

	<p style="text-align: center;">Frederiksborg Gymnasium & HF CVR. nr. 29553963</p> <p>Næste bestyrelsesmøder: 11/6 kl. 16, 2018 alm bestyrelsesmøde 14/9-15/9, 2018 (Seminar) 1/10 kl. 16, 2018 alm bestyrelsesmøde</p> <p>Sted: Frederiksborg Gymnasium og HF</p>	
BESTYRELSESMØDEREFERAT		
<p>År 2018, den 22/3 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg Gymnasium & HF.</p> <p>Til stede var bestyrelsen:</p> <p>Thomas Vang Christensen (TC), David Tokarski (DT), Poul Kristensen (KR), Katherine Richardson (KRi), Boris Eriksen Eidemark (BE), Lars Visti Hansen (LV) og Signe Skou van der Keur (SV), Jakob Tore Kammeyer Nielsen (JN) Mette Skougaard (MS), Caspar Lange (CL).</p> <p>Endvidere var Peter Kuhlman, Dorte Büchmann og Anders Jensen til stede.</p> <p>Afbud: Hanne Frederiksen (HF)</p> <p>Dagsorden</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem David Tokarski. <i>C4 har genudpeget Thomas Vang Christensen og Regionsrådet har genudpeget Casper Lange Jensen som medlem af bestyrelsen.</i> 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Bestyrelsens konstituering. <i>Genopstilling til bestyrelsen af øvrige medlemmer samt valg af formand og næstformand.</i> 4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. december 2017. (bilag A) <i>Actionpoints: A1: skolens kassekredit i Nykredit er nedsat fra 10 til 5 mio.kr. Det kan overvejes, om den helt skal opsiges. A2: Beslutning om renovering af særklassefløj er udsat til et senere bestyrelsesmøde. A3: Næste bestyrelsesmødet i foråret er fastsat til mandag den 11. juni.</i> 5. Godkendelse af årsrapport for 2017 (bilag B) og revisionsprotokollat til årsrapport 2017 (bilag C). <i>Revisor fremlægger årsrapport og revisionsprotokollat for regnskabsåret 2017 til drøftelse og godkendelse i bestyrelsen.</i> 6. Budget 2018 (bilag D) 		

Rektor fremlægger forslag til budget for det indeværende regnskabsår til drøftelse og beslutning i bestyrelsen.

Orienteringspunkter

7. Antallet af ansøgere til Frederiksborg Gymnasium og HF 506 har rettidigt ansøgt gymnasiet og 120 har ansøgt hf. Hertil kommer et mindre antal ansøgere, der skal til prøve, samt ansøgere der har søgt flere uddannelser samtidigt. Det ændrer dog ikke mærkbart på det samlede ansøgertal. Sammenlignet med antallet af ansøgere sidste år er der tale om en vækst på 3 % i antallet af ansøgere til gymnasiet og 19 % vækst i antallet af ansøgere til hf.

8. Samarbejde med skole i Hanoi og øvrige internationale aktiviteter.

Frederiksborg Gymnasium og HF sender et hold elever til Vietnam i efter 2018 og modtager genbesøg i foråret 2019. Skolen får besøg fra Indien i foråret 2019 og sender et hold elever til New Delhi i efter 2019. Desuden udveksles elever med 7 skoler i Europa i skoleåret 2018/19. Hertil kommer samarbejdet med Lillestrøm Videregående skole i Norge, hvor lærere og elevråd har været på besøg i februar i år. Endelig deltager skolen i et Erasmus+ projekt med en række europæiske lande.

*9. Skolens ressourceregnskab 2017. (bilag E)
Skolens ressourceregnskab giver hvert år et overblik overårets resultater, kvaliteten i undervisningen, personalet, effektiv drift samt grønt CO2-regnskab.*

10. Bestyrelsens arbejde i den kommende valgperiode samt fastlæggelse af møder og seminar.

11. Eventuelt - Næste bestyrelsesmøde finder sted den 11.juni kl. 16.

Actionpoints	Følgende passerede	Bilag
A1	<p>Ad 1: David Tokarski præsenterede sig selv. Det blev besluttet, at PK og TC tager et møde med DT for at informere yderligere om skolen.</p> <p>Ad 2: Dagsorden blev godkendt. Eventuelt lockout under aktuelt.</p> <p>Ad 3: TC genopstillede som formand og havde spurgt KRi om hun ville være næstformand. Det ville KRi gerne. Der blev udtrykt tilfredshed med denne løsning. Dermed er bestyrelsen konstitueret.</p>	
A2	<p>Ad 4: Referat godkendt.</p> <p>A1: PK og TC planlægger et møde med Nykredit.</p> <p>A2: Beslutning om renovering af særklassefløj er udsat til et senere bestyrelsesmøde, da der stadig bliver arbejdet med forskellige løsningsmodeller. Det vil blive drøftet med formandskabet, om det evt. kan blive klar til kommende bestyrelsesmøde 11/6 2018, eller om det skal vente til september 2018</p>	Bilag A
A3	<p>A3: Næste bestyrelsesmødet i foråret er fastsat til mandag den 11. juni.</p> <p>Ad 5: Revisor fremlagde årsrapport og revisionsprotokollat for regnskabsåret 2017. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er tal om en blank revisionspåtegning, hvilket bestyrelsen udtrykte tilfredshed med. Likviditeten er faldet pga. egenfinansiering af ombygning. Men likviditeten er stadig god. Overskudsgraden er generelt faldende over de seneste år. I 2017 landede den på 2,3 procent, hvilket af revisor blev betegnet som et fornuftigt niveau. Desuden ses en stigende egenkapital og derved en stigende soliditetsgrad, som ligger væsentligt bedre end flere andre gymnasier. Revisor konkluderer, at der er tale om meget positive nøgletal. I forhold til økonomistyringen er vurderingen også positiv. Og konklusionen er, at midlerne bruges fornuftigt, og der er ingen forhold, der giver anledning til bekymring ifølge revisor. Den nye dataforordningslov blev kort diskuteret, og PK</p>	Bilag B Bilag C

A4

redegjorde for, at et udvalg under Danske Gymnasier arbejder med at få Lectio til at underskrive en kontrakt, der sikrer, at lovgivningen overholdes i forbindelse med brug af Lectiosystemet. AJ fortalte desuden, at skolens har købt et elektronisk arkiveringssystem (IMS), der skal medvirke til at sikre, at vi ikke opbevarer personfølsomme oplysninger på uhensigtsmæssige måder i fremtiden.

Årsrapporten blev tiltrådt af bestyrelsen. PK kontakter KJ, så hun kan skrive under i stedet for DT.

Ad 6: Budget 2018 blev fremlagt af PK. Indtægter og udgifter er blevet fremskrevet under hensyntagen til, at FG i 2018 går en klasse op (fra 5 til 6 HF-klasser). Der regnes med et overskud som rammer ca. det samme som i 2017.

Undervisningsmiddelkontoen er hævet, da reformen har krævet store ændringer for matematikfaget, hvilket gør at der regnes med større udgifter i fm. indkøb af nye bøger mv. Der blev udtrykt tilfredshed med budgettet, som dog vil blive ændret, hvis en reovering af naturfagsfløjen påbegyndes i 2018.

Ad 7: 506 har rettidigt ansøgt gymnasiet og 120 har ansøgt hf, hvilket TC udtrykte stor tilfredshed med. Sammenlignet med antallet af ansøgere sidste år er der tale om en vækst på 3 % i antallet af ansøgere til gymnasiet og 19 % vækst i antallet af ansøgere til hf.

PK noterede i forlængelse heraf, at der generelt på landsplan er en fremgang på HF med 5%. Til gengæld ses der tilbagegang på STX på landsplan, som dog ikke har ramt os. Bestyrelsen glædede sig over, at søgningen til Frederiksborg Gymnasium og HF synes at være stabil.

Ad 8: PK orienterede om, at skolen for at udvide det globale perspektiv sender et hold elever til Vietnam i efter 2018 og modtager genbesøg i foråret 2019. Desuden modtages besøg fra Indien i foråret 2019, og der sendes et hold elever til New Delhi i efter 2019.

Der fortsættes også med udveksling til en række europæiske lande – og vi har fået et samarbejde i gang med Lillestrøm i Norge.

Bilag D

A5

Ad 9: Skolens ressourceregnskab for 2017 blev fremlagt af PK. Det giver et billede af, hvordan det går på skolen. Ressourceregnskabet blev af PK betegnet som et udmærket supplement til revisors årsrapport.

BE spurgte ind til fraværet, der særligt i 2. HF så uhensigtsmæssigt ud. AJ redegjorde for årsager til det høje fravær, men gav BE ret i, at det så uheldigt ud i 2017 – og mente at det burde kunne forbedres.

KRi mente ikke, at det grønne regnskab så tilfredsstillende ud. Der må forventes strammere krav i fremtiden og det bør være et fokuspunkt i forbindelse med ombygninger og renoveringer i fremtiden.

TC understregede, at det vil blive et fokuspunkt i den kommende strategidrøftelse.

Ad 10: Det blev besluttet, at 14/9 + 15/9 (frem til frokost) afsættes til bestyrelsesseminar på Schäffergården. Der vil blive lavet et udkast til dagsorden.

Desuden blev det besluttet, at der er bestyrelsesmøde 1/10, 2018.

Næstkommende møde er d. 11/6, 2018.

Eventuelt Frederiksborg Gymnasium og HF er ikke udtaget til strejke. Men kan blive omfattet af en potentiel konflikt – tidligst fra 10. april. PK orienterede om, at vi indtager en liste over aktiviteter, der skal finde sted i perioden, så vi kan reagere hurtigt, hvis en lockout karambolerer med udvekslinger eller lignende. Ledelsen er tilstede på skolen i hele perioden, da de ikke er omfattet af lockout – og skolen holdes åbent for elever. JN og SV orienterede om at der planlægges aktiviteter for elever, lektiecafé mv.

Bilag E

Thomas Vang Christensen

David Tokarski

Hanne Frederiksen

Mette Skougaard

Poul Kristensen

Boris Eriksen Eidemark

Katherine Richardson

Caspar Lange

Lars Visti Hansen

Signe Skou van der Keur

Jakob Tore Kammeyer Nielsen

