

Frederiksborg Gymnasium & HF

CVR. nr. 29553963

Næste bestyrelsesmøde (internat): 14/9-15/9 2018
 Sted: Schæffergården
 Kommende ordinære bestyrelsesmøder 1/10 2018
 3/12 2018
 27/3 2019
 4/6 2019
 Sted: Frederiksborg Gymnasium og HF

BESTYRELSESMØDEREFERAT

År 2018, den 11/6 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg Gymnasium & HF.

Til stede var bestyrelsen:

Thomas Vang Christensen (TC), Hanne Frederiksen (HF), David Tokarski (DT), Poul Kristensen (KR), Lars Visti Hansen (LV), Boris Eriksen Eidemark (BE), Signe Skou van der Keur (SV), Jakob Tore Kammeyer Nielsen (JN) Mette Skougaard (MS), Caspar Lange (CL).

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

Afbud: Katherine Richardson (KRi)

Dagsorden er for mødet er følgende:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. marts (bilag A)

Actionpoints: A1 Møde mellem David Tokarski og bestyrelsesformand og rektor har været gennemført. A2 Møde med Nykredit er fastlagt til den 20. august. A3 Beslutning om renovering af de naturvidenskabelige lokaler tages op på dette møde. A4 Årsrapport er endnu ikke indrapporteret til Undervisningsministeriet på grund af tekniske fejl i datasupporten. A5 Dagsorden til strategiseminar på Schæffergården vil blive udarbejdet efter dette bestyrelsesmøde.

3. Regnskab for 1. kvartal 2018, bilag B)

Der er i forbindelse med regnskabet for 1. kvartal ikke foretaget justering i budget 2018. Efter det kommende halvårsregnskab vil der formodentligt være behov for justering af budgettet grundet stigningen i antallet af valghold i det kommende skoleår 2018/19.

Orienteringspunkter

4. Endelig afrapportering af strategiplan 2015 til 2018 (bilag C)

Afrapporteringen samler resultaterne af strategiens fokusområder

og delprojekter.

5. Elevfravær i 2017 og 2018. Undervisningsministerens udspil om fraværspakke. (jf. bilag D)

På baggrund af bestyrelsens bemærkninger ved mødet den 22. marts har vi set på fraværet i indeværende skoleår.

Undervisningsminister Merete Riisager er ved at udarbejde en fraværspakke, der omfatter centrale retningslinjer for registrering af fravær, lokale måltal for nedbringelse af fravær, fraværstal på skolens hjemmeside, tilsyn med skolernes fravær samt grænseværdi for fratagelse af SU.

Beslutningspunkter

6. Forslag til indhold og eventuelle oplægsholdere til strategiseminar den 14. og 15. september.

For at ledelsen kan planlægge strategiseminar er bestyrelsens idéer og ønsker meget velkomne.

7. Renovering af faglokaler i kemi og geografi (bilag E)

Bestyrelsen skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med renovering af de naturvidenskabelige undervisningslokaler.

Tilbuddet fra Dall Lindhardtesen a/s er på 18 mio.kr. for renovering af kemi- og geografilokalerne. Grundet ventilationen skal alle lokaler i fagfløjen inddrages i ombygningen. Det er desværre ikke muligt at lukke al naturvidenskabelig undervisning ned. Desuden er beløbet på 18 mio.kr. noget over det forventede beløb.

8. Rapport vedrørende rektors resultatløns for 2017/18 (bilag F)

Bestyrelsen skal tage stilling til målopfyldelsen i kontrakten og udmåle en udmøntningsprocent.

9. Udkast til rektors resultatlønskontrakt for 2018/19 (bilag G)

Bestyrelsen skal tage stilling til kontrakten for det kommende skoleår, herunder indhold, måltal og vægtfordeling.

10. Eventuelt

Actionpoints	Følgende passerede	Bilag
A1	<p>Ad 1: Godkendt.</p> <p>Ad 2: Godkendt. Actionpoints blev gennemgået. A1: Møde mellem David Tokarski og bestyrelsesformand og rektor har været gennemført. A2: Møde med Nykredit er fastlagt til den 20. august. A3: Beslutning om renovering af de naturvidenskabelige lokaler tages op på dette møde. A4: Årsrapport er endnu ikke indrapporteret til Undervisningsministeriet på grund af tekniske fejl i datasupporten. A5: Dagsorden til strategiseminar på Schæffergården vil blive udarbejdet efter dette bestyrelsesmøde.</p>	Bilag A
	<p>Ad 3: Regnskab blev gennemgået ved rektor. Der er ikke de store ændringer, hvis man sammenligner med 1. kvartal året før. Likviditeten er faldet lidt. Men den ligger stadig fint på ca. 20 millioner. Hvis uddannelsessektoren fortsat rammes af besparelser i de kommende år, skal der justeres, men generelt ser det pt. fornuftigt ud.</p> <p>Ved halvårsbudgettet skal der justeres i budgettet bl.a. pga. flere valghold og papegøjeklasser.</p> <p>Der noteres ikke nogen bekymrende afvigelser. Lønposten skal helst ikke slingre for meget, men det gør den heller ikke. Det ser solidt ud.</p> <p>Der kommer et nyt revideret budget når tallene er i hus til sommer.</p> <p>TC: På Schæffergården forventes det at halvårsregnskabet foreligger.</p>	Bilag B
	<p>Ad 4: Strategiplan</p> <p>PK: Vi har løbende rapporteret til bestyrelsen, og vi har opfyldt langt størstedelen af strategipunkterne. Særligt skal det nævnes, at holdevaluering har givet anledning til postyr. Derfor har SU nedsat et udvalg til justering af den nuværende holdevaluering med deltagelse af lærerrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter. Men det fastholdes, at der også fremover skal være en anonym holdevaluering af hvert enkelt hold, som ledelsen kan tilgå. Nye indsatsområder kan indføres på Schæffergården, men generelt mener ledelsen, at det ville være hensigtsmæssigt at fastholde strukturen, da den fungerer på udmærket vis.</p>	Bilag C

A2	<p>KR: Hvad menes der med ”velerhvervede rettigheder” på side 9? PK: Eksempelvis har vi jo inddraget en idrætshal til almindelige undervisningslokaler.</p> <p>TC udtrykte tilfredshed med afrapporteringen og den tages til efterretning.</p> <p>Ad 5:</p> <p>PK: Vi har fremsendt et bilag på de nuværende fraværsprocenter. Generelt kan man sige, at fraværet er stigende fra 1 til 3.g. Og HF ligger også lidt højt. JN betonede, at det er bruttoprocenten der kan ses. Også lovligt fravær er inkluderet i tallene.</p> <p>PK: Ministerens fempunktsplan tilsiger, at fravær på hjemmesiden skal være nettotal. Og det kræver ret meget administrativt arbejde at rense alle fraværstallene for lovligt fravær. Men det må vi selvfølgelig til at gøre, hvis ministerens plan bliver gennemført. Vi kan sikkert stramme op, men generelt er det ledelsens holdning, at der skal være plads til, at eksempelvis periodevis alvorligt syge kan gå gennemføre gymnasiet.</p> <p>Ad 6:</p> <p>KRi har forslået et oplæg med Vincent Hendricks. Flere relevante idéer efterspørges. Deadline på ideer er 14 dage. Sendes til PK. Program for de ydre rammer med tidspunkter osv. udsendes med dette referat.</p>	Bilag D
	<p>Ad 7:</p> <p>PK: Ledelsen har afholdt mange møder med Dall og Lindhardtsen. Vi vil gerne ned på ca. 15 millioner for de samlede udgifter. Vi efterspørger et grønt lys fra bestyrelsen til at gå videre med Dall og Lindhardtsen og se på tiltag, der kan gøre forslaget lidt billigere.</p> <p>TC: Når det færdige projekt foreligger tager bestyrelsen endelig stilling.</p> <p>Principielt godkendes det at gå videre med projektet, men der skal laves en (mail)godkendelse, når totaløkonomien (inkl. pavilloner mv.) kendes.</p>	Bilag E

	<p>Ad 8: De enkelte punkter blev gennemgået af bestyrelsen, mens ledelsen var udenfor. Pæn overholdelse og det blev besluttet, at 100% udmøntes. KRi er informeret og er enig.</p> <p>Ad 9: PK mente, at man evt. kunne udskifte pkt.4 med et punkt om fravær. Desuden skal Punkt 2 præciseres på Schæffergården, når den endelige strategiplan for 2018-2021 kendes.</p> <p>Eventuelt</p> <p>TC efterspurgte om der var interesse for at tage ud og spise sammen på en mere uformel vis efter bestyrelsesmøderne i næste år. Det var der.</p> <p>TC: Vi har en ambition om at finde tid til at spise sammen fremover efter et bestyrelsesmøde i nær fremtid.</p> <p>MF: Kan vi få et skitseret program for 14.9 og 15.9 med tispunkter? PK: Vedhæftes på referatet der udsendes.</p>	<p>Bilag F</p> <p>Bilag G</p>
A3		
A4	<p>Bettina doodler TC og KRi i forbindelse med fastlæggelse af bestyrelsesmøder næste skoleår.</p> <hr/> <p>Thomas Vang Christensen</p> <p>-----</p> <p>David Tokarski</p> <p>-----</p> <p>Hanne Frederiksen</p>	

Mette Skougaard

Poul Kristensen

Boris Eriksen Eidemark

Katherine Richardson

Caspar Lange

Lars Visti Hansen

Signe Skou van der Keur

Jakob Tore Kammeyer Nielsen

