

Frederiksborg Gymnasium & HF

CVR. nr. 29553963

Næste bestyrelsesmøde: Der Doodles ud
 Sted: Frederiksborg Gymnasium og HF

BESTYRELSESMØDEREFERAT

År 2017, den 6/12 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg Gymnasium & HF.

Til stede var bestyrelsen:

Thomas Vang Christensen (TC), Kirsten Jensen (KJ), Poul Kristensen (KR), Katherine Richardson (KRi), Boris Eriksen Eidemark (BE), Lars Visti Hansen (LV) og Signe Skou van der Keur (SV), Jakob Tore Kammeyer Nielsen (JN) Hanne Frederiksen (HF)

Endvidere var Peter Kuhlman og Anders Jensen til stede.

Afbud: Mette Skougaard (MS), Caspar Lange (CL).

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. september 2017 (bilag A)

Action points: A1: fremsendelse af skitseprojekt til langsigtet udbygning af skolen ved parkeringspladsen. Projektet er rundsendt. A2: Spansk i folkeskolen. KNord og Frederiksborg Gymnasium og HF har modtaget svar fra Hillerød Kommune, hvoraf det fremgår, at man ikke er interesseret i at indføre spansk i folkeskolen. Lederne i folkeskolen frygter, at et tilbud vil gå ud over elevernes valg af fransk. A3: Høringssvar vedrørende lokalplan for Campus Hillerød. Høringssvaret er vedlagt her som bilag B. A4: Møde med Nykredit. Formand og rektor har holdt møde med Nykredit den 27. november.....

3. Renovering af særklassefløjen (bilag C)
Ifølge skolens investeringsplan (jf. bilag D fra bestyrelsesmødet den 13. juni 2017) er der i finansåret 2018 og 2019 hvert år afsat 10 mio.kr. til renovering af de naturvidenskabelige faglokaler. Med den stigende interesse for de naturvidenskabelige studieretninger er der dels behov for flere lokaler og dels behov for modernisering af især de kemiske og biokemiske faciliteter. Planen går ud på at flytte geografi til lokalerne øverst i fagfløjen, der i dag bruges til drama. Herved tilføres 2 store lokaler til de naturvidenskabelige fag. Drama flyttes til et af de nye ombyggede lokaler i drengeidrætssalen.

<p>Actionpoints</p>	<p>Arkitekt Christian Kloch fra firmaet Dall & Lindhardtzen præsenterer et skitseprojekt, der viser mulighederne for ombygning og renovering af de naturvidenskabelige lokaler.</p> <p>4. Regnskab for 3 kvartal 2017 (Bilag D) <i>Regnskabet for 3. kvartal giver ikke anledning til justering af budgettet. Det forventes, at årsresultatet bliver på 2-3 mio.kr. afhængigt af den eksisterende ombygning af drengedrætssalens afskrivningsprincipper. Disse aftales med skolens revisor.</i></p> <p>5. Budget 2018 (bilag E) <i>Det skal understreges, at der er tale om et foreløbigt budget. Finansloven er endnu ikke vedtaget. Det foreløbige budget viser et overskud på ca. 3 mio.kr. Et endeligt budget for 2018 vil blive fremlagt på et kommende bestyrelsesmøde.</i></p> <p>Orienteringspunkter</p> <p>6. Opfølgning af strategiplanens punkter (bilag F)</p> <p>7. Afslag på ansøgning om oprettelse af studieretning med idræt. (bilag G)</p> <p>8. Valg af studieretninger og eksamen i naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse. <i>113 elever har valgt en ny studieretning sammenlignet med deres foreløbige tilkendegivelse. Kun 2 elever har ikke fået opfyldt deres primære ønske. Der er ved det endelige valg sket en forskydning fra de samfundsfaglige til de naturvidenskabelige studieretninger. Der er oprettet en sproglig studieretning.</i></p> <p>9. Godkendelse af klasseloftet på 28 elever. <i>Ifølge Undervisningsministeriet skal bestyrelsen godkende indberetningen om klasseloftet. Skolen har både for stx og hf overholdt klasseloftet på 28 elever. Indberetningen kontrolleres af revisor.</i></p> <p>10. EU's datasikkerhedsforordning (EU 2016/679 af 27. april 2016) og Persondataloven §§ 41 og 42 om behandlingssikkerhed. <i>EU's datasikkerhedsordning skal implementeres seneste maj 2018 på alle offentlige institutioner og forvaltninger. Den 16.11.2017 er der i Folketinget fremsat forslag til databeskyttelsesloven, der skal erstatte den nuværende persondatalov. På Frederiksborg Gymnasium og HF medfører det en række ændringer i forhold til omgang med elev- og personaledata.</i></p> <p>Beslutningspunkter</p> <p>11. Renovering af særklassefløjen. <i>Bestyrelsen skal træffe beslutning, om der skal arbejdes videre med de naturvidenskabelige faglokalers ombygning.</i></p> <p>12. Eventuelt, herunder procedure for fastlæggelse af forårets bestyrelsesmøder.</p> <p>Følgende passerede</p> <p><u>Ad 1:</u> Godkendt</p> <p><u>Ad 2:</u> Godkendt.</p> <p>A1:Projektet vedrørende skitseprojekt til langsigtet udbygning af skolen ved parkeringspladsen er rundsendt.</p>	<p>Bilag</p> <p>Bilag A</p>
----------------------------	---	------------------------------------

A1	<p>A2: KNord og Frederiksborg Gymnasium og HF har modtaget svar fra Hillerød Kommune, hvoraf det fremgår, at man ikke er interesseret i at indføre spansk i folkeskolen.</p> <p>A3: Hørings svar vedrørende lokalplan for Campus Hillerød er sendt. Hørings svaret er vedlagt her som bilag B.</p> <p>A4: Formand og rektor holdt møde med Nykredit den 27. november. TC refererede konklusionerne fra dette møde. Nykredit havde selv bedt om et møde, da FG har en kassekredit, som ikke bruges. Men TC mener fortsat, at det er hensigtsmæssigt at beholde 5 millioner i kassekredit. Konklusionen på mødet med Nykredit var, at der ikke er noget økonomisk til hindring for at gå videre med projektet om renovering af særklassefløjen. Den endelige låneomkostning kendes dog først, når man optager lånet, da det er meget omkostningstungt at kurssikre. Der er tradition for ikke at tage risikable lån på FG. Bestyrelsen skal tage til efterretning, at der ikke umiddelbart er noget økonomisk til hinder for at tage en beslutning om renovering.</p> <p><u>Ad 3:</u> Skitseprojektet blev præsenteret af repræsentanter fra firmaet Dall & Lindhardtzen.</p> <p>Bygningen er ca. 2000 kvadratmeter, og der er skitseret ombygning på alle etager. Det er planlagt et innovativt og ideudviklende studiemiljø.</p> <p>Et økonomioverslag blev fremlagt. Der er behov for et helt nyt ventilationsanlæg, nye elinstallationer samt nye VVS installationer.</p> <p>I alt er der bygningsarbejder til ca. 18,5 million inklusiv rådgivningsbistand. Dertil kommer inventar.</p> <p>Der er blevet arbejdet videre med ideoplægget af arkitekten. Derfor er økonomien i dag en smule ændret i forhold til bilag C.</p> <p>Lige nu har vi et idékatalog. Det blev understreget, at der kan tilpasses i oplægget i forhold til andre ønsker og økonomi.</p> <p>Der er blevet holdt løbende møder med brugerne for faggrupperne, og deres ønsker er så vidt muligt indarbejdet i skitsen.</p> <p>To foreløbige udkast til tidsforløb blev fremlagt.</p> <p>Første mulighed er ombygning fra august 2018 på alle etager. I så fald kan bygningen tages i brug i januar 2019. Der er dog en udfordring ved at lukke alle etager ned samtidigt i forhold til at få plads til undervisning i den periode.</p> <p>Anden mulighed er at bygge om i etaper. Etage efter etage. I så fald forlænges processen, og bygningen kan sandsynligvis først være helt færdig ved udgangen af juni 2019.</p> <p>Det blev diskuteret om eventuelle barakker er en del af udbuddet. Det er de ikke.</p> <p>HT spurgte til, hvor gennemgående planen er, og hvor de største</p>	<p>Bilag B</p> <p>Bilag C</p>
----	--	-------------------------------

risici er i forhold til planen.

Arkitekt Christian Kloch replicerede at det er stadig kun et idéoplæg, og at de største risici for forsinkelse eller lignende er i selve byggefaserne – eventuelt i skiftene mellem etagerne. Der skal være en god byggeleder. Så kan det håndteres. Det er gode og omfattende erfaringer fra Helsingør kommune på alle folkeskolerne.

Nyt økonomisk estimat og udkast til tidsplan blev udleveret til alle i bestyrelsen.

Derefter blev indretningen af de forskellige rum i bygningen gennemgået. Der bliver mere plads til studieområder, nicher og loungemiljø for eleverne samt lærerforberedelseslokaler til lærerne. Der er tænkt over identitet for de enkelte etager og signalfarver. Udpræget brug af glasvægge og lysindfald. Drivhus og udendørs laboratorium er desuden også en mulighed.

Nyt udarbejdet hæfte med rettelselser blev udleveret til alle medlemmerne i bestyrelsen.

KR spurgte ind til i hvor høj grad de nye lokaler var brugbare for anden undervisning end naturvidenskabelig undervisning. PK replicerede, at som i dag, vil man fortsat kunne bruge lokalerne til andre former for undervisning.

Derefter takkede bestyrelsen for oplægget og repræsentanterne for firmaet Dall & Lindhardtsen forlod mødet.

TC slog fast, at denne skitserede ombygning er en mulighed rent økonomisk, og bad rektor om at fremlægge, hvorfor det er en hensigtsmæssig investering.

PK: Vi har kæmpet for at styrke naturvidenskabelige studieretninger. Det er indtil videre lykkedes. Men lokalerne er forældede. Og vi mangler bioteklokaler. Og biotekstudieretningen er meget søgt. Desuden bør vi være konkurrencedygtige i forhold til HTX på den anden side af vejen, som har meget nyere og i højere grad tidsvarende naturvidenskabslokaler.

Der blev af TC spurgt ind til, hvilke potentielle risici, der kan anes i nær fremtid.

PK: Hillerød er en by i vækst. Så det ser ikke dårligt ud mht. elevtilstrømning, og det er i forhold til eventuel vigende elevtilstrømning, at en potentiel udfordring kan ligge. Der kan komme et mindre dyk i tilstrømningen, men som befolkningsprognoserne ser ud, så er det ikke bekymrende. Dertil kommer naturligvis, at det altid er usikkert, hvilke reformer politikerne kan finde på, men det er umuligt at gisne om.

KRi fremførte to spørgsmål: For nogle år siden talte vi om, at der eventuelt kan komme et nyt gymnasium, når byen vokser. Den diskussion er ikke færdiggjort. Er vi så sikre på fuldt hus i fremtiden, hvis der eventuelt kommer en konkurrent? Og hvad er den næste bygningsmæssige udfordring på skolen?

PK replicerede, at de tage, der mangler renovering, er den næste

udfordring. Ellers er der ikke større ting udover generel bygningsvedligeholdelse, hvilket vi har en plan for. Og i forhold til en potentiel konkurrent er vi ikke nervøse. KNORD kunne tænkes at være interesserede, men deres placering er ikke nær så god som vores. Og FG har et solidt renommé. Men det er et bestyrelsesanliggende at tage stilling til, om vi med tiden skal give plads til en konkurrent.

LV spurgte ind til, hvordan man havde fundet ud af, hvem der skulle stå for skitseringer af projektet med særklassefløjen.

PK svarede, at det blev undersøgt, hvem der har erfaring med at lave laboratorier. Firmaet Dall & Lindhardtsen havde prøvet det før og havde gode erfaringer. Derfor blev det dem.

TC foreslog, at der køres videre med projektet. Når der foreligger et mere fast økonomioverslag, må det tages det op igen. Bestyrelsen kan ikke sige endeligt ja eller nej med det nuværende skitseprojekt. Det kan heller ikke endnu overskues, om det er den ene eller anden tidsplansløsning, der giver bedst mening. Så rektor giver firmaet Dall og Lindhardtsen besked om at arbejde videre, således at bestyrelsen på et senere tidspunkt kan tage endelig stilling ud fra mere præcise tal og overslag.

Ad 4: Resultatet for 3. kvartal blev gennemgået ved PK. Likviditeten er steget. Nøgletallene stort set uændret set i forhold til 3. kvartal 2016.

Det blev konstateret, at der er en positiv udfordring i kraft af, at der er underforbrug på en lang række konti.

Generelt er der tale om en sund økonomi.

TC bad om, at PK sagde lidt om det igangværende byggeri.

PK forklarede, at det er gået langsomt i en længere periode. Nu, da deadline nærmer sig, kommer der pludselig mange håndværkere. De lover, det er færdigt på mandag d.11/12. Men forløbet har ikke været tilfredsstillende.

Ad 5: PK orienterede om det foreløbige budget for 2018. Der blev taget forbehold. Indtil videre er der tale om et løst budget. Næste gang vil der foreligge et mere detaljeret budget. Lønningerne, som er den største post, er dog gennemgået grundigt, og der sigtes mod 3 millioner i overskud.

Pædagogisk lederes løn er flyttet over under lærerlønnen, da dette er kutyme på andre skoler. Således er det lettere at benchmarke fremover. Færre lærerkandidater giver desuden en besparelse sammenlignet med tidligere år.

TC konstaterede, at det var godt at se de lave finansielle omkostninger.

Ad 6: Der blev orienteret om de forskellige indsatsområder, der kan ses i bilag F. Lokalvalgsprojektet og besøget af udenrigsministeren blev fremhævet som særlig gode initiativer. Desuden er det internationale perspektiv udvidet med en

Bilag D

Bilag E

Bilag F

<p>A2</p> <p>A3</p>	<p>venskabsskole i Vietnam samt en venskabsskole i Lillestrøm.</p> <p>BE spurgte ind til holdevalueringen og om, hvordan lærerne modtager den.</p> <p>PK replicerede, at der er enkelte, der føler sig stødt og ramt af evalueringen, og at det er vigtigt, at der efter holdevalueringen foretages en formativ evaluering af lærerne i de enkelte klasser, så man kommer til at en nærmere forståelse af eventuelle udfordringer i forhold til undervisningen.</p> <p><u>Ad 7:</u> FG fik afslag på at oprette en idrætsstudieretning. Det samme gjorde de øvrige gymnasier i Nordsjælland. 20 gymnasier har fået lov på landsplan.</p> <p><u>Ad 8:</u> 113 elever ønskede en anden studieretning, end den de havde givet forhåndstilsagn om. Kun 2 elever fik ikke dette ønske opfyldt. Der er givet flotte NV- og AP-karakterer, og generelt virker det som om det nye grundforløb har kørt fornuftigt. Der er dog en evaluering i gang i denne uge, så det er svært at give det fulde billede på nuværende tidspunkt.</p> <p><u>Ad 9:</u> Klasserne holder et gennemsnit på lige under 28. Det er godkendt.</p> <p><u>Ad 10:</u> PK fremlagde, at FG har haft to firmaer ude, der leverer løsninger i forbindelse med elektronisk dokumenthåndtering. Vi skal inden jul tage stilling til, hvilket af disse firmaer, der skal levere software. Vi ønsker at have implementeret løsningen, inden de kommende elevoptagelser skal finde sted. Det kommer til at ændre på nogle arbejdsgange i administrationen, men det er en nødvendighed for på bedst muligt vis at leve op til den nye forordning.</p> <p><u>Ad 11:</u> Det besluttes, at der gives grønt lys til at arbejde videre med projektet for at opnå et mere gennemarbejdet overslag mht. økonomi og tidsplan, således at bestyrelsen senere kan træffe en endelig afgørelse. (Se desuden under punkt 3).</p> <p><u>Ad 12:</u> Der vil blive doodlet ud vedrørende nye mødedatoer. Kirsten Jensen (KJ) træder ud af bestyrelsen, da hun snart indtræder som borgmester i Hillerød. Og Jakob T. K. Nielsen (JN) bliver student til sommer, så han udtræder ligeså. Bestyrelsen takker begge for deres indsats, og Kirsten Jensen blev ønsket stort tillykke med borgmesterposten.</p> <p>-----</p> <p>Thomas Vang Christensen</p> <p>-----</p> <p>Kirsten Jensen</p>	<p>Bilag G</p>
---------------------	---	----------------

Hanne Frederiksen

Mette Skougaard

Poul Kristensen

Boris Eriksen Eidemark

Katherine Richardson

Caspar Lange

Lars Visti Hansen

Signe Skou van der Keur

Jakob Tore Kammeyer Nielsen