

Frederiksborg Gymnasium & HF

CVR. nr. 29553963

Næste bestyrelsesmøder:

PK's afskedsreception 5/12 2018, kl. 14
 Sted: Frederiksborg Gymnasium og HF

Kommende ordinære bestyrelsesmøder

27/3 2019, kl.16
 4/6 2019, kl.16
 Sted: Frederiksborg Gymnasium og HF

BESTYRELSESMØDEREFERAT

År 2018, den 3/12 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg Gymnasium & HF.

Til stede var bestyrelsen:

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), Mette Skougaard (MS) Caspar Lange (CL), Hanne Frederiksen (HF)

Endvidere var Peter Kuhlman, Dorte Büchmann og Anders Jensen til stede.

Dagsorden var følgende:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 1. oktober 2018 (bilag A)

Actionpoints: A1: Revision af strategiplanen (jf. her pkt. 3). A2: Kontrakt fra Dall & Lindhardt er modtaget. A3: Forslag til grønne initiativer (jf. her pkt. 3) A4: Ekstern rådgivning i forbindelse med finansiering af ombygning er af talt med konsulent fra PWC.

A5: Der afholdes afskedsreception for rektor onsdag den 5. december kl. 14.

3. Strategi 2018/2021 (jf. bilag B og C)
Strategien er blevet justeret på et møde mellem formandskab og ledelsen den 6.11.18. (bilag B)
Ledelsen har udarbejdet en række notater vedrørende grønne initiativer (bilag C)

4. Regnskab for 3. kvartal 2018 (bilag D)
Regnskabet for 3. kvartal viser, at det forventede årsresultat realiseres.

5. Budget 2019 og fremskrivning af skolens økonomi til

2022 (bilag E)

Budgettet for 2019 viser et faldende overskud. Fremskrivningen til 2022 viser, at der med uændrede budgetter må forventes underskud fra og med 2020. Det forventes derfor, at ledelsen fremlægger budgetforslag for 2020 og fremefter, der realiserer en balance i skolens økonomi.

6. Rektors resultatlønskontrakt for 2018/19 (bilag F)
I forhold til tidligere fremsendt udkast punkt 4 i basisrammen ændret til at omfatte elevernes fravær. Der mangler stadig en præcisering af basisrammens punkt 2 – implementering af bestyrelsens strategiplan 2018 til 2021.

7. Introduktion af ny rektor
Ledelsen forventes at holde forberedende møder med den nye rektor, så denne sættes ind i de løbende sager og skolens udvikling på lidt længere sigt.

8. Eventuelt

Actionpoints	Følgende passerede	Bilag
A1	<p>Ad 1: Godkendt.</p> <p>Ad 2: Godkendt.</p> <p>Actionpoints fra forrige referat blev gennemgået. A1: Revision af strategiplanen tages op under pkt. 3. A2: Kontrakt fra Dall & Lindhardtsen er modtaget og underskrevet. A3: Forslag til grønne initiativer tages op under pkt. 3. A4: Ekstern rådgivning i forbindelse med finansiering af ombygning er aftalt med konsulent fra PWC. Tages med under punkt 5. A5: Der afholdes afskedsreception for rektor onsdag den 5. december kl. 14. Alle i bestyrelsen er velkomne.</p> <p>Ad 3:</p> <p>TC: Der har været afholdt et møde 6.11.2018 på FG mellem formandskabet og PK, DV, AJ. Teksten i strategiplanen blev her strammet op, og der foreligger et godt udgangspunkt. Planen skal konfirmeres og evt. rettes til senere, når den nye rektor har haft mulighed for at se det igennem.</p> <p>PK: Der skal så laves konkrete initiativer under de enkelte strategimål.</p> <p>TC: Rigtigt. Dette tages som punkt på under næstkommende bestyrelsesmøde.</p>	Bilag A
A2	<p>PK: Vi har udarbejdet et papir, som beskriver de eksisterende grønne initiativer på FG og formuleret, hvordan vi kan indføre yderligere tiltag. Det ville være godt, hvis vi kunne få det grønne flag. Bæredygtighed er desuden ved at vinde indpas i undervisningen. Senest har der været afholdt et PT-forløb for samtlige 2.g'ere om innovation og bæredygtighed. Også i elevrådet er der initiativer. Bl.a. har der lige været afholdt Fem Fede Dage, hvor der også var fokus på grønne initiativer i hverdagen.</p> <p>TC: Det lyder godt. Der bør nedsættes en arbejdsgruppe. Den nedsættes, og der rapporteres tilbage til næste bestyrelsesmøde.</p>	Bilag B
	<p>Ad 4:</p> <p>PK: Det kommende regnskab bliver omtrent som budgetteret. 3. kvartal adskiller sig ikke meget fra 3. kvartal sidste år.</p> <p>TC: Det er tilfredsstillende.</p> <p>PK: Større overskud er desuden ikke heldigt at have i sektoren</p>	Bilag C
		Bilag D

A3

i disse tider, så det er positivt, at vi regner med at lande nogenlunde på budgettet. Likviditeten er egentlig bedre end påvist i bilaget, hvis man, som PWC gør, indregner forskuddet. Alt i alt behøver vi ikke være bekymret for resultatet for 2018.

Ad 5:

PK: Fremskrivningen af skolens økonomi frem mod 2022 ser ikke så positiv ud. Måske kan der laves et lille overskud i 2019. Men derefter går det ned ad bakke, og der kommer underskud. Finansielle omkostninger i forbindelse med det nye lån på 15 millioner er desuden endnu ikke indregnet.

Så den kommende rektor og ledelsen skal se på, hvor der kan tilpasses og spares. Vi kan selvfølgelig også håbe på, at der kommer en ny regering, som tænker anderledes. Men det er nok ikke sandsynligt.

BE: 1 million er lagt ind til inventar i 2019. Er der også det behov fremover? DV: Nej, ikke umiddelbart. Men der er også et tag, der skal udskiftes på et tidspunkt.

TC: Når den nye rektor er landet, må der laves et mere detaljeret oplæg.

PK: Det er klart. Og det skal op i Samarbejdsudvalget. Og derefter i bestyrelsen.

PK: PWC har hjulpet med at kigge på vores nuværende låneportefølje. Vi skulle have haft et møde, som desværre blev aflyst pga. sygdom hos medarbejder i Nykredit. Nykredit har lavet et forbedret forslag (uddeles). Der er forbedringer, men PWC anbefaler alligevel at spørge andre banker, om de kan gøre det bedre. Vi skal dog være opmærksomme på, at denne proces vil være dyr i sig selv.

TC: Det koster mange penge at lave et nyt bud. Og det koster også penge at skifte. Lad os tage den besparelse, vi har fået tilbudt fra Nykredit, og så bruge PWC til at flytte arrangementet, så vi bliver storkunde i Nykredit.

TC: PWC anbefaler, vi tager lånet på de 15 millioner til fleksrente (5-årigt). Det mener jeg så, vi skal. Og derudover beholder vi de eksisterende lån.

CL: Når renten er så lav som nu, kunne man også overveje et fastforrentet lån.

Bilag E

	<p>PK: Det er op til bestyrelsen til at træffe det valg.</p> <p>TC: Vi låser renten i 5 år, hvis det kan lykkes Henrik at få bidragssatsen tilfredsstillende nedsat hos Nykredit. Ledelsen tager sammen med PWC-konsulenten et møde med dette fokus hos Nykredit.</p>	
A4	<p>Ad 6:</p> <p>PK: I forhold til tidligere fremsendt udkast er punkt 4 i basisrammen ændret til at omfatte elevernes fravær.</p> <p>KRi: Hvilke punkter kommer som krav fra ministeriet?</p> <p>PK: Lærernes arbejdstid, målrettet indsats mod fravær, effektiv institutionsdrift.</p>	
A5	<p>TC: Jeg sender et forslag ud til vægtningen af resultatlønskontrakten. Strategiplanen kommer til at fylde meget i vægtningen. AJ booker et møde hos TC i uge 3 eller 4 mellem den kommende rektor og TC til drøftelse af dette emne.</p>	Bilag F
A6	<p>Herefter fulgte en længere drøftelse af de fra Ministeriet udsendte fraværsregler.</p> <p>JA: Det er frustrerende, at vi ikke diskuterer, hvordan vi får eleverne til at komme mere, men at vi i stedet bruger tid på at diskutere, <i>hvordan</i> vi fører fravær.</p> <p>SV: HTX's elevrådsformand ringede og ville gerne have, at vi strejkede sammen. Det ville vi ikke.</p> <p>TC: Vi kan ikke sammenligne tidligere fraværstal med dem, der vil komme, efter de nye regler er indført. Så først efter et par år vil det give mening at måle op mod forrige år.</p> <p>Ad 7:</p> <p>TC: Hvor meget kan vi nå at få den nye rektor ind til møder inden jul? PK: Ikke meget. Han har travlt på egen skole, men vi skal nok nå at få holdt et møde, hvor den kommende rektor bliver sat ind i de væsentligste ting.</p> <p>Ad 8:</p> <p>TC: Rektor bliver Anders Krogsøe, tidligere vicerektor på FG</p>	

og nuværende rektor på Aurehøj Gymnasium. Det er meldt ud på skolen i dag. Der var bred enighed i ansættelsesudvalget om, at han var den rette til jobbet.

I forhold til lønvilkår kan det oplyses, at han er lidt billigere end PK, men har lidt længere opsigelsesvilkår.

Ministeriet har godkendt kontrakten. Og begge parter har underskrevet. Tiltrædelse bliver 1.1.2019.

Evt.:

PK: Vi overholder loftet over maksimalt 28 elever i gennemsnit pr. klasse. Der er pt: 27,8 i Stx og 28 i HF.

HF: Hvad med garantiskole?

PK: Vi har måttet sige nej, da vi i så fald måtte sprænge loftet, hvilket resulterer i bøder.

TC: Bestyrelsen takker for lang og tro tjeneste til PK.

TC og KRi booker et møde i uge 2 med Anders Krogsøe for at sige velkommen.

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

