

**Frederiksborg Gymnasium & HF**

CVR. nr. 29553963

**Næste bestyrelsesmøder:**

Tirsdag d. 29/9 kl. 16 – alm. bestyrelsesmøde

Onsdag d. 9/12 kl. 16 – alm. bestyrelsesmøde

**Sted:** Frederiksborg Gymnasium og HF

**BESTYRELSESMØDEREFERAT**

År 2015, den 02/06 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg Gymnasium & HF.

*Til stede var bestyrelsen:*

Thomas Vang Christensen (TC), Kirsten Jensen (KJ), Hanne Frederiksen (HF), Mette Skougaard (MS), Poul Kristensen (KR), Mathias Dahl Christensen (MC), Katherine Richardson (KRi), Caspar Lange (CL), Lars Visti Hansen (LV)  
Endvidere var Peter Kuhlman og Anders Krogsøe til stede.

*Afbud:* Cecilie Ristorp Andersen

*Dagsordenen var sålydende:*

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 (bilag A)**

*Referatets action points gennemgås: A1 Benchmark med andre skoler, A2 Power points fra strategiseminar, A3 Oplæg til strategi.*

- 3. Regnskab for 1. kvartal 2015 (bilag B)**

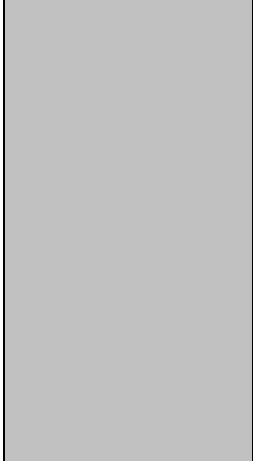
*Regnskabet for 1. kvartal giver ikke anledning til justering af budget 2015. Opmærksomhed på forestående reduktion i tilskud på ca. 1 mio.kr. og den faldende likviditet.*

- 4. Strategiplan for perioden 2015 til 2017 (bilag C)**

*Strategiplanen er udarbejdet med udgangspunkt i drøftelserne på strategiseminarret den 20. til 21. marts. Formandskabet har udarbejdet et udkast til strategiplan i samarbejde med skolens ledelse. Bestyrelsen skal på mødet tage stilling til udkast til strategiplan. Efterfølgende skal strategiplanen præsenteres*

	<p>for lærerne på et møde i august.</p> <p><b>5. Vurdering af skolens handlingsplan for skoleåret 2014/15 (bilag D)</b>  <i>Rektor fremlægger resultaterne af skolens handlingsplan.</i></p> <p><b>6. Handlingsplan for skoleåret 2015/16 (bilag E)</b>  <i>Rektor præsenterer centrale punkter i det kommende skoleårs handlingsplan.</i></p> <p><b>7. Rapport i forbindelse med rektors resultatlønskontrakt (bilag F)</b>  <i>Rapporten skal kommenteres og udmøntningsprocenter fastlægges.</i></p> <p><b>8. Meddelelser</b></p> <p><b>9. Eventuelt</b></p>	
<b>Actionpoints</b>	<b><u>Følgende passerede:</u></b>	<b>Bilag</b>
	<p><i>Punkt 8 og 9 lægges sammen til et samlet punkt 8.</i></p> <p><u>Ad 1:</u>  Dagsordenen blev godkendt</p>	
<b>A1 (PK)</b>	<p><u>Ad 2:</u>  Benchmark med andre skoler udsendes af PK, når det haves. A2 og A3 er udført. Referat blev godkendt. Powerpoints fra strategiseminarer er udsendt, ligesom et oplæg til strategi er udarbejdet. Referatet blev godkendt.</p>	<b>A</b>
<b>A2 (PK/AS)</b>	<p><u>Ad 3:</u>  TV gennemgik ny regnskabsrapporteringsform og præsenterede mindre fremtidige justeringer: kvartalssammenligningstal. PK gennemgik det realiserede førstekvartal og knyttede kommentarer til de væsentligste poster.</p>	<b>B</b>
	<p><u>Ad 5 og 6:</u>  På baggrund af den realiserede handlingsplan (2104/15) gennemgik PK overordnet baggrunden for og målene med den kommende handlingsplan (2015/16), idet han gjorde særligt opmærksom på dels studieretningsarbejdet, dels overvejelser om et muligt hf-samarbejde med UCC.</p> <p>HF anmodede om en fremtidig generel bestyrelsesdiskussion af formålet med at blive informeret om fx handlingsplan. KJ supplerede med intentionen om fremtidig klarhed vedrørende orienterings-, diskussions- og beslutningspunkter allerede ved udarbejdelse af dagsorden</p>	<b>D og E</b>
<b>A3 (TV)</b>	<p><u>Ad 7:</u>  TV bekendtgjorde, at han inden for kort til rundsender forslag til udmøntning af resultatløn.</p> <p>HF anmodede om at det kommende skoleårs kontrakt behandles på junimødet i foregående skoleår, så bestyrelsen kan klargøre overfor rektor, hvor den i særlig grad vægter rektors indsats. AS indfører punktet i bestyrelsesmødernes årshjul.</p>	<b>F</b>

	<p><u>Ad 4:</u> TV gennemgik kort processen bag det foreliggende strateginotat og begrundede dets opbygning.</p> <p>Bestyrelsen gennemgik notatet slavisk, idet medlemmerne kommenterede og overvejede undervejs. Særlige fokuspunkter i diskussionen var forståelsen af begrebet faglighed, en tydeliggørelse af indsatsen for hf og en skærpelse af formuleringerne om skolens samfundsansvar.</p> <p>TV, KJ, PK og AS implementerer de fremkomne forbedringsforslag, rundsender opdateringen og vedlægger et ekstraktforslag, som deles udadtil. Ekstratet danner desuden baggrund for TVs fremlæggelse for lærerne i august.</p> <p>Notatet vil efterfølgende blive taget op på bestyrelsesmøder efter behov. Yderligere ændringsforslag kræver et samtidigt alternativ.</p> <p>Forslaget skal være færdigt i juni. Strateginotatet inkorporeres i bestyrelsens årshjul.</p> <p><u>Ad 8:</u> Intet passerede under dette punkt.</p> <p>Således passeret.</p> <p>----- Thomas Vang Christensen</p> <p>----- Kirsten Jensen</p> <p>----- Hanne Frederiksen</p> <p>----- Mette Skougaard</p> <p>----- Poul Kristensen</p> <p>----- Mathias Dahl Christensen</p> <p>----- Katherine Richardson</p> <p>----- Casper Lange</p>	C
--	--	---



-----  
Lars Visti Hansen

-----  
Cecilie Ristorp Andersen

