

Frederiksborg Gymnasium & HF

CVR. nr. 29553963

Næste bestyrelsesmøde: 6/12, 2017
 Sted: Frederiksborg Gymnasium og HF

BESTYRELSESMØDEREFERAT

År 2017, den 25/9 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg Gymnasium & HF.

Til stede var bestyrelsen:

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

Endvidere var Peter Kuhlman og Anders Jensen til stede.

Afbud: Hanne Frederiksen (HF)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. juni 2017 (bilag A)

A1: Solceller, (jf. bilag B) - A2: Resultatkontrakt er tilrettet efter bestyrelsens anvisninger. A3: der er aftalt bestyrelsesmøder i efteråret 2017.

3. Regnskab for første halvår af 2017 (bilag C)
Halvårsregnskabet giver ikke anledning til justering af budget på nuværende tidspunkt. Et justeret budget vil foreligge på det næste bestyrelsesmøde.

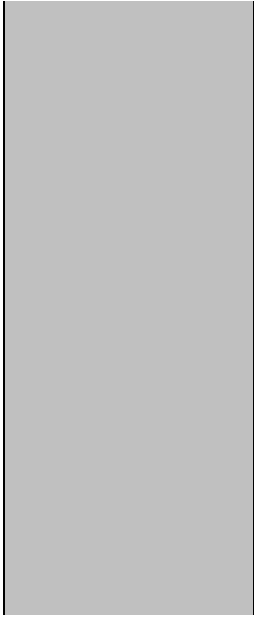
Orienteringspunkter

4. Opfølgning af strategiplanens punkter (bilag D)
5. Renovering af de naturvidenskabelige lokaler
6. Investeringsramme 2018 til 2021.
Undervisningsministeriet er pålagt en investeringsramme på ungdomsuddannelserne på 1,4 mia.kr. Der er tidligere indgivet investeringsønsker på 1,7 mia.kr. Vi indberetter investeringsønsker for hele perioden frem til 2021, (jf. referat fra bestyrelsesmødet deb 13.6.2017, pkt.5.)
7. Strategisk Uddannelsesforum og garantiskolen og

Actionpoints	<p>spansk i folkeskolen.</p> <p>Beslutningspunkter</p> <p>8. Studie- og ordensregler for Frederiksborg Gymnasium og HF (bilag E) <i>Studie- og ordensreglerne har været drøftet med lærerne og i samarbejdsudvalget. Det er bestyrelsens kompetence at vedtage studie- og ordensregler for skolen.</i></p> <p>9. Lokalplan for Campus Hillerød. (bilag F) <i>Hillerød Kommune har sendt et lokalplanforslag i høring. Hele forslaget findes på www.hillerod.dk/hoeringer. Lokalplanen gør op med ønsket om at samle uddannelser på Carlsbergvej og vælger i stedet boligbyggeri med supermarked. Lokalplanen vil trods ekstra trafiklys øge den i forvejen hårdt belastede Carlsbergvej. Bestyrelsen skal tage stilling til, om der skal indgives høringssvar.</i></p> <p>10. Eventuelt</p>	
	<p>Følgende passerede</p> <p><u>Ad 1:</u> Godkendt</p> <p><u>Ad 2:</u> Godkendt. (Dog med en enkelt rettelse til Ad 3. Sætningen "Rektor forudsiger ikke, at der ikke bliver et stort overskud." slettes. Der står i referatet efterfølgende: "Det forudses, at resultatet rammer budgettet eller under.")</p> <p>A1: Efter tilskudsordningen er lavet om, giver det ikke mening økonomisk at etablere et nyt solcelleanlæg. A2: Resultatlønskontrakten er tilrettet efter bestyrelsens anvisninger A3: Dato for det næste bestyrelsesmøde er aftalt.</p> <p><u>Ad 3:</u> Regnskabet blev gennemgået ved PK: Hvis man sammenligner med 2016 ses det, at periodens resultat er gået tilbage. Årsresultatet for 2017 bliver ikke et overskud på 9 millioner. Byggeriet, udligning af censur og merarbejde er endnu ikke indregnet, og det vil ændre billedet betragteligt. Likviditetsgraden er faldende, men stadig god. Det kan tilskrives større valghold generelt, at antal elever pr. lærerårsværk er steget. Vedrørende hovedtallene skal man være opmærksom på, at statstilskuddet pt. er for højt og de overskydende 12% skal tilbagebetales. Ellers ligger posterne fornuftigt. Dog er markedsføringsposten meget høj i forhold til budgettet, og det skal desuden bemærkes, at bygningsregninger først kommer i slutningen af året. Søjlediagrammet viser, at indtægterne er faldende og omkostninger stigende. Det vil naturligvis sige, at resultatet bliver mindre. Men økonomien er stadig solid, og likviditeten er god.</p> <p>Ministeriet har lagt forkerte taksametertal ud for 2018. Men PK har henvendt sig til ministeriet, og det bliver rettet. I 2018 får vi sandsynligvis omkring 100 millioner igen i tilskud. Men vi har sandsynligvis 2 klasser mere. Så generelt har vi færre penge pr. klasse.</p>	<p>Bilag</p> <p>Bilag A</p> <p>Bilag B</p> <p>Bilag C</p>

A1	<p><u>Ad 4:</u> PK udtrykte tilfredshed med, at der er opfyldningspunkter tilknyttet strategiplanen. KJ spurgte til, om loftet på 28 elever i gennemsnit giver udfordringer i kombination med garantiskolen. PK replicerede, at vi sidste år fik 3 elever fra HTX via garantiordningen, hvilket vi efterfølgende blev straffet for med en bøde. PK har rettet henvendelse til ministeriet, men de har endnu ikke givet svar retur.</p> <p><u>Ad 5:</u> PK informerede om, at der synes at være udfordringer med byggeriets fremdrift. Det håbes stadig, at de bliver færdige til tiden, men det ser pt. ikke sådan ud. Forløbet har hidtil været besværligt og ikke tilfredsstillende.</p> <p><u>Ad 6:</u> Der blev af PK orienteret om, at der er indberettet et investeringsønske på 10 millioner i 2018 og 10 millioner i 2019. Så vi må afvente og se, om det godkendes. Der er dog generelt indberettet over den af ministeriet udmeldte ramme på 1,4 milliard, så det er ikke sikkert, at det godkendes.</p> <p>PK orienterede om, at der var blevet udarbejdet et skitseprojekt til en potentiel udbygning ude i fremtiden, hvis der på det tidspunkt er pres på skolen. Det blev understreget, at det kun var et muligt scenarie omkring år 2021, og at det naturligvis er meget svært at spå om, hvad der sker både uddannelsespolitisk og lokalt så langt ude i fremtiden. Og under alle omstændigheder er det jo en bestyrelsesbeslutning. TC meddelte, at det var et skitseprojekt, som bestyrelsen ikke havde set på forhånd, og selvom det udelukkende er et bud på et muligt fremtidsscenario, så ønsker bestyrelsen at kende til alle former for bilag mv. inden mødet. Det blev derfor besluttet, at skitseforslaget blev scannet og efterfølgende rundsendt, så bestyrelsen kan se det, inden der bliver taget hul på en eventuel drøftelse af de mulige fremtidsscenerier.</p>	Bilag D
A2	<p><u>Ad 7:</u> HF havde på forrige bestyrelsesmødet (jf. referat) lovet at rette henvendelse til KNORD og Frederiksborg Gymnasium og HF vedrørende eventuelt forsøg med Spansk. Det er ikke sket endnu, så PK henvender sig til HF vedrørende dette.</p>	
	<p><u>Ad 8:</u> Der blev orienteret om, at studie- og ordensregler har været oppe på det seneste PR-møde og i SU. Bestyrelsen godkendte reglerne.</p>	Bilag E
	<p><u>Ad 9:</u> Der udfoldede sig en debat vedrørende Campustankerne og de eventuelle effekter, det fremlagte lokalplansforslag kan få. KJ informerede om, at Byskolen bliver bygget om. Bl.a. med afsætningsmuligheder. KR udtrykte bekymring omkring den tiltagende trafik på Carlsbergvej. Bestyrelsen besluttede, at PK indgår i en dialog med kommunen</p>	Bilag F

A3	<p>og lave et hørings svar, hvor de trafikale problemer, som det nye lokalplansforslag risikerer at medføre på Carlsbergvej indgår.</p> <p><u>Ad 10:</u> TC informerede om, at rektor på Helsingør Gymnasium (tidligere vicerektor på Frederiksborg Gymnasium og HF) er fratrukket. PK informerede om, at Forældrefonden mangler midler. Vi prøver at indføre mobilepay. PK orienterede om en afskedigelsessag i IT afdelingen. Der var tale om samarbejdsproblemer gennem mange år. Da der er tale om en personalsag, kan ledelsen ikke fremkomme med yderligere detaljer over for lærerkollegiet, men bestyrelsen blev orienteret. PK orienterede om, at ledelsen fra "Lillestrøm videregående Skole" havde været på besøg. Og der er tanker om, at udvalgte lærere og elevrådsrepræsentanter skal besøge Lillestrøm for evt. at bane vejen for et samarbejde i fremtiden. Desuden er en lærer pt. i Vietnam, og der arbejdes ligeledes på at lave et samarbejde med en skole her også.</p>	
A4	<p>TC havde fået en henvendelse fra Nykredit vedrørende et møde. PK booker et møde med dem om ca. 1 mdr</p> <p>TC orienterede om, at han havde været på Pædagogisk Råds seneste møde, hvor han havde aflagt en form for tilstandsrapport set fra bestyrelsens side.</p> <p>KRi spurgte ind til, hvor langt skolen var på IT-fronten mht. eksamen. PK replicerede, at ministerens udmeldte ændring virker ugenomtænkt. Og det bliver fortsat svært at forhindre, at der er mulighed for at snyde.</p> <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>----- Boris Eriksen Eidemark</p>	



Katherine Richardson

Caspar Lange

Lars Visti Hansen

Signe Skou van der Keur

Jakob Tore Kammeyer Nielsen

