

**BILAG A**

	<p style="text-align: center;"><b>Frederiksborg Gymnasium &amp; HF</b> CVR. nr. 29553963</p> <p><b>Næste bestyrelsesmøder:</b> Uge 45 og uge 47 er der henholdsvis 1. og 2. samtaler Sted: Mercuri Urval, Hellerup</p> <p>Næste ordinære bestyrelsesmøde: 3/12 2018, kl. 16 PK's afskedsreception 5/12 2018, kl. 14 Sted: Frederiksborg Gymnasium og HF</p> <p><b>Kommende ordinære bestyrelsesmøder</b> 27/3 2019, kl.16 4/6 2019, kl.16 Sted: Frederiksborg Gymnasium og HF</p>	
<b>BESTYRELSESMØDEREFERAT</b>		
<p>År 2018, den 1/10 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg Gymnasium &amp; 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), Sara Hagen Nielsen (SN), Mette Skougaard (MS)</p> <p>Endvidere var Peter Kuhlman, Dorte Büchmann og Anders Jensen til stede.</p> <p>Afbud: Caspar Lange (CL), Hanne Frederiksen (HF)</p> <p>Dagsorden var følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Godkendelse af dagsorden</li> <li>2. Godkendelse af referat fra mødet den 11. juni 2018 (bilag A)</li> </ol> <p><i>Actionpoints: A1: revideret budget – jf. punkt.4 - A2: Modernisering af særklassefløjen er et selvstændigt punkt på dette mødes dagsorden. A3: Program for strategiseminar er gennemført. A4: Bestyrelsesmøderne i 2019 er 27. marts og 4. juni.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Strategi 2018 til 2021 (bilag B) <i>Fortsat drøftelse af skolens strategi for de kommende år.</i></li> <li>4. Regnskab for 2. kvartal 2018 (bilag C) <i>Der er på grundlag af regnskabet for 2. kvartal ikke grund til at ændre i budgettet. I forbindelse med det efterfølgende regnskab for 3. kvartal vil behovet for justering af budgettet blive genovervejet.</i></li> </ol> <p>Beslutningspunkter</p>		

5. Modernisering af de naturvidenskabelige lokaler (bilag D)  
*Bilag C giver et overblik over de forventede udgifter i forbindelse med reovering af de naturvidenskabelige faglokaler. Der er foretaget besparelser på glasvægge og tillagt udgifter til leje af undervisningslokaler/pavilloner.*

6. Omlægning af lån og optagelse af nye lån til modernisering (bilag E)  
*Modernisering af de naturvidenskabelige lokaler kan ikke finansieres alene ved træk på skolens likvide beholdning. Derfor vil der være behov for optagelse af nye lån. Godkendelse af mandat til formanden om forhandling med Nykredit.*

7. Eventuelt

Actionpoints	Følgende passerede	Bilag
A1	<p><b>Ad 1:</b> Godkendt.</p> <p><b>Ad 2:</b> Godkendt. Actionpoints fra forrige referat blev gennemgået.</p> <p>A1: Budget – jf. punkt.4 - A2: Modernisering af særklassefløjen er et selvstændigt punkt på dette mødes dagsorden. A3: Program for strategiseminar er gennemført. A4: Bestyrelsesmøderne i 2019 er lagt ind henholdsvis 27. marts og 4. juni.</p> <p><b>Ad 3:</b> Der blev udtrykt tilfredshed med et godt strategiseminar. AJ havde indskrevet de nye pointer, der fremkom under seminaret, i det oprindelige oplæg, således at der nu er et samlet dokument (powerpoint) at tage udgangspunkt i.</p> <p>TC informerede om, at der stadig er mulighed for at fremsende kommentarer, hvilket HF allerede havde gjort. Disse kommentarer vil blive taget op på et arbejds møde inden for de kommende 3 uger, hvor KRi, TC, DV og AJ mødes for at lave en revideret plan. Derefter kaldes denne plan ”1. udkast efter seminar”.</p> <p>Dette udkast revideres, efter der er ansat ny rektor.</p>	<p>Bilag A</p> <p>Bilag B</p>
	<p><b>Ad 4:</b></p> <p>Regnskab og budget blev gennemgået ved PK. Likviditeten og overskuddet er faldende, som følge af 2% besparelserne. Der blev gjort opmærksom på, at de 6,9 millioner der pt. ses som overskud i 2. kvartal, er inklusiv det forskud, som trækkes i december. Så det ud til at regnskabet kommer til at ramme det budgetterede. Der regnes af den grund ikke med at der skal laves en revidering.</p> <p>Der er dog også lavet foreløbige overslag for tiden efter 2018. Her går det hurtigt ned ad bakke, medmindre vi laver tilpasninger.</p> <p>TC udtrykte tilfredshed med regnskabet, og der udfoldede sig en længere snak om, hvordan de fortsatte 2% besparelser giver behov for tilpasninger på alle uddannelsesinstitutioner nu og i fremtiden. De videregående uddannelser er også hårdt ramt, hvilket blev understreget af KRi og BE.</p> <p>PK mente, at 2019 ser rimelig overskuelig ud, og kan klares</p>	<p>Bilag C</p>

	<p>med mindre tilpasninger. Men fra 2020 og frem ser det rigtig stramt ud, og det kan evt. få ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis besparelserne fortsætter. Særligt hvis søgetallet samtidig falder eller frafaldet stiger, kan det blive kritisk.</p> <p>TC understregede, at der i god tid skal laves tilpasningsplaner i samråd med lærerne i SU, hvilket der var bred enighed om.</p> <p>JA replicerede, at det er en svær øvelse for lærerne at indgå i, men at de selvfølgelig ville tage opgaven på sig med at drøfte evt. spareplaner med ledelsen i SU.</p> <p>BE mente, at det kan være fornuftigt at lave forskellige scenarier. Det kan give en godt beslutningsgrundlag, og det er en måde at holde det i armslængde.</p> <p>TC rundede punktet af med at konstatere, at økonomien lige nu er sund, men at det er åbenlyst, at der skal laves tilpasninger i den nærmeste fremtid, og at dette bliver en krævende øvelse for alle parter.</p> <p><b>Ad 5:</b></p> <p>PK informerede om, at arkitektfirmaet, Dall og Lindhartsen, skal have grønt lys nu, for at de kan nå at få byggeriet i gang i sommerferien 2019.</p> <p>Ledelsen har i samråd med firmaet lavet besparelser i det oprindelige forslag. Og der er indarbejdet leje af pavilloner.</p> <p>TC opsummerede, at bestyrelsen har forstået det som om, at der er et udtalt behov for en renovering. Og da vi pt. har pengene, så er det i orden. Det er derfor godkendt, men ledelsen skal sikre med firmaet, at udgifterne kommer ned på 15 millioner.</p> <p>PK skriver til Dall og Lindhardttsen for at få en kontrakt, og derefter skal projektet i udbud.</p> <p>KRi spurgte herefter ind til de grønne initiativer, som der var tale om på bestyrelsesseminaret.</p> <p>TC: Det skal ledelsen forberede forslag til inden næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Der udfoldede sig en diskussion om, hvilke muligheder der kunne være. PK havde et forslag om, at man fik Sweco Danmark til at lave forslag til energibesparelsetiltag, da de i forvejen skulle lave bygningseftersyn med henblik på at lave en 10 årsplan.</p> <p>TC rundede punktet af med at konstatere, at hvis man som bestyrelsesmedlem ønskede at se udbudsmateriale, så kan man komme forbi FG for at se det, når det foreligger.</p>	<p>Bilag D</p>
A2		
A3		

A4

**Ad 6:**

TC mente, at det ville være hensigtsmæssigt at købe ekstern rådgivning i forbindelse med finansieringsoptimering. PK har kontakt til en tidligere Nykredit medarbejder, Henning Ventzelsen, som pt. er ansat hos pwc. PK mente, han vil være oplagt. PK tager kontakt til den omtalte medarbejder og booker et møde, hvor TC deltager.

PK: Man bør vente med at fastsætte finansieringen. Vi kender ikke prisen før efter udbuddet og før vi ved, hvem der har vundet entreprisen. Når disse oplysninger foreligger, bør der laves en samlet finansieringsplan.

TC: Vi er ikke uenige. Der skal laves en samlet plan. Vi involverer den eksterne rådgiver og forelægger ham de tal, vi har. Han må herefter vurdere, hvad det kræves, for at vi fortsætter med Nykredit. Ellers ser vi på alternativer.

**Eventuelt**

MS: Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg slot har et projekt i gang vedrørende 800-året for dannebrogens nedfald i Tallin. Der skal laves bl.a. en udstilling dernede. Det kunne være spændende at skabe kontakt mellem elever fra vores skole og en tilsvarende skole i Tallin.

Der er i den forbindelse lavet en konkurrence, hvor en klasse kan vinde en rejse til Tallin.


Der kommer en indbydelse fra MS til PK inden torsdag, når historielærerne har faggruppemøde.

A5

5. december afholdes PK's afskedsreception. PK ønsker ingen længere taler eller gaver, men at man i stedet tilgodeser forældrefonden. Der er et håb om, at bestyrelsen deltager.

TC: Fremover spiser vi sammen efter møderne. Der bliver spurgt ud, hvem der har mulighed for at deltage fra gang til gang.

Bilag E



Thomas Vang Christensen



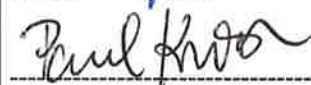
David Tokarski



Hanne Frederiksen



Mette Skougaard



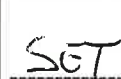
Poul Kristensen



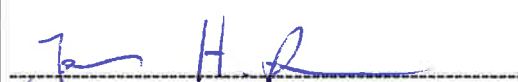
Boris Eriksen Eidemark



Katherine Richardson



Caspar Lange



Jesper Hasmark Andersen



Signe Skou van der Keur



Sara Hagen Nielsen