

**Frederiksborg Gymnasium & HF**

CVR. nr. 29553963

**Næste bestyrelsesmøder:**

Onsdag d. 8/6 2016 kl. 16 – alm. bestyrelsesmøde  
 Torsdag d. 29/9 2016 kl. 16 – alm. bestyrelsesmøde  
 Onsdag d. 7/12 2016 kl. 16 – alm bestyrelsesmøde

**Sted:**

Frederiksborg Gymnasium og HF

**BESTYRELSESMØDEREFERAT**

År 2016, den 15/3 afholdtes bestyrelsesmøde i Frederiksborg Gymnasium & HF.

*Til stede var bestyrelsen:*

Thomas Vang Christensen (TC), Kirsten Jensen (KJ), Katherine Richardson (KRi), Caspar Lange (CL), Anders Bülow (AB), Mette Skougaard (MS), Signe Obel (SO) og Jacob Tore Kammeyer Nielsen (JN)

Endvidere var Peter Kuhlman (PK) og Anders Krogsøe (AS) til stede.

*Afbud:*

Hanne Frederiksen (HF), Poul Kristensen (KR) og Lars Visti Hansen (LV)

**Dagsordenen var sålydende:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. december 2015 (bilag A)
3. Gennemgang og godkendelse af **årsrapport og revisionsprotokollat** for 2015 ved revisor Carsten Nielsen, PWC. (bilag B)
4. Skolens **budget** for 2016 (bilag C)
5. Skolens **ressourceregnskab** 2015 (bilag D)

Orienteringspunkter

6. Opfølgning af **strategiplanens** punkter (bilag E)
7. Strategisk Uddannelsesforum

Beslutningspunkter

8. A 1: Nyt logo og branding af Frederiksborg Gymnasium, herunder hjemmesideadresse FGC4. - Oplæg ved pædagogisk leder Ditte Smith.

**Bilag til dagsordenpunkterne var:**

- A: Referat af bestyrelsesmødet den 9.12.2015  
 B: Årsrapport og revisionsprotokollat 2015

Actionpoints		Bilag
	<p>C: Skolens budget 2016 D: Skolens ressourceregnskab 2015 E: Strategiplanens opfølgning</p> <p><b>Følgende passerede:</b></p> <p><b>Ad 1.</b> TC bød Jacob Tore Kammeyer velkommen som nyt medlem af bestyrelsen, og de øvrige medlemmer præsenterede sig kort. Dagsordenen blev godkendt</p> <p><b>Ad 2.</b> Referatet af seneste bestyrelsesmøde d. 9/12 2015 blev godkendt.</p> <p><b>Ad 3.</b> Revisor Carsten Nielsen, PWC, gennemgik opbygningen af årsrapporten og hovedtallene i den. Alle nøgletal er efter Carsten Niensens vurdering meget pæne. På bundlinjen er resultatet for 2015 en anelse dårligere end i 2014, hvilket primært kan henledes til tagreoveringen. Carsten Nielsen finder derfor også resultatet pænt. Faldet i likvider er en konsekvens af skolens ekstraordinære afdrag på lån, og nettobevægelsen på ca. 10 millioner er således den planlagte.</p> <p>Revisionsprotokollat er uden påtegninger. Som lille organisation har Frederiksborg Gymnasium og HF svært ved at have fuldstændige kontrolforanstaltninger. Carsten Nielsen lagde i den sammenhæng vægt på, at skolen har nogenlunde samme set up som på andre sammenlignelige gymnasier. Det i afsnit 76 anførte sygefravær i bogholderiet er overstået, og Carsten Nielsen udtrykte ros til bogholderiet for alligevel at have nået regnskabsarbejdet.</p> <p>Revisionens vurdering er, at skolen lever op til de forventninger, der stilles med hensyn til en produktiv og effektiv styring.</p> <p>TC takkede Carsten Nielsen for en fin gennemgang og sammenfattede, at det økonomiske billede overordnet set er pænt. Låneomlægningerne gør, at skolen kan klare den ændrede økonomiske situation i 2016.</p> <p>Bestyrelsen underskrev årsregnskab og revisionsprotokollatet – underskrifter fra de ikke tilstedeværende indhentes af rektoratet.</p>	Bilag A Bilag B
A1 (PK)	<p><b>Ad 4.</b> PK kommenterede kort budgettet for 2016, idet han især påpegede ændringer i forhold til den senest fremlagte udgave – jf. bestyrelsesmødet d. 9/12 2015, bilag E.</p> <p>Som det væsentligste er der på grund af et særligt stort frafald i 1g i 2015/16 trukket en million fra statstilskuddet. Endvidere er der nu taget hul på besparelserne, og PK opfordrede bestyrelsen til en fremtidig diskussion af, om overskudsgraden fortsat skal være 3 procent, når økonomien for alvor strammer til. Budgettet vil tillige blive fremlagt på næstkommende møde i skolens Samarbejdsudvalg.</p> <p>Bestyrelsen bakkede op om budget 2016, idet TV betonede, at alt hviler på det fundament, at det nuværende optag opretholdes.</p> <p><b>Ad 5.</b> I en kort gennemgang af ressourceregnskabet</p>	Bilag C Bilag D

A2 (AS)

hovedtendenser fremhævede PK det næsten uændrede søgetal – om end pilen ikke peger opad – og det studieretningsopdelte karakterbillede. PK informerede desuden om, at Frederiksborg Gymnasium og HF i Region Hovedstadens opgørelse af gymnasiernes løfteevne placerer sig på en 3. plads. Placeringen dækker dog over en forskel fra fag til fag. PK påpegede endeligt, at fraværsopgørelsen udtrykker bruttotal, som ikke statistisk lader sig rense. Den daglige ledelse er opmærksom på fraværet, ligesom et fokuspunkt er, at eleverne får den undervisning, de er berettigede til.

**Ad 6.** I overensstemmelse med årshjulet for bestyrelsesmøderne fulgte PK op på strategiplanens indsatsområder. Såvel plejen af talenter og støtten til elever med særlige udfordringer vil også i fremtiden være bredt funderet. JN skitserede i forlængelse heraf kort, hvad det vil sige at være optaget på Akademiet for Talentfulde Unge. Som en væsentlig igangværende indsats fremhævede PK skolens tiltagende udvikling af samarbejdet med kommunens folkeskoler.

**Ad 7.** TC udnævnte "Strategisk Uddannelsesforum" til nyt fast punkt på dagsordenen, eftersom næstformand KJ er tovholder på projektet, og PK tillige deltager.

KJ gjorde kort status og fremdrog den vigtige nyhed, at der om 1½ år etableres læreruddannelse på Campus. PK er leder af garantiskoleordningen, som rummer alle vejlederorganisationer. Opgaven er at styre og afdække årsagerne bag fluktuationen ungdomsuddannelser imellem – en vigtig men også anselig opgave.

**Ad 8.** Pædagogisk leder Ditte Smith præsenterede reklamebureauet Fedder og Okkels' *Oplæg til unikt design for Frederiksborg Gymnasium og HF* idet hun samtidig redegjorde for tilblivelsesprocessen.

Bestyrelsen vendte fordele og ulemper ved forslaget, hvorefter den godkendte logoet og vedtog en navnekobling af FG og C4 som domæne/hjemmeside og også på selve hjemmesiden.

Således passeret.

-----  
Thomas Vang Christensen

-----  
Kirsten Jensen

-----  
Hanne Frederiksen

-----  
Mette Skougaard

Bilag E

-----  
Poul Kristensen

-----  
Anders Bülow

-----  
Katherine Richardson

-----  
Caspar Lange

-----  
Lars Visti Hansen

-----  
Signe Obel

-----  
Jacob Tore Kammeyer Nielsen