

Referatet godkendes på virtuelt bestyrelsesmøde d. 3/12 2020, hvilket vil fremgå af referatet fra dette møde, som godkendes på bestyrelsesmøde d. 24/3 2021

eh Bj



**Frederiksborg Gymnasium & HF**

CVR. nr. 29553963

**Næste bestyrelsesmøder:** (Strategiseminar) 2-3.12, 2020  
**Sted:** Schæffergården, Gentofte

**BESTYRELSESMØDEREFERAT**

År 2020, den 1/10 afholdtes virtuelt bestyrelsesmøde angående Frederiksborg Gymnasium & HF.

Tilkoblet var bestyrelsen:

Thomas Vang Christensen (TC), David Tokarski (DT), Poul Kristensen (KR), Boris Eriksen Eidemark (BE), Freja Grønberg Milling (FM), Caspar Lange (CL), Hanne Frederiksen (HF), Mette Skougaard (MS), William Viksø-Nielsen (WN)

Afbud fra: Katherine Richardson (KRi), Jesper Hasmark (JA)

Endvidere var Anders Krogsøe (AK), Dorte Büchmann (DV) Anders Jensen (AJ), og Vinnie Nørtemark (VNK) tilkoblet. Henning Ventzelsen (HV) var tilkoblet til og med punkt 3.

Dagsorden var følgende:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 3. juni 2020 (bilag A) *Actionpoints: ad A1) Udkast til cheflønskontrakt er under udarbejdelse, ad A2) Strategiseminar er som udgangspunkt planlagt til afholdelse på Schæffergården d. 2-3/12, ad A3) Orientering om struktur for afholdelse af fester udskydes, da festerne pt er aflyst en bloc, ad A4) Mødeindkaldelser vil ske i Outlook.*

*Beslutningspunkter*

3. Godkendelse af *Finansiel politik* for Frederiksborg Gymnasium og HF (jf. bilag B)  
*Som selvejende statslig institution er vi blevet pålagt at have en tilgængelig finansiel politik. Vores velkendte rådgiver fra PWC, Henning Ventzelsen, er blevet tildelt opgaven og har på*

*baggrund af interview med rektor samlet sin anbefalinger i en politik. Henning Ventzelsen vil på mødet fremlægge baggrunden for opbygning og indhold.*

*Orienteringspunkter*

- 4. Budgetopfølgning jan.-aug.2020 (jf. bilag C og D)  
Økonomi- og regnskabschef Vinni Nørremark fremlægger realisering år til dato og budgetmæssige konsekvenser for den resterende del af finansåret.*
- 5. Corona-situationen (jf. bilag E)  
Vicerektor Anders Jensen fremlægger corona-situationens konsekvenser for undervisning og øvrige aktiviteter på skolen, berunder diverse smitteforebyggende tiltag.*
- 6. Byggeprojekter  
Rektor gør kort status over igangværende tagprojekt og ombygning af musik-/mediefag.*
- 7. Evt.*

| Actionpoints | Følgende passerede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bilag          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|              | <p><b>Ad 1:</b> Godkendt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|              | <p><b>Ad 2:</b> Godkendt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Bilag A</p> |
|              | <p><b>Ad 3</b> TC indledte med at redegøre for at bestyrelsen tidligere havde haft en økonomisk tilgang, der sigtede mod en</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Bilag B</p> |
|              | <p>overskudsgrad på 3%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|              | <p>Derefter gennemgik Henning Ventzelsen (HV), der tidligere har udarbejdet finansiell politik for flere gymnasier, for hovedpunkterne i den finansielle politik, han havde udarbejdet for FGC4 på baggrund af samtaler med rektor.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|              | <p>HV indledte med at forklare, at en finansiell politik er en fornuftig ting at have, men at det desuden bliver et lovkrav fra 1. januar 2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|              | <p>HV kommenterede, at overskuddene på skolen tidligere har været pæne. I den nye finansielle politik lægges der op til en 2%'s overskudsgrad i gennemsnit over de kommende 5 år.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|              | <p>Overskuddet kan og bør bruges til at investere i sig selv og/eller nedbringe gæld. Desuden er egenkapitalen god, hvilket er en fordel, når man evt. skal låne penge. Det bliver ofte på bedre vilkår, hvis man har tilbagevendende overskud og solid egenkapital.</p>                                                                                                                                                                                                           |                |
|              | <p>Herefter redegjorde HV for, at en likviditet, der som minimum dækker to måneders løn er fornuftigt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|              | <p>TC: Forhandlinger med kreditgivere har tidligere været gunstige, fordi vi har en solid økonomi. I den foranliggende finansielle politik er en lille slækkelse – fra 3% til 2% i gennemsnit, men det kan godt forsvares, da der har været centrale 2% besparelser på uddannelsesområdet over en årrække, samt at økonomien generelt er solid på skolen. FGC4 kan tåle et økonomisk ringe år, hvis der kommer uforudsete hændelser. Så vi er generelt i en gunstig situation.</p> |                |
|              | <p>MS: Det ser godt og afbalanceret ud.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|              | <p>HV gennemgik herefter øvrige anbefalinger i den finansielle politik, og bestyrelsen tilsluttede sig den efterfølgende og takkede for HV's indsats. Den finansielle politik blev dermed enstemmigt vedtaget.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|              | <p>AKR: HV og jeg havde et møde i begyndelsen af 2020 omkring evt. lånoplægning, men så kom Corona. Måske er tiden inde til snart igen at se på om det kunne være hensigtsmæssigt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |

**Ad 4:**

TC indledte med at konstatere, at der tidligere har været utilfredshed med budgetlægningen, og det på den baggrund var tilfredsstillende at se den nye form. Fremover er det forventningen, at der skal være en forklaring, når der er betydelige afvigelser.

HT kommenterede, at hun var meget tilfreds med udformningen af det nye budgetbilag.

VNK indledte med at vise ændringerne i selve opsætningen.

Derefter gik hun til selve ændringerne i budgettet.

Statstilskuddet forhøjet pga. mindre frafald end forventet, hvilket er positivt. Desuden er der besparelser på censorudligning.

Der er lavet en korrektion i posten vedr. til løn til undervisningens gennemførelse. Der var en dobbeltfremskrivning, da fremskrivningsprogrammet gjorde at både de nyansatte og de, der skulle fratræde, var talt med samtidig. Der er tale om en maskinel fejl, og ikke egentlig fejlbudgettering.

Det, der er vigtigt i denne sammenhæng, er, at vi med det nye redskab kan samkøre og analysere i detaljer, hvorfor der ikke er overensstemmelse mellem budget og resultat.

Vi lander ifølge det foranliggende budget på et pænt overskud på 5.5 millioner. Dette skyldes primært besparelser som følge af Corona og mindre frafald end forventet.

AKR kommenterede derefter, at det generelt er et mærkeligt år, hvor vi som følge af den særlige situation har svært ved at forudse, hvor vi ender på mange konti. Lærernes efteruddannelse og elevaktivitetskontoerne bliver sandsynligvis ikke brugt helt, da så meget er sat i stå pga.

Corona. Vi arbejder som følge af luften i budgettet på at igangsætte en række initiativer, der har været ønsket længe. Bl.a. omlægning af kunstfag, nye møbler, grej til mediefag og handicapfaciliteter. Det ekstremt lave frafald er en overraskelse, som bl.a. dækker over, at vi har haft mulighed for at fylde op i 2.g klasser også.

TC: Tak for gennemgang og orientering. Det tages til efterretning.

CL: Man bør tænke over i fremtiden at lægge mere luft ind i de konti, der pt ikke kan opfyldes, da der kan komme et efterslæb.

AKR: Enig.

**Ad 5:** AJ redegjorde for de initiativer, der er taget på FGC4 på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Desværre er rigtig mange sociale elev- og læreraktiviteter, som ikke er direkte relateret til den faglige undervisning, aflyst.

Udover de i bilaget beskrevne tiltag, er der desuden indført krav om brug af mundbind på gangene, fællesarealerne og i kantinen i frikvartererne. Ligeledes er der tanker om at opføre et større telt i skolegården for at give eleverne mulighed for at være udenfor også i dårligt vejr samt at intensivere afspritning og rengøring yderligere.

Generelt har FGc4 indtil nu ikke været hårdt ramt af Corona, og vi ønsker at gøre meget for at undgå at skulle lukke ned for undervisning med fysisk fremmøde.

WN: Eleverne ønsker også at fastholde undervisningen med fysisk fremmøde, så vi forstår bekymringen. WN's oplevelse er, at eleverne har taget tiltagene til sig. Desuden arbejder elevrådet hårdt på at holde gang i den sociale del af FGc4 på alle de måder, det kan lade sig gøre. Bl.a. livestreames der fra festsalen, og gamle elevklubber er genopstået.

TC: Bestyrelsen bakker op om ledelsens og elevrådets initiativer. Der er fuld opbakning herfra.

DT: Enig. Fortsæt det I har gang i. Flot at høre om initiativer fra eleverne og at alle holder modet oppe.

**Ad.6:** AKR orienterede kort om det igangværende byggeri. Ombygningen af musik kommer klar til at være færdigt til tiden, og der sættes gang i udelaboratoriet og mediefag efter ferien.

Også tagbyggeriet i naturfagsfløjen er ved at være klar ligesom ventilationen samme sted er ved at være på plads.

**Evt.**

TC spurgte ind til de rygter, der går på fremtidige reformer på uddannelsesområdet. AKR orienterede derefter om rygternes hovedtræk – bl.a. vedrørende ændret elevfordeling og ændring af taxametersystemet, men understregede, at der netop kun er tale om rygter pt.

Bilag E

TC: Der er booket på Schæffergården til strategiseminar 2-3 december. Vi ved ikke endnu, om det kan gennemføres. Vi tager endelig stilling i midten af november.



---

Thomas Vang Christensen

---

David Tokarski

---

Hanne Frederiksen

---

Mette Skougaard

---

Poul Kristensen

---

Boris Eriksen Eidemark

---

Katherine Richardson

---

Caspar Lange

---

Jesper Hasmark Andersen

---

William Viksø-Nielsen

---

Freja Grønberg Milling