

**Frederiksborg Gymnasium & HF**

CVR. nr. 29553963

**Næste bestyrelsesmøder:** 24/3 kl. 16.00, 3/6 kl. 16.00 med efterfølgende spisning. 1/10 2020. 3/12 2020.

**Sted:** Frederiksborg Gymnasium og HF

**BESTYRELSESMØDEREFERAT**

År 2019, den 5/12 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg Gymnasium & HF.

Til stede var bestyrelsen:

Thomas Vang Christensen (TC), David Tokarski (DT), Poul Kristensen (KR), Jesper Hasmark (JA), Boris Eriksen Eidemark (BE), William Viksø Nielsen (WV), Sarah Hagen Nielsen (SN), Hanne Frederiksen (HF), Mette Skougaard (MS).

Endvidere var Anders Krogsøe (AK), Dorte Büchmann (DV) og Anders Jensen (AJ) til stede.

Afbud: Caspar Lange (CL), Katherine Richardson (KRi),

Dagsorden for mødet er følgende:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 1/10 2019 (bilag A)  
Actionpoints: ad A1) Elev- og lærerforslag til grønt anlæg er indløbet pr. 22/11, og KRi inviteres snarest til et sparringsmøde, ad A2) PWC har endnu ikke meldt en pris ud på deres nye ledelsesværktøj. Ledelsen prioriterer dog også i første omgang opbygning af ny budgetform, ad A3) AJ har på bestyrelsens vegne åbnet en sag hos Kammeradvokaten, som vurderer fordelene ved at overflytte rektor til ny overenskomst for chefer i staten.

**Orienteringspunkt**

3. Budget 2019 (bilag B)  
Rektor fremlægger budget for 2019 på baggrund af realiseringen pr. 31/10 2019. Layoutmæssigt er fremskrivningen og besparelsesboksen fjernet på grund af omprioriteringsbidragets ophør. Som den primære indholdsjustering har lønomkostningerne vist sig konservativt budgetteret. Sammenholdt med det tidligere fremlagte "pæne" frafald har lønjusteringen givet mulighed for kigge på den opsamlede ønskeseddel.

**Beslutningspunkt**

4. Budget 2020 (bilag C)

Budgettet for 2020 fremlægges med to primære forbehold. Dels er den præcise konsekvens af UVMs udmeldte besparelse på bygningstaksameter ukendt. Dels vil prisen på en omlægning af de kunstneriske arbejdsrum først være skønnet af en fagperson i løbet af december måned. Da den nye budgetform fortsat er under opbygning, forventer vi løbende småjusteringer. Formen lader sig dårligt sammenligne med 2019-udgaven, men allerede i 2021 vil den nye periodisering jo have et referencepunkt.

#### Orienteringspunkter (fortsat)

5. Nyt fra eleverne vedr. skærmpolitik og oprydning (bilag D)  
Elevrepræsentanterne gør rede for elevrådets inddragelse i formulering af henholdsvis en skærmpolitik og en oprydningspolitik.

#### 6. Nyt fra skolen

Rektor redegør kort for den første erfaring med to nye initiativer:  
1. årgangs obligatoriske introtur til Sønderborg og gallaaften med spisning. Rektor følger desuden kort op på to centrale APV-indsatser: work/life-balance og trådløst netværk. Rektor opsummerer endelig kort de politiske vinde, som blæste over Storebælt ved Danske Gymnasiers årsmøde for rektorer d. 20-22/11.

#### 7. Tagprojekt

Som skitseret på sidste møde er udbudsperioden gennemløbet. Det var desværre ikke vores nuværende entreprenør, der vandt. Da vi ikke kan have to byggepladser side om side, er kontrakten underskrevet, men med projektstart d. 29/6 2020.

#### 8. Ombygning af den naturvidenskabelige fløj (bilag E)

Skolens bygningsansvarlige, Henrik Thingberg Kam, gæster mødet og orienterer om status for den igangværende ombygning af vores naturvidenskabelige fløj. Vi går herefter en runde på byggepladsen og får et førstehåndsindtryk af resultatet.

#### 9. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 24/3 2020 (med efterfølgende spisning)

Actionpoints	Følgende passerede	Bilag
A1	<p><b>Ad 1:</b> Godkendt</p> <p><b>Ad 2:</b> Godkendt. <b>A1.:</b> Elev- og lærerforslag til grønt anlæg er indløbet pr. 22/11. Der har været mange forslag og første sortering er foretaget af udvalget. KRi inviteres snarest til et sparringsmøde. Når tidspunktet er kendt, skrives der ud til bestyrelsen, så andre interesserede har mulighed for at deltage. <b>A2.:</b> PWC har endnu ikke meldt en pris ud på deres nye ledelsessværktøj. Ledelsen prioriterer i første omgang opbygning af ny budgetform. Når der kommer en pris fra PWC tages det op, om det er relevant. <b>A3.:</b></p>	Bilag A
A2	<p>Kammeradvokaten har oplyst AJ om, at ”Chefer, der allerede er ansat ved aftalens ikrafttræden, har mulighed for at overgå til ansættelse efter reglerne” i den nye Cheflønsaftale. Derfor udarbejdes der en ny kontrakt til AK, som han kan vælge at tilgå, hvis han ønsker det. Kontrakten kommer økonomisk til at ligne den eksisterende.</p>	Bilag B
	<p><b>Ad 3:</b> Rektor fremlagde budget for 2019 på baggrund af realiseringen pr. 31/10 2019.</p> <p>Den primære indholdsjustering siden sidst var, at lønomkostningerne har vist sig konservativt budgetteret. Der var bl.a. ikke taget højde for tilbageløbsmidler i form af barsels- og sygdomsrefusion. Sammenholdt med det tidligere fremlagte ”pæne” frafald har lønjusteringen givet mulighed for iværksætte tiltag, der tidligere har været fremlagt som fremtidige ønsker og som har været afvist på særbevillingen.</p> <p>De øvrige korrektioner, som også er beskrevet i bilaget, blev gennemgået. Kurstabet er også taget i år.</p> <p>Der har været sat en million af til inventar til de moderniserede faglokaler. Dette inventar kan først købes i det nye år, og derfor bliver overskuddet sandsynligvis højere end det fremgår. Pengene til indkøb af inventar lægges ind i det nye budget.</p> <p>TC: Det er et sundt budget. Og bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.</p>	

**Ad 4.:** Budgettet for 2020 blev fremlagt med to primære forbehold. Dels er den præcise konsekvens af UVMS udmeldte besparelse på bygningstaxameter ukendt. Dels vil prisen på en omlægning af de kunstneriske arbejdsrum først være skønnet af en fagperson i løbet af december måned.

Da den nye budgetform fortsat er under opbygning, forventes løbende småjusteringer. Når det nye lay out er færdigt, vil Vinnie være med på de to budget-punkter. Første gang på bestyrelsesmødet til marts.

Budgetteret vil fremover blive fremlagt i kvartaler.

AKR redegjorde for opbygningen af det nye lay out, som det ser ud nu. Det var blevet anbefalet af revisoren, at man bredte tilskuddet, som i praksis falder i større klumper, ud over hele året, så månedsbudgettet ikke fremkommer med store over/underskud. Ligeledes var det blevet anbefalet, at man satte en reserve af til administrationsomkostninger i forbindelse med feriepengeindbetalingen.

Finansloven indeholdt desuden penge til at dække (devist?) på hul, der ellers ville være kommet som følge af det almene gymnasiums finansiering af FGU. Den halve million, der ellers var budgetteret med at dette ville koste, kan derfor ændres.

Der blev kort redegjort for de opskrivninger, der er lavet, som også er beskrevet i noterne til bilag C.

TC: Bestyrelsen godkender med de bemærkningerne, som der er redegjort for i bilaget. Og den grønne pulje har sit eget regnskab.

AKR oplyste efterfølgende om, at der i forhold til bygningerne har været lavet 10 årsplan. Og den følges på en sådan måde, at vi fremdrages som eksempelskole. 2020 er det sidste dyre år. Derefter vil der komme år, der koster mindre i forhold til bygningsvedligehold.

DT spurgte til, om ombygningen af mediefag og musik er udtryk for et nyligt opstået problem, til hvilket AKR kunne svare, at det havde været et problem gennem flere år, at musik mangler øvelokaler.

HF spurgte til indtægtssiden og om, hvordan man forholdt sig i forhold til fremtidigt elevoptag. AKR svarede, at vi er optimistiske. Der er især på STX en længere venteliste, og det

forventer vi fortsætter. Til januar får vi et pejlemærke, om interessen ser ud til at fortsætte.

TC takkede for gennemgangen med en forventning om, at der ville blive gået mere detaljeret ned i posterne næste gang, hvor Vinnie kommer med til dette punkt.

**Ad 5.** WV oplyste om elevrådets inddragelse i formulering af henholdsvis en skærmpolitik og en oprydningspolitik. De har oplevet det som om, at de øvrige elever tager fornuftigt imod at der bliver lavet indsatser på disse områder.

Eleverne blev rost for deres oplæg på PR-mødet.

JA kommenterede, at det er en balance i forhold til skærmpolitik, og DT roste elevrådet for at gå aktivt ind og tage ansvar i forbindelse med disse sager og advarede mod, at man blev alt for restriktiv.

BE pointerede, at politikken på dette område bør være udtryk for en balance, og at lærerne får en stor opgave. Og understregede det vigtige i, at alle trækker i samme retning.

AKR sluttede af med at konstatere, at vi glæder os til at se resultaterne af arbejdet.

**Ad 6.** AKR redegjorde kort for den første erfaring med to nye initiativer: 1. årgangs obligatoriske introetur til Sønderborg og gallaaften med spisning. Umiddelbart virker Sønderborgturen til at være en succes, og der har været gode tilbagemeldinger. Vi er pt. ved at undersøge, om der er nærmere alternativer, men det ser ud til, at Sønderborg kommer i spil igen til næste år. Desværre har det ikke betydet at alle selvbestaltede ture er udryddet, men det forventes, at der vil være færre i år.

Den nye model for Galla-aftenen for afgangsklasser, var også på flere måder vellykket. Hele 50 lærere var med, og de bakkede flot op om arrangementet. Underklasserne havde pyntet op, og spisningen med underholdning fungerede godt. Desværre var der dog smuglet ekstra alkohol ind, og det var svært at overskue festen, når gangene var åbnet hele aftenen.

Tanken er, at modellen fortsætter, men med justeringer næste år.

AMU havde arrangeret en efteruddannelsesdag om Work/Life balance. Oplægget blev taget godt imod, og udvalget arbejder videre med de indspark, som efterfølgende er sendt til dem.

I forhold til det trådløse netværk er det efter grundige undersøgelser blevet besluttet at skifte Accespoints i hele bygningen.

**Ad 7.** Tagprojektet har været i udbud. Det blev ikke det firma, vi pt. har i gang på skolen, der vandt. Derfor påbegyndes projektet først 29 juni, når det nuværende projekt er afsluttet, og eleverne er gået på ferie. Prisen uden optioner og stipulerede ydelser lyder på 2,76 millioner.

**Ad 8:** Henrik Kam, skolens logistikchef, redegjorde for det igangværende byggeri.

Der har været en del udfordringer, bl.a. fordi der manglede tegninger over den gamle bygning. Man har været ud i nogle lappeløsninger undervejs, og der har været udfordringer med vand og EL. Det bliver dog et flot resultat, og de værste overraskelser må formodes at være overstået nu.

Arbejdet med at bygge op igen er påbegyndt, men de er 3 uger forsinket, da nedrivningen kom til at tage lidt ekstra tid. 26. marts står det færdigt.

AKR kvitterede for HTK's store arbejde i forbindelse med byggeriet.

Herefter gik bestyrelsen en tur på byggepladsen og besigtigede byggeriet.

**EVT:** AKR informerede om indsamlingen til skolen i Vietnam. Mange kom i job og 142.000 blev samlet ind. Et overraskende flot beløb. Elever fungerede som styregruppe, og vi kører samme projekt igen til næste år.

TC anmodede om, at de to næste møder efter sommerferien 2020 bliver planlagt og kommer i referatet.

---

Thomas Vang Christensen

---

David Tokarski

---

Hanne Frederiksen

---

Mette Skougaard

---

Poul Kristensen

---

Boris Eriksen Eidemark

---

Katherine Richardson

---

Caspar Lange

---

Jesper Hasmark Andersen

---

William Viksø-Nielsen

---

Sarah Hagen Nielsen