

Bilag A, dagsordenpunkt 2:

	<p style="text-align: center;">Frederiksborg Gymnasium & HF CVR. nr. 29553963</p> <p>Næste bestyrelsesmøder: Der doodles for fastsættelse af datoer.</p> <p>Sted: Frederiksborg Gymnasium og HF</p>	
	<p style="text-align: center;">BESTYRELSESMØDEREFERAT</p> <p>År 2019, den 4/6 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg Gymnasium & HF.</p> <p>Til stede var bestyrelsen:</p> <p>Thomas Vang Christensen (TC), Katherine Richardson (KRi), David Tokarski (DT), Poul Kristensen (KR), Jesper Hasmark (JA), Boris Eriksen Eidemark (BE), Signe Skou van der Keur (SV), Sarah Hagen Nielsen (SN), Caspar Lange (CL), Hanne Frederiksen (HF), Mette Skougaard (MS)</p> <p>Endvidere var Anders Krogsøe (AK), Dorte Büchmann (DV) og Anders Jensen (AJ) til stede.</p> <p>Dagsorden var følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. marts (bilag A) <p><i>Actionpoints: A1) Budgetjustering (AK), A2) Fremadrettet afrapporteringsform (AK), A3) Feriepengeforpligtigelse, A4) Bordbestilling (AK/AJ)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Regnskab og økonomi 2019 (bilag B) <i>Der er i forbindelse med det realiserede regnskab for 1/1-30/4 2019 tilpasset i budgettet på indkomstsiden, idet frafaldet (indtil videre) er mindre end budgetteret. De nye lån har ikke givet anledning til justering. Efter endt normperiode og ansættelsesrunde forventes endelig en tilpasning af årets lønbudget.</i> <i>Siden mødet i marts har skolen ansat Vinni Nørreemark som regnskabs- og økonomichef. Vinni Nørreemark starter i stillingen d. 17/6 og vil straks efter sommerferien påbegynde opbygning af et differentieret budget. I samråd med revisor Carsten Nielsen foreslår rektor et møde for formandskabet, revisor og rektor med henblik på udformning af en hensigtsmæssig og tilfredsstillende økonomisk afrapporteringsform.</i> <p>Orienteringspunkter</p>	

4. Renovering af de naturvidenskabelige undervisningslokaler

Projektet har været i udbud og tilbuddene er blevet afgivet d. 3. juni.

5. Strategi 2018-21

Kort opfølgende orientering om de indsatser, som blev præsenteret på seneste møde. En overskuelig handlingsplan gennemgås på mødet i september.

6. Arbejdspladsvurdering 2019 (bilag C)

Skolens arbejdsmiljøudvalg har i april fået foretaget den lovepligtige arbejdspladsvurdering. Grundet ønske om bedst muligt sammenligningsgrundlag blev undersøgelsen igen foretaget af HealthGroup. Resultaterne vil blive forelagt de ansatte på førstkomende personalemøde (i det nye skoleår). HealthGroup fremlægger hovedfund for bestyrelsen via Skype-hovedfund, som ledelsen kort kommenterer og følger op på igen på mødet i september.

Beslutningspunkter

7. Rapport vedrørende rektors resultatlønskontrakt for 2018/19 (bilag D)

Bestyrelsen skal tage stilling til målopfyldelsen i kontrakten og udmåle en udmøntningsgrad. Rapportens hovedpointer er sammenfattet på side 1, hvorefter den samlede rapport følger.

8. Udkast til rektors resultatlønskontrakt for 2019/20 (bilag E)

Bestyrelsen skal tage stilling til kontrakten for det kommende skoleår, herunder indhold, mål og vægtfordeling foreslået af formanden.

9. Eventuelt

Actionpoints	Følgende passerede	Bilag
A1	<p>Ad 1: Godkendt</p> <p>Ad 2: Godkendt. A1: Budgetgennemgang kommer under Ad 3. A2: Se Ad 3. A3: Feriepengeforpligtelsen indbetales som besluttet på seneste bestyrelsesmøde. AK/AJ har en drøftelse inden sommerferien med TR om, hvordan den ekstra tid i overgangsåret bruges mest hensigtsmæssigt. A4: Bord bestilt.</p> <p>Ad 3: AK: Vi havde 3 kandidater til samtale, og valget endte med at falde på Vinnie Nørremark. Carsten Nielsen fra PWC var med til 2. samtale. Vinnie tiltræder d.17.6, så der er mulighed for at overdrage fra Erna.</p> <p>Vinnie vil gerne bygge det op fra bunden via Excel og har flere idéer til mulige afrapporteringsformer.</p> <p>I det nærværende budget har DV lavet en fremskrivning på taksameter-indkomsten. Frafaldet har været mindre end budgetteret, og derfor er der justeret. De nye lån har ikke givet anledning til justering. Efter endt normperiode og ansættelsesrunde forventes endelig en tilpasning af årets lønbudget. Vi er snart færdig med at ansætte, men der mangler stadig en smule.</p> <p>Oplæg til ny afrapporteringsform kommer efter møde mellem Carsten Nielsen, TC, AK, KRi og evt. VNK, der vil blive afholdt efter sommerferien.</p> <p>Desuden er der nedsat et nyt Økonomiudvalg med AK, AJ og en række lærere, der repræsenterer forskellige faggrupper. Udvalget skal komme med inspiration til eventuelt nødvendige besparelser og diskutere forskellige scenarier.</p>	Bilag A
	<p>Ad 4: HTK og AK Åbnede kuverter hos Dall og Lindhardtsen 3/6.</p> <p>Umiddelbart var de positive på pris. Men nu læser Dall og Lindhardtsen det grundigt igennem og ser, om der er mangler i tilbuddene. Det har de 14 dage til.</p> <p>Arbejdet med opstilling af pavilloner på parkeringsplads påbegyndes 6/6. Det kommer til at betyde en halvering af P-pladserne i perioden, mens modernisering pågår.</p> <p>Ad 5: AK orienterede kort om de indsatser, der allerede er sat i gang, som udløber af strategiplanen.</p>	Bilag B

Der er ansat ny økonomimedarbejder og nedsat et økonomiinspirationsudvalg.

Bæredygtighedsudvalget har holdt møde. Anlægget planlægges til udarbejdelse i 2020, da vi gerne vil have det kommende byggeri i naturvidenskabsfløjen overstået, inden vi får yderligere håndværkere ind. Desuden skal udvalget have tid til at gennemtænke mulighederne grundigt.

TC bemærkede, at der selvfølgelig er en grænse for, hvor mange håndværkere man kan have på skolen samtidigt, og at det på den baggrund er OK at skyde anlægget til 2020.

AK: I forhold til det grønne er der desuden flere programmer, man kan lægge sig ind i. Man kan gå efter at blive Verdensmålsskole, hvor det gode er at alle faggrupper kan byde ind. Og man kan gå efter at få et Grønt flag – det er vi nok ikke så langt fra at kunne opfylde. Så det er nogen af de ting, der ses på i udvalget.

Der er blevet valgt en ny international koordinator, som skal udarbejde en ny strategi. Vi har netop haft vietnamesere på besøg, hvilket var en succes.

2 valgarrangementer har netop været afholdt med flot fremmøde – også udefra.

Introture på højskole for de nye elever forsøges i det nye skoleår for første gang. Desuden kommer der til at være en ølfri introdag sammen med HHX og HTX.

Ad 6:

Martin fra Health Group gennemgik resultaterne af APV'en via Skype.

Generelt var der flere gode resultater – særligt samarbejdet med ledelsen ser forbedret ud siden 2017. 95% er tilfredse med måden skolen ledes på, hvilket er et positivt resultat målt i forhold til benchmark.


Der er dog også en række anbefalinger til indsatsområder, som Martin gennemgik:

I forhold til de fysiske forhold ses der problemer med dårligt indeklima og støj. Ubehagelige temperaturudsving. Særligt har TAP-personalet disse udfordringer. Det primære problem blandt lærerne er dog under faciliteter og læringsmuligheder, hvor der ses en stor udfordring med

A2	<p>netværket. Dette er primære resultat på det fysiske område og mange lærere nævner det også i prosasvarene.</p> <p>I forhold til det psykiske arbejdsmiljø ses der positive resultater i forhold til tillid til ledelsen, men arbejdstempo, balance mellem arbejds- og privatliv og stress bør være fokusområder. 29% har i ringe grad tid til de opgaver, de har. Stress ses som et problem for 16%.</p> <p>Kollegiale relationer: ligger generelt positivt, men TAP skiller sig ud med et mindre positivt resultat. Ikke unikt på et gymnasium, men det er uvist af hvilken grund, og det bør undersøges nærmere.</p> <p>Generelt ses der i resultaterne et problem ved TAP-gruppen, og der tages initiativer for at finde ud af, hvad der ligger til grund.</p> <p>AK: Det er ikke overraskende, at det trådløse netværk ses som et problem. IT folkene har pt. konsulenter ude for at finde ud af mulige løsninger. Der er indledt en samtalerunde blandt TAP'erne.</p> <p>JA: Arbejdspresset, lærerne oplever, bør man huske på fremover, når man prioriterer.</p> <p>HT: Kunne vi få en tilbagemelding efter indsats?</p> <p>AK: Ja, selvfølgelig. AMU arbejder videre frem mod en handlingsplan på baggrund af APV'en.</p>	
	<p>Ad 7: AK, DV og AJ forlod lokalet. Bestyrelsen besluttede at udmøntningsgraden skulle være på 90%</p> <p>Ad 8: I forbindelse med punkt A1: Ordet måltal ændres til, at vi inddrager ”relevant statistik fra UVM’s databank”. Ellers effektueres den i den nuværende form.</p> <p>Evt.:</p> <p>TC: Henvendelse fra Furesø kommune omdeles. De ønsker, at vi laver en filial. Det må ses som et kompliment. AK blev opfordret til at kvittere høfligt og høre nærmere, men det er ikke umiddelbart en tanke, som bestyrelsen ser de store perspektiver i. Og det er ikke en del af strategien at skulle lave en filial.</p> <p>TC er bortrejst under translokationen, så KRi byder velkommen. Alle i bestyrelsen er velkomne. Der er tilmelding til Bettina.</p>	<p>Bilag D</p> <p>Bilag E</p>



Thomas Vang Christensen



David Tokarski




Hanne Frederiksen

Mette Skougaard



Poul Kristensen



Boris Eriksen Eidemark

Katherine Richardson

Caspar Lange

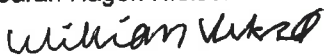


Jesper Hasmark Andersen

Signe Skou van der Keur



Sarah Hagen Nielsen



William Vukob