrelsen 2019, bilag	Godkendes	Godkendt.
11. Værdigrundlag, bilag (tidl. fremsendt)	Udsættes	Udsættes til næste møde d. 29.4.2019.
12. Næste mødedato: 29.4.2019 og evt.	Godkendes	Godkendt.

Pia Sadolin
Protokollat ved Sanne Midtgaard d. 25.2.2019