

**Frederiksborg Gymnasium & HF**

CVR. nr. 29553963

**Næste bestyrelsesmøder:** 5/12 kl. 16.00 (med efterfølgende spisning), 24/3 kl. 16.00, 3/6 kl. 16.00.

**Sted:** Frederiksborg Gymnasium og HF

**BESTYRELSESMØDEREFERAT**

År 2019, den 1/10 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).

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

Afbud: Caspar Lange (CL), Katherine Richardson (KRi), Mette Skougaard (MS).

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 4/6 2019 (bilag A)

*Actionpoints: ad A1) Bestyrelsesformanden, rektor og skolens nye regnskabs- og økonomichef, Vinni Nørremark, har afholdt møde med revisor Carsten Nielsen om fremtidig afrapporteringsform, ad A2) Rektor har kvitteret for Furesø Kommunes henvendelse om filial.*

**Orienteringspunkter**

3. Strategi 2018-21: Grøn skole og samfundsansvar – en status (bilag B)

*Skolens koordinator for bæredygtighed, Claus Gudum Faaborg, og skolens internationale koordinator, Benedikte Neergaard Andersen, (begge nyudpegede) besøger bestyrelsesmødet og redegør for det igangsatte arbejde med bæredygtighed og planlægningen af en indsamling til skoleudviklingsprojekter i Vietnam.*

4. Budget 2019 (bilag C) og fremtidigt layout for afrapportering

*Rektor fremlægger budget for 2019 på baggrund af realiseringen pr. 31/8 2019. Budgettet for 2020 vil blive fremlagt på næstkommende bestyrelsesmøde, da taksterne i finanslov 2020 fortsat er ukendte. Skolen har nedsat et udvalg til*

*økonomisk inspiration, som vil begynde sit arbejde, hvis besparelser fortsat er nødvendige.*

5. Nyt fra skolen

*Rektor redegør kort for skolens erfaring med den nye optagelsesbekendtgørelse, for de sektorielle forventninger til igangværende politiske tanker om ændret eleverfordeling og for skolens deltagelse i den igangværende analyse af taxameterstrukturen.*

6. Gentaget ansøgning om studieretningsforsøg med idræt på B-niveau

*Med 2017-reformen ophørte muligheden for at udbyde idræt B som studieretningsfag. Siden har skolen ansøgt om dispensation til fortsat at facilitere skolens flotte eliteprogram og samarbejdet med kommunen og de lokale idrætsforeninger gennem en studieretning med idræt på B-niveau. Det har ikke båret frugt. Vi vil afprøve de nye politiske vinde og har udbygget argumentationen.*

7. ArbejdsPladsVurdering – en kort opfølgning på HealthGroups fremlæggelse for bestyrelsen d. 4/6 2019

*Arbejdet med fundene i forårets APV er i gang på flere fronter. Centrale indsatser knytter sig til TAP-gruppen, lærernes oplevelse af øget tidspres og skolens internet.*

**Beslutningspunkter**

8. Ny overenskomst for chefer i staten (bilag D)

*Som ministeriet og DJØF har orienteret bestyrelsesformænd og ledelser landet over om, betød OK18 en nye overenskomst for chefer i staten. Bestyrelsen skal som første skridt godkende rektors overgang til ny overenskomst og rektors indstilling til teknisk lønramme for chefer i andet ledelseslag. Sker det, skal bestyrelsen som andet skridt ratificere en principel lønpolitik for skolens ledere på næstkommende møde.*

9. Byggeprojekt

*Rektor gør kort status for den igangværende istandsættelse af skolens naturvidenskabelige fløj. Arbejdet har afdækket en tagskade, der som minimum betyder en erstatning af 40% af en fløjs tag – et projekt, som med fordel kan udvides til et komplet nyt tag på fløjen. Bestyrelsen tager beslutning, i det omfang en foreliggende analyse muliggør det. Projektet er beskrevet og sendes i udbud i næste uge 40, hvorefter den faktisk omkostning kendes. Budgetrammen for et fuldt tag skønnes umiddelbart af arkitekten til ca. 2.5 millioner.*

10. Eventuelt

*Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 5/12 2019.*

Actionpoints		Bilag
A1	<p><b>Følgende passerede</b></p> <p><b>Ad 1:</b> Der blev budt velkommen til William. De eksterne medlemmer præsenterede sig. Dagsorden godkendt.</p> <p><b>Ad 2:</b> Godkendt.</p> <p><b>Ad 3:</b> Claus Gudum (CG), der er koordinator for Bæredygtighedsudvalget og Benedikte Andersen (BA), der er international koordinator, var inviteret til at fortælle om det igangværende arbejde med bæredygtighed og det internationale samarbejde med Hanoi.</p> <p><b>Bæredygtighed</b></p> <p>CG: Todelt projekt: Der skal både være en bæredygtig strategi og handleplan for hvordan tankerne indgår i undervisningen og så et fysisk anlæg. Udvalget har lagt sig fast på, at vi skal forsøge at blive Grønt Flag skole. Det er mere lokalt forankret end Unesco-projektet og er kendetegnet ved, at der er en fast køreplan og årlig revision af arbejdet. Ulempen er så, at det ikke er så bredt funderet, men det skal vi tænke ind, så alle fag kan indgå.</p> <p>Målet er at FG fra skoleåret 2020-2021 vil vi være i gang med at implementere bæredygtighed i undervisningen som helhed.</p> <p>I forhold til det fysiske anlæg er kravene til et sådant blevet diskuteret. Det skal aktivere og uddanne eleverne. Det skal kunne indgå i dele af undervisningen. Og det må gerne kunne reducere skolens klima og miljøpåvirkning.</p> <p>Det er et svært benspænd, hvis det skal reducere meget. Det skal derfor primært være et anlæg, der uddanner eleverne vedrørende bæredygtighed.</p> <p>Uge 47 er deadline på ideer. Projektbeskrivelse skal være færdig i 1. kvartal 2020 og det bør være økonomisk afsluttet i 2020.</p> <p>JA spurgte ind til den endelige beslutningsproces.</p> <p>AK: Der er stadig nogen lærere, der synes det er en dårlig prioritering af midler. Men det er en beslutning, der er taget, så vi håber på konstruktivt samspil. Udvalget er så bredt sammensat, så beslutningskompetencen er hos udvalget.</p> <p>TC: Jeg skulle hilse fra KRi. Vi tager en opfølgning, hvor hun er med. Så hun kan komme med sine forslag også.</p> <p>KR: De årlige driftsomkostninger skal jo også tages i betragtning?</p>	Bilag A Bilag B

TC: Ja, derfor skal det også forbi bestyrelsen igen.

DT: Man burde måske også tage kontakt til Gribskov for at høre om deres erfaringer grønne tiltag.

CG: God idé, ja.

HF: Man må kvittere for, at der sker noget på dette punkt. I forhold til undervisningen: det er det at få medejerskab og at lærerne kan se en mening med at få det ind i undervisningen, der er svært, men også spændende at følge.

AK: Der foregår heldigvis allerede en del bl.a. PT2 og et mediesamarbejde med SDU.

JA: Skrækscenariet er, at der kommer til at stå et anlæg, der ikke bliver brugt.

### **Internationalt projekt**

AK: Vi holder en pause med udveksling med Indien. I stedet har vi et nyt projekt med Vietnam.

BA fortalte om det nye projekt i Vietnam, hvor vi er blevet spurgt af vores samarbejdspartnere om vi vil være med i et projekt med velgørehed.

Derfor laver vi vores egen lokale operation dagsværk, hvor vi samler ind til et skoleprojekt i Vietnam. Alle 1g'ere deltager med indsamlingen samt alle de øvrige elever, der ønsker det.

Der er en generel udfordring med korruption i Vietnam, derfor har vi ringet til TOPAS. De laver en del velgørehed, og de har fundet en skole for os, som ville passe til os. Den skal vi ud og se her i oktober. Og efterfølgende hjælpe med at indrette med møbler.

AK: Vi tager kontakt til C4 og Rotary i arbejdet med at finde "arbejdssteder" til eleverne.

WV: Er det frivilligt?

AK: Nej, ikke for 1.g'erne.

TC takkede for to glimrende indlæg.

**Ad 4.** AK: En smule revideret budget uddeles. Vinnie har lavet en smule om. Vi færdiggør i dette finansår med denne skabelon. Derefter ny skabelon.

Indtægtssiden er opskrevet med 600.000 pga. flere elever.

DV: Lidt røde ører. Vi lander lidt skævt i forhold til det budget, vi lavede for et år siden. Vi havde estimeret for højt frafald. Men det er mindre end hvad vi havde estimeret. Fremadrettet – når vi laver budget – vil vi lægge os lidt mindre pessimistisk i forhold til frafald.

AK: Årsagen til det mindre frafald er ikke, fordi der er færre elever, der går ud, men fordi vi tager flere ind løbende. Det giver lidt besvær for lærerne, men det styrker økonomien. Den nye grundforløbsstruktur synes måske at have givet øget lyst til at flytte rundt mellem uddannelserne.

AK: Den anden store post er lærerløn, og her ser det ud til at vi lander på budget. Ellers har vi ændret en smule på et par konti, som det fremgår af bilaget. Bl.a. var fødevarer sat for lavt. Desuden kan det ses, at lånomlægningen var fornuftig.

Bundlinjen viser 2.7 millioner som forventet resultat. Så vi behøver ikke finde 200.000 yderligere, som vi havde forventet at skulle.

AK: I skal være med til at beslutte i forhold til posten ”inventar”, som er budgetteret til 1 million. Der var planlagt, der skulle købes nye møbler til den moderniserede fløj i dette finansår, men det når vi ikke, da byggeriet ikke er så fremskredent.

Man kunne derfor forestille sig, at vi lander med et lidt større overskud i år end budgetteret, men så bruger en million af likviderne til inventar næste finansår?

TC: Der er et par ting at sige vedrørende økonomi:

PWC vil gerne sælge os et program, der kan fremskrive forskellige scenarier og lave oversigter over en række ting vedrørende skolen. Der er dog endnu ikke pris på dette program. Det følger AK op på.

Den nuværende rapporteringsform skal forbedres. Der skal være en månedlige opfølgning, og så kan bestyrelsen få kvartalsvise opfølgninger og oversigter.

I forhold til inventarkøb giver det ikke mening at købe det nu, og så skulle havde det opbevaret. Så AK's idé med at bringe likvidforøgelsen ind i form af lavere overskud til næste år er fin.

Er budgettet for 2020, som det ligger nu, realistisk?

AK: Vi skal jo lave et budget uden omprioriteringsbidrag, men da vi først netop har fået denne besked, så er det ikke gjort endnu.

TC: Det er glædeligt.

AK: Vi har ifølge realiseringen pt. overskud på 15,5 millioner. Det har vi selvfølgelig ikke som forventet resultat. Det er fordi vi får taxametertilskud på forskud.

TC: Vi skal have et møde med kun økonomi og budget med revisor og Vinnie. Når vi har et overblik over forbedring af rapporteringen. Drøftelsen af økonomi skal ske på et præcis grundlag, og det har vi selvfølgelig sammen med AK en forventning om kommer.

**Ad 5.** AK informerede om, at omprioriteringsbidrag er væk fra det kommende år. Optagelsessystemet bliver også lavet om, men sandsynligvis først gennemgribende om 1,5 år. Det forlyder at dette initiativ sammenkædes med nytænkning af karakterskalaen.

I forhold til elevfordelingen er der også risiko for at der bliver lavet politiske indgreb.

Der kommer til at ske noget på taxameterområdet. Sandsynligvis vil der komme en omfordeling, der vil gavne de mindre skoler. Men det kommer sandsynligvis ikke allerede næste år.

WV berettede om, at eleverne havde lavet et åbent-  
husarrangement på Kulturnatten. De besøgende var dog primært forældre. Nu forbereder eleverne preshåndteringsarrangementer med oplæg udefra.

**Ad 6.** AK: FG har i flere omgange søgt om studieretning med Idræt B. Det har vi gjort igen. Vi er oplagte, da vi har rigtig mange idrætslever og godt samarbejde med Hillerød Kommune samt gode faciliteter.

DV: Team Danmark: Vi tænker at lave en eliteidrætsklasse med plads til morgentræning. Almindelige elever, der er seriøse med deres sport, kan også gå der. Og få samme brug af faciliteter.

A3

**Ad 7.** AK informerede: Health Group har fremlagt resultatet af APV'en på PR. Analysearbejdet viser at der meget forskellige grunde til at TAP'erne har flere udfordringer. Derfor skal der være målrettede indsatser mod de enkelte grupper. Men fælles er, at de måske i højere grad ønsker at være en del af fællesskabet. Nu planlægges PR møder, så TAP har mulighed for at komme med.

Arbejdsmiljøudvalget arbejder desuden med en temadag om Work/Life balance og pres i arbejdslivet. Bliver afholdt 27. november.

IT-gruppen arbejder hårdt på at løse netværksproblemerne. Der synes at være bedring, men der skal gøres mere.

**Ad 8:** TC informerede om, at der er kommet nye regler på cheflønsområdet med den nye overenskomst. AK anbefaler at man skifter over til den nye overenskomst. Vi ønsker dog lige at spørge kammeradvokaten først. Mener de ligeledes, at det kan være hensigtsmæssigt, så gør vi det.

AK anmodede om at flytte vicerektorerne over allerede nu, da deadline for dem er dagen efter bestyrelsesmødet.

TC: AK håndterer vicerektorerne. Med hensyn til AK's overflytning til ny overenskomst hører AK Kammeradvokaten om deres anbefaling. Derefter afholdes et telefonmøde mellem TC, KRi og AK desangående.

**Ad 9:** Arbejdet på det nye byggeri har afdækket en tagskade, der som minimum betyder en erstatning af 40% af fløjens tag – et projekt, som kan udvides til et komplet nyt tag på fløjen. Så enten skal man udbedre 40% eller det hele. Uanset hvad skal der stillads over det hele, og derfor er ledelsens indstilling at skifte hele taget, når stilladset alligevel er oppe. Budgetrammen for et fuldt tag skønnes umiddelbart af arkitekten til ca. 2.5 millioner.

Bestyrelsen besluttede, at hele taget skiftes. AK er bemyndiget til at træffe beslutningen, når tilbuddene kommer ind. Der er ikke behov for ekstra lån, men der trækkes på likviderne.

**EVT:** Næste bestyrelsesmøde er d. 5/12. Efterfølgende spises der julemad på Gallo Nero.

Bilag D

DT spurgte ind til henvendelsen fra Furesø kommune. AK: Birkerød Gymnasium og andre havde fået samme henvendelse. AK har haft mailkontakt, men det virkede ikke umiddelbart relevant at gå videre med deres forespørgsel.

TC: Placering af budgetmøde med særligt fokus på økonomi og afrapportering bliver det første møde i det nye år om økonomi og afrapportering.

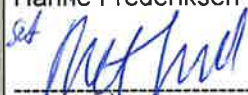
Thomas Vang Christensen



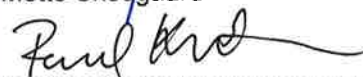
David Tokarski



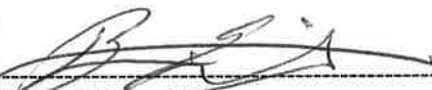
Hanne Frederiksen



Mette Skougaard




Poul Kristensen



Boris Eriksen Eidemark

Katherine Richardson

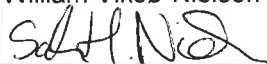
Caspar Lange



Jesper Hasmark Andersen



William Viksø-Nielsen



Sarah Hagen Nielsen