


	<p style="text-align: center;">Frederiksborg Gymnasium & HF CVR. nr. 29553963</p> <p>Næste bestyrelsesmøde: Doodles ud Sted: Frederiksborg Gymnasium og HF</p>	
BESTYRELSESMØDEREFERAT		
<p>År 2017, den 13/6 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg Gymnasium & HF.</p> <p>Til stede var bestyrelsen:</p> <p>Thomas Vang Christensen (TC), Mette Skougaard (MS), Poul Kristensen (KR), Caspar Lange (CL) Sofie Stenderup Korch (SK), Boris Eriksen Eidemark (BE), Kirsten Jensen (KJ), Hanne Frederiksen (HF), Lars Visti Hansen (LV), Jakob Tore Kammeyer Nielsen (JN)</p> <p>Endvidere var Peter Kuhlman og Anders Jensen og Dorte Büchmann til stede.</p> <p>Afbud: Katherine Richardson (KRi)</p> <p>Dagsordenen var sålydende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af dagsorden 2. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 16.3.2017 (bilag A) <i>A1: Investeringsplan (jf. pkt.5) A2: underskrift på protokollat 2016. A3: Udgifter til revisor er blevet ændret i budget 2017 fra 230.000 kr. til 100.000 kr. A4: Budgetopfølgning. Der vil blive lavet en budgetopfølgning på baggrund af halvårsregnskab og senere en budgetopfølgning på baggrund af elevindberetning i november. A5: APV handlingsplan (jf. pkt.6)</i> 3. Regnskab for 1. kvartal 2017 (bilag B) <p>Orienteringspunkter</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Opfølgning af strategiplanens punkter (bilag C) 5. Investeringsplan for perioden 2017 til 2026 (Bilag D) 6. APV handlingsplan. (bilag E) <i>Handlingsplanen er drøftet i</i> 		

<p>Actionpoints</p>	<p><i>ledelsen og sikkerhedsgruppen. Efterfølgende er planen godkendt i samarbejdsudvalget.</i></p> <p>7. Handlingsplan 2017/18. (Bilag F). <i>Handlingsplanen omfatter løbende indsatsområder, der fastholdes, samt initiativer i forbindelse med uddannelsesreformerne.</i></p> <p>8. Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland.</p> <p>Beslutningspunkter</p> <p>9. Rapport vedrørende rektors resultatlønskontrakt 2016/17 (bilag G)</p> <p>10. Udkast til rektors resultatlønskontrakt 2017/18 (bilag H)</p> <p>11. Eventuelt</p>	<p>Bilag</p>
	<p>Følgende passerede</p> <p><u>Ad 1:</u> Dagsorden godkendt</p> <p><u>Ad 2:</u> Referat godkendt</p> <p><u>Ad 3:</u> Regnskabet blev gennemgået ved rektor. Periodens resultat er lavere end tidligere pga. faldende tilskud, men likviditeten er god, hvilket er godt, da skolen står foran en ombygning. Antallet af elever pr. medarbejder viser tilfredsstillende effektivitet. Frafaldet er det samme som i 1. kvartal 2016. Yderligere budgetopfølgning kommer i november – udover den halvårslige opfølgning. Rektor forudser ikke, at der ikke bliver et stort overskud i 2017. Det forudses, at resultatet rammer budgettet eller under. Afgivelsen i budget 1. kvartal blev gennemgået og forklaret. Der blev af TC takket for en fornuftig økonomiopfølgning.</p> <p><u>Ad 4</u> Bilaget viser at ledelsen opfylder den strategiplan, som ledelsen er blevet pålagt, og som ledelsen har været med til at lave. Det udtrykkes der tilfredshed med.</p> <p><u>Ad5:</u> Investeringsplanen, som blev efterspurgt på seneste bestyrelsesmøde, blev fremlagt. Vedligeholdelsesplanen er indskrevet i investeringsplanen. Desuden indeholder investeringsplanen yderligere ideer til, hvad der ellers kan/bør laves frem til 2026. TC spurgte ind til, hvor præcist tallet mht. ombygning af naturfagsfløjen er. PK replicerede, at det er et overslag. Der er blot budgetteret med en halv million pr. lokale. I tilfælde af</p>	<p>Bilag A</p> <p>Bilag B</p> <p>Bilag C</p> <p>Bilag D</p>

A1	<p>ombygning af naturfagsfløjen bør der være fokus på at skabe langtidssikrede og professionelle lokaler. Men det kræver fagfolk at lave et mere præcist budget for en potentiel ombygning. Medarbejderrepræsentanterne spurgte ind til posten, "yderligere bygningskapacitet". Er der noget, der er konkrete tanker om? PK svarede, at det er en potentiel mulighed i fremtiden, hvis byen og optagelsesgrundlaget vokser, men at det ikke er relevant på nuværende tidspunkt.</p> <p>TC understregede i den forbindelse, at der ingen forpligtelser er i forhold til den fremlagte investeringsplan. Meget kan ske på uddannelsesområdet. Der er ikke taget stilling til hverken for eller imod.</p> <p>TC ønskede, at man undersøgte om flere solcelleanlæg evt. ville kunne betale sig. Energioptimeringsmuligheder skal undersøges. Det blev slutteligt af TC pointeret, at der er <i>ikke</i> ved godkendelse af planen, er besluttet, at der skal investeres 24 millioner i nybyggeri. Der er blot tale om en mulig fremtid. Men hvis vi ikke kan optage alle ansøgere fra Hillerød, så kommer der nok en konkurrent på sigt. Der forestår i den forbindelse en potentiel strategisk beslutning, som bestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt har taget stilling til.</p> <p>Ad 6 Indsatsområderne på baggrunden af APV'en blev gennemgået ved PK.</p> <p>Der ses generelt, at der ikke er de store problemer på det fysiske område sammenlignet med sidste APV.</p> <p>Tillid til ledelsen var et punkt, hvor der kunne ses en udfordring. Kommentarerne i APV'en gik særligt på overgangen fra akkord til porteføljesystem. Det har ledelsen forsøgt at imødekomme på forskellig vis bl.a. ved at give lærerne mulighed for at kontrolregne på deres portefølje vha. gamle akkorder. Dette har resulteret i færre porteføljesamtaler end sidste år.</p> <p>Stresspolitikken er under fornyelse og udarbejdelse i arbejdsmiljøudvalget.</p> <p>Kommunikation var også et område, der skal fokuseres på at forbedre – særligt på TAP-området. Ledelsen har i den forbindelse haft fokus på at afholde månedlige TAP-møder og har udarbejdet en informationspolitik ved skemaændringer.</p> <p>Ad 7 I handlingsplanen 2017/18 er de forskellige nye kompetencer, som reformen lægger vægt på, indskrevet. Desuden er der nye udviklingsprojekter for det kommende skoleår nævnt til sidst i planen. Der er i udvælgelsesprocessen prioriteret i forhold til hvilke projekter, der understøtter reformimplementeringen.</p> <p>Det blev kommenteret, at det er positivt, at der er så mange udbud til elever med særlige behov og talenter.</p> <p>Der blev af HF spurgt ind til HF-fagpakkerne. Den udvidede pakke fagpakke, der giver direkte adgang til længerevarende uddannelser, vælger vi ikke at tilbyde, da den vil kræve undervisning til et stykke efter kl. 16 dagligt.</p> <p>Ad 8 KNORD og FGC4 har et ønske om at tilbyde spansk fortsættersprog. HF vil samarbejde om at afsøge mulighederne og vil gerne hjælpe med at lave en indstilling til UVM. Det vil kræve en dispensation fra ministeren. HF inviterer</p>	<p>Bilag E</p> <p>Bilag F</p>
----	---	-------------------------------

	<p>KNORD og FGC4 til en samtale efter ferien. Vi ville gerne være spydspids i udviklingen mod at få spansk i grundskolen, så vi kan tilbyde fortsætterspansk, men det kræver et tæt samarbejde med folkeskolen.</p>	
A2	<p>Ad 9 (Punktet gennemgået uden rektor og vicerektorer) Udmøntningen blev fastsat til 95%</p>	Bilag G
A3	<p>Ad 10 (Punktet gennemgået uden rektor og vicerektorer) Der blev tilføjet enkelte punkter til udkastet, som vil blive indarbejdet. Og vægtningen blev fastsat.</p> <p>Evt.: Der Doodles ud vedrørende bestyrelsesmødedatoer næste skoleår. Der blev spurgt ind til planlægningen af den nye reform. Den giver selvfølgelig udfordringer, men vi er på forkant. Det kniber med at få de sproglige studieretninger. Der blev udtrykt tilfredshed med det flotte søgetal. 3 % fremgang på STX og 10% på HF, hvilket står i kontrast til mange af de omkringliggende skoler. TC vil gerne bidrage på et PR-møde i næste skoleår, hvis det kunne have interesse. LV formidler kontakten til den nye PR formand.</p>	Bilag H
	<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>----- Jakob Tore Kammeyer Nielsen</p>	
	<p>----- Katherine Richardson</p>	
	<p>-----</p>	



Caspar Lange

Lars Visti Hansen

Sophie Stenderup Korch

Boris Erik Eidemark

