

**Frederiksborg Gymnasium & HF**

CVR. nr. 29553963

**Næste bestyrelsesmøder:**

Tirsdag d. 15/3 2016 kl. 16 – alm. bestyrelsesmøde  
 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 2015, den 09/12 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg Gymnasium & HF.

**Til stede var bestyrelsen:**

Thomas Vang Christensen (TC), Kirsten Jensen (KJ), Hanne Frederiksen (HF), Katherine Richardson (KRi), Caspar Lange (CL), Anders Bülow (AB), Poul Kristensen (KR), Cecilie Ristorp Andersen (CA) og Signe Obel (SO)

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

**Afbud:**

Mette Skougaard (MS) og Lars Visti Hansen (LV)

**Dagsordenen var sålydende:**

1. Godkendelse af **dagsorden**
2. **Trivselsundersøgelsen** 2015 fremlagt af konsulent fra Health Group A/S (bilag A)
3. Godkendelse af **referat** fra mødet den 29. september 2015 (bilag B), herunder opfølgning på:
  - A 1: Sammenfatning af PWC's benchmarkanalyse af regnskabet for 2014. Analysen blev uddelt på sidste bestyrelsesmøde (bilag C)
  - A 2: Handlingsplan for opfølgning af skolens strategi (bilag D)
  - A 3: Strategiplan på hjemmesiden
4. Gennemgang af skolens **økonomi**, herunder regnskab for 3. kvartal, budget 2016 samt besparelser i perioden 2016 til 2019. (bilag E)

*Orienteringspunkter:*

Actionpoints	<p>5. Arbejdet med team og elevkompetencer (bilag F)</p> <p>6. Evaluering af undervisningen (bilag G)</p> <p>7. Arbejdet med implementering af overenskomsterne fra 2013 og 2015.</p> <p><i>Beslutningspunkter:</i></p> <p>8. Ny branding af Frederiksborg Gymnasium og HF (bilag H)</p> <p>9. Kommende møder</p> <p>10. Eventuelt</p> <p><b>Bilag til dagsordenpunkterne var:</b></p> <p>A. Trivselsundersøgelse 2015 – kortlægning af psykisk arbejdsmiljø</p> <p>B. Referat af bestyrelsesmødet den 29.9.2015</p> <p>C. PwC's benchmarkanalyse for 2014</p> <p>D. Handlingsplan for skolens strategi</p> <p>E. Regnskab 3.2015, budget 2016, besparelser 2016-19</p> <p>F. Team og elevkompetencer</p> <p>G. Eksempel på evalueringsskema vedrørende undervisningen</p> <p>H. Ny branding af Frederiksborg Gymnasium og HF</p>	Bilag
	<p><b>Følgende passerede:</b></p> <p><b>Ad 1.</b> Dagsordenen blev godkendt.</p> <p><b>Ad 2.</b> Konsulent Martin Simonsen fra <i>Health Group A/S</i> fremdrog hovedtræk af resultaterne fra den i september gennemførte medarbejdertrivselsundersøgelse.</p> <p>Bestyrelsen tog fremlæggelsen til efterretning, idet medlemmerne kort kommenterede dens status som et godt dialogredskab, der udpeger tendenser til videre indsats. TV påskønnede overfor PK de gode tendenser i undersøgelsen, og bad skolens ledelse om at fortsætte arbejdet – ikke mindst på TAP-området.</p> <p><b>Ad 3.</b> Referatet fra mødet d. 29. september 2015 blev godkendt, og en opfølgning på september-mødets tre actionpoints fandt sted:</p> <p><i>Ad A1.</i> TV opsamlede resultaterne af den sammenfattede PWC-benchmarkanalyse, som viser, at FG er bedre rustet end mange andre – alt i alt glædelig læsning.</p> <p><i>Ad A2.</i> PK gjorde status over, hvor skolen lige nu befinder sig i forhold til skolens strategi. Skolens ledelse værdsætter handlingsplanen som arbejdsredskab i hverdagen – et værktøj, som er udmundet af bestyrelsens strategiarbejde i foråret.</p> <p>KR og TV opfordrede eleverne til uden tøven at komme med bidrag til indsatsområder</p> <p><i>Ad A3.</i> Strategien ligger nu på skolens hjemmeside.</p> <p><b>Ad 4.</b> PK gennemgik skolens regnskab og budget, idet han som konsekvens af finanslovsændringer rundsendte en revideret budgetudgave. Mens 2015 nok skal give overskud, er billedet</p>	

allerede i 2017 et andet. Resultatet på 0,5 mill. i 2015 må dog anses for 'worst case' og afhænger bl.a. af, hvornår håndværkerregninger for det igangværende tagarbejde forfalder. Likviditetsmæssigt ønsker skolen som anbefalet at ligge på ca. 10 mill.

TV gjorde opmærksom på bestyrelsens opgave til ledelsen – at sigte mod et overskud på 3% af driften og kommenterede, at forudsætningen for de fremlagte tal må være et uændret elevoptag.

PK fremviste desuden et forslag til, hvordan den fem årige besparelisesperiode kan gennemføres på en måde, der skaber balance. Besparelisesoversigten er udtryk for et arbejdsrapport til fortsat justering bl.a. igennem arbejde i skolens samarbejdsudvalg. PK påpegede vigtigheden af at foretage strategiske besparelser, som sikrer et fortsat elevtiltrækkende studiemiljø. SO tilføjede, at eleverne gerne vil give sit besyv med i synet på, hvad der gør skolen attraktiv.

Bestyrelsen var enig dels om vigtigheden af at tage hul på fremsynede besparelser allerede i 2016, dels om at ændrede omstændigheder i positiv eller negativ retning naturligt vil afføde en ny plan. I en efterfølgende diskussion af planens karakter ytrede KR bekymring for de planlagte besparelsers indflydelse på undervisningen, mens AB fastslog, at en besparelse af den størrelsesorden nødvendigvis må påvirke lærernes situation.

I en kort opsummering genbetonede TV vigtigheden af at have lidt sul og fastholdt, at det, der for alvor kan vælte os, er en nedgang i søgningen. Bestyrelsen bakkede op om 2016 og fremtidens plan, idet KR ønskede følgende bemærkning med i protokollatet: "Det er et problem, at man vælger at spare, så længe der er overskud".

**Ad 5.** PK orienterede om skolens team- og kompetenceudviklingsarbejde. HF forhørte sig om, hvorvidt arbejdet har båret frugt. CA og SO påpegede en delt elevholdning. Orienteringen blev taget til efterretning.

**Ad 6.** Foranlediget af elevoplægget på forårets bestyrelsesseminar, vil skolen indføre en standardiseret undervisningsevaluering. I relation til det forelagte designudkast påpegede CA, at undersøgelsen bør rumme evaluering af uddannelsernes skriftlige dimension, da det er et tema, der fylder meget i elevrådsarbejdet. AB betonede, at man også fra lærerside bør se evalueringen som et arbejdsredskab og ikke kun som et ledelsesredskab. AS klargjorde i forlængelse heraf, at et kriterium for designet netop er en tilfredsstillende læreradgang til resultaterne.

**Ad 7.** PK redegjorde for den effektivisering, ledelsen foretog som resultat af OK13, og for den porteføljemodel, overenskomsterne har betydet. OK15 var uændret i forhold til OK13. KR tilføjede, at en sådan omstilling samlet set er at betragte som en betydelig overgang, hvis resultater man må forholde sig til om nogle år.

**Ad 8.** PK fremlagde det forslag til ny hjemmeside og branding, som et konsulentfirma har udarbejdet for skolen. KJ overvejede konsekvenserne af at transformere fra FG til C4. AB anførte, at man måske skulle spørge andre kyndige om stadierne i en sådan

Bilag F

Bilag G

Bilag H

A1

transformation, og CL betonedede vigtigheden af i hvert fald ikke at sætte sig imellem en ny og en gammel stol.

KR påpegede en bekymring for, om logoet kunne skabe associationer til ekstrem brug af solkorset. Ledelsen drøfter dette og tager sagen op med Fedder og Okkels, som har udarbejdet logoet.

**Ad 9.** Møder for det kommende efterår lægges i toppen af referatet. Møderne placeres på Frederiksborg Gymnasium og HF d. 29/9 kl. 16 og d. 7/12 kl. 16.

**Ad 10.** PK bemærkede, at bygningsarbejdet på skolens tage trækker lidt ud på grund af vejret.

CA fremlagde, at eleverne vil vælge ny repræsentant i stedet for CA for derved at undgå samtidig udskiftning af de to elevrepræsentanter. Bestyrelsen takkede for samarbejdet.

TV rundede af og takkede CA for indsatsen.

**Således passeret.**

-----  
Thomas Vang Christensen

-----  
Kirsten Jensen

-----  
Hanne Frederiksen

-----  
Mette Skougaard

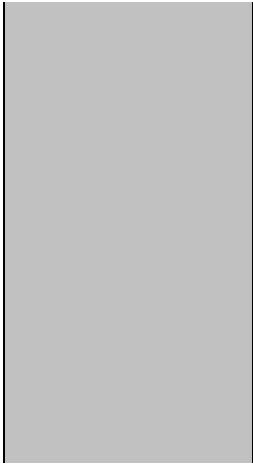
-----  
Anders Bülow

-----  
Poul Kristensen

-----  
Signe Obel

-----  
Katherine Richardson

-----  
Casper Lange



-----  
Lars Visti Hansen

-----  
Cecilie Ristorp Andersen

