

**Frederiksborg Gymnasium & HF**

CVR. nr. 29553963

**Næste bestyrelsesmøder:**

Fredag d. 20/2 kl. 15.30 – 22.00 og lørdag d. 21-21/2 kl. 9-13 - strategiseminar  
 Onsdag d. 25/3 kl. 16.00 – alm. bestyrelsesmøde  
 Tirsdag d. 2/6 kl. 16.00 – alm. bestyrelsesmøde  
 Tirsdag d. 29/9 kl. 16.00 – alm. bestyrelsesmøde  
 Onsdag d. 9/12 kl. 16.00– alm. bestyrelsesmøde

**Sted:** Frederiksborg Gymnasium og HF

**BESTYRELSESMØDEREFERAT**

År 2014, d. 09/12 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg Gymnasium & HF.

*Til stede var bestyrelsen:*

Thomas Vang Christensen (TC), Kirsten Jensen (KJ), Hanne Frederiksen (HF), Poul Kristensen (KR), Mathias Dahl Christensen (MC), Caspar Lange (CL), Lars Visti Hansen (LV)

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

*Afbud:* Katherine Richardson (KRi), Mette Skougaard (MS) og Cecilie Ristorp Andersen (CA)

*Ej mødt:* Ingen

Dagsordenen var sålydende:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt medlem af bestyrelsen
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 08/10/14
4. Bestyrelsens konstituering
5. Finansiering af skolens gæld
6. Meddelelser
7. Drøftelse af skolens samlede ledelse efter udnævnelse af vicerector
8. Strategi 2020 for Frederiksborg Gymnasium og HF
9. Budget og regnskab for 2014
10. Budget 2015 – første udkast
11. Revisionsprotokollat
12. Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2014/15
13. Forslag til forårets bestyrelsesmøder og strategiseminar
14. Eventuelt

Actionpoints	Følgende passerede	Bilag
A1	<p><i>KJ bød alle velkommen og påbegyndte mødet.</i></p> <p><b>Ad 1:</b> Dagsorden blev godkendt uden yderligere kommentarer.</p> <p><b>Ad 2:</b> Anders Bülow bliver forventeligt nyt bestyrelsesmedlem, hvilket en samlet bestyrelse bifaldt. En formalitet mangler, før Anders Bülow kan præsenteres som endegyldigt medlem. AB vil indtræde for Danske Universiteter, idet KRi udpeges af DJØF. Begge dele blev taget til efterretning.</p> <p><b>Ad 3:</b> Referatet fra sidste møde blev enstemmigt godkendt</p> <p><b>Ad 4:</b> KJ foreslog TV som ny formand, hvilket en samlet bestyrelse bifaldt. TV foreslog herefter, at KJ fortsætter som næstformand, hvilket en samlet bestyrelse ligeledes bifaldt.</p> <p><i>TV ledte mødet herfra.</i></p> <p><b>Ad 5:</b> Repræsentanter for Nykredit, Mikael Johansen og Morten Knudsen, fremlagde deres oplæg til fremtidig finansiering af skolens gæld. Et eventuelt engagement betragter Nykredit som offensivt, da skolen er interessant for banken (Frederiksborg Gymnasium og HF rates 9 ud af 10). TV betonedede, at bestyrelsen bør forholde sig til situationen, idet man også ved ikke at gøre noget faktisk gør noget. Et møde med revisoren forestår. TV foreslog, at formandskabet gives bemyndigelse til efter møde med revisor og i samarbejde med rektor at færdiggøre en forhandling. Men et tilbud fra Nykredit vil blive rundsendt med formandens accept med mulighed for indsigelse (Ansvar: TV)</p> <p><b>Ad 6:</b> PK orienterede om indholdet i regeringsudspillet "Gymnasier i fremtiden". Vedtages udspillet i dets nuværende ordlyd forudsiger PK en række logistiske udfordringer, da alle tiltag ikke umiddelbart lader sig implementere i det nuværende skemas rammer.</p>	Bilag A
A2	<p><b>Ad 7:</b> TV bød AS velkommen som ny vicerektor. PK redegjorde for opslaget af to ledige stillinger – en teknisk orienteret, og en pædagogisk orienteret. TV opfordrede PK og AS til at igangsætte tilblivelsen af et organisationsdiagram, hvilket vil ske efter ansættelsen af de to nye ledelsespersoner. (Ansvar: Rektor)</p> <p><b>Ad 8:</b> TV foreslog et strategiseminar over to dage – fx i løbet af februar – hvor præsentation af ledelsesstruktur, strategiforestillinger (inkl. Kurt Klaudi Klausens indspark) mm. medtænkes. TV ønskede desuden udarbejdelse af et årshjul for bestyrelsesarbejdet</p>	Bilag B

A3	<p>I den efterfølgende drøftelse efterlyste KJ mere tid til samtale om uddannelse og bedst muligt udnyttelse af bestyrelsesmedlemmernes kompetencer. HF efterlyste en basal bestyrelsesmappe og tilsluttede sig ønsket om at tale uddannelse. CL foreslog endelig, at såvel bestyrelse som 8./9. klasses elever prøver at definere FG's værdier.</p> <p>LV og KR vil gerne holde oplæg for bestyrelsen – set fra lærerside, ligesom MC indvilligede i at tænke over en elevvinkel.</p> <p>Et program for det foreslåede seminar udfærdiges under ledelse af formandskabet. AS forestår en doodling med henblik på at finde et velegnet tidspunkt.</p>	
A4	<p><b>Ad 9:</b> TV orienterede af hensyn til AB om likviditetskurven. KR spurgte afklarende til overbudgetteringen af lærerlønner, den mindre udbetaling af merarbejde og overskridelsen af ledelses-/administrationsløn. TV ønsker på mødet med revisor at frembringe en ny rapporteringsform til godkendelse ved næste møde (ansvar: PK).</p>	Bilag C
A5	<p><b>Ad 10:</b> Første udkast blev taget til efterretning.</p> <p><b>Ad 11:</b> Revisionsprotokollatet blev godkendt uden yderligere kommentarer.</p>	Bilag D Bilag E
A6	<p><b>Ad 12:</b> KJ overvejede inddragelse af APV-diskussion. HF foreslog udtagelse af punkt 2 samt APV og elevtrivselsundersøgelse som element i en resultatlønskontrakt for 2015/16. TV udsender et forslag til den øvrige bestyrelse. PK indhenter bestemmelse om fordeling ml. obligatoriske og mulige punkter.</p>	Bilag F
A7	<p><b>Ad 13:</b> PK foreslog uge 13, 23, 40 og 50. PK/AS doodler ud.</p> <p><b>Ad 14:</b> LV spurgte til TV's tanker om formen på fremtidige møder. TV ønsker en højere grad af rød tråd i mødepunkter samt en større dialog om mulige punkter. Et bestyrelses-intra kan i den forbindelse være et godt forslag. Målet for det kommende arbejde er under alle omstændigheder et godt samarbejde og en god struktur.</p> <p>AS udfærdiger ny standarddagsorden.</p>	
	<p><b>Således passeret.</b></p> <p>----- Thomas Vang Christensen (formand)</p> <p>----- Kirsten Jensen (næstformand)</p> <p>-----</p>	

Hanne Frederiksen

-----  
Mette Skougaard

-----  
Poul Kristensen

-----  
Mathias Dahl Christensen

-----  
Katherine Richardson

-----  
Caspar Lange

-----  
Lars Visti Hansen

-----  
Cecilie Ristorp Andersen