

P

	<p style="text-align: center;"><b>Frederiksborg Gymnasium &amp; HF</b> CVR. nr. 29553963</p> <p><b>Næste bestyrelsesmøder:</b> 7.6 2022, 4.10 2022 <b>Sted:</b> Frederiksborg Gymnasium og HF</p>	
	<b>BESTYRELSESMØDEREFERAT</b>	
	<p>År 2022, den 05.4.2022 afholdtes bestyrelsesmøde angående Frederiksborg Gymnasium &amp; HF.</p> <p>Tilstede var bestyrelsen:</p> <p>Thomas Vang Christensen (TC), David Tokarski (DT), Boris Eriksen Eidemark (BE), Caspar Lange (CL), Jesper Hasmark (JA), Naja Rose Fihl (NF), Katherine Richardson (KRi), Julius Blaunfeldt (JB), Casper Lange (CL) Hanne Frederiksen (HF).</p> <p>Afbud: Poul Kristensen (KR), Mette Skougaard (MS)</p> <p>Endvidere var Anders Krogsøe (AKR), Dorte Büchmann (DV) Anders Jensen (AJ), revisor Carsten Nielsen (CN) og Vinni Nørremark (VNK) tilstede.</p> <p><b><u>Dagsorden for mødet var:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Godkendelse af dagsorden</li> <li>2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 7. december 2021 (<b>jf. bilag A</b>)</li> </ol> <p><i>Actionpoints: Referatet fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2021 efterlod et enkelt actionpoint (A1) vedrørende mindre justeringer af Strategi 2022-25. Justeringerne er foretaget i dagens bilag (bilag E) og Strategi 2022-25 er klar til endelig beslutning (jf. punkt 7).</i></p> <p><b><u>Beslutningspunkt</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Godkendelse af Årsrapport for 2021 (<b>bilag B</b>) og Revisionsprotokollat til årsrapporten 2021 (<b>bilag C</b>) <i>Revisor Carsten Nielsen (KPMG) fremlægger Årsrapport 2021 og Revisionsprotokollat til regnskabsåret 2021 til drøftelse og godkendelse.</i></li> </ol> <p><b><u>Orienteringspunkter</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Budget 2022 og Budgetopfølgning jan-feb 2022 (<b>bilag D og E</b>)</li> </ol>	

*Regnskabs- og økonomichef Vinni Norremark kommenterer realiseringen af jan-feb og gennemgår nødvendige småjusteringer af budget 2022, som budgettet blev fremlagt på bestyrelsesmødet d. 7. december 2021.*

**5. Søgetal 2022 og status på implementeringen af den nye elevfordelingsaftale**

*Rektor udloser spændingen om årets søgetal. Rektor orienterer desuden om status på det statslige implementeringsarbejde vedr. aftalen om ny elevfordeling. Aftalen påregnes som bekendt fuldt implementeret med skoleåret 2023/2024.*

**6. Istandsættelse af udendørs idrætsfaciliteter**

*Rektor gør status over arbejdet på istandsættelse af skolens udendørs idrætsfaciliteter med forventet start i sommerferien 2022. Rektor fremlægger berunder et indledende prisestimat fra arkitekt, Andreas Klestrup Hansen (CASA arkitekter). Andres Klestrup Hansen udarbejder sit estimat på baggrund af seneste projektmøde (d. 31. marts 2022).*

***Beslutningspunkt***

**7. Strategi 2025 (bilag F)**

*Bestyrelsens Strategi 2022-25 er som vedtaget på bestyrelsesmødet d. 7. december 2021 blevet justeret på de tre ønskede punkter: Under punkt 1 er den midterste pind om studiekompetencer udgået, under punkt 4 er det psykiske trivselsfokus for eleverne synliggjort mere, og endelig er overskriften "Bæredygtig drift" ændret til "Sund drift". Strategien er på den baggrund klar til endelig beslutning.*

**8. Evt.**

*Skolens har modtaget en kommunal forhåndsgodkendelse af projektet vedr. anlæg af omstillingsværksted. På grund af udvikling i projektet indsendes en revideret skitse til godkendelse.*

*Der er udpeget tre nye bestyrelsesmedlemmer, som indtræder i bestyrelsen pr. august 2022.*

*Næste bestyrelsesmøde: tirsdag d. 7. juni 2022.*

Actionpoints	Følgende passerede	Bilag
	Ad.1.: Godkendt	Bilag A
	Ad.2: Godkendt.	Bilag B, C
	Ad.3: Nøgletallene blev gennemgået med fokus på protokollen.	Bilag B, C
	Revisor, Carsten Nielsen, kunne berette, at tallene er præget af Coronasituationen, da nedlukninger og aflysninger har givet mere overskud end forventet.	Bilag B, C
	Ellers var konklusionen, at der ikke er fundet noget, der giver anledning til bemærkninger. Der er tale om en blank revisionspåtegning.	Bilag B, C
	Årets resultat er på 8.8 million. Omsætningen er steget, særligt da tilskudstaksterne er steget uden mulighed for tilsvarende aktivering af midler, og der er kommet særtilskud i forbindelse med Corona. Omkostningerne er faldet. Særlig er bygningsdrift faldet. Undervisningens gennemførelse er dog steget, og de finansielle omkostninger er steget pga. låneomlægning.	Bilag B, C
	Likviderne er steget med 5.8 millioner, hvilket skyldes det positive resultat. Af samme grund er egenkapitalen steget.	Bilag B, C
	TC: Man må sige, vi er meget likvide, hvilket er godt, da vi har reoveringer foran os.	Bilag B, C
	CN: Ja, det må konstateres, at overskudsgraden er høj i år, og likviditetsgraden også meget høj.	Bilag B, C
	TC spurgte ind til hvordan nøgletallene ser ud på andre skoler i området.	Bilag B, C
	CN replicerede, at der generelt ses bedre resultater på mange skoler. Alle har klaret sig bedre økonomisk end budgettet pga Corona-nedlukning. Ellers er den store forskel i sammenligning med visse udkantsgymnasier, at de har langt højere frafald.	Bilag B, C
	Herefter blev selve forvaltningsdelen af rapporten gennemgået. Skolen har etableret en Whistleblowerordning, som nu er et lovkrav.	Bilag B, C
	Nyansatte er indplaceret lønmæssigt korrekt. Lønninger ser normale ud. Der er indberettet korrekt mht. fleksjob.	Bilag B, C
	Generelt er det en positiv konklusion på forvaltningsdelen, og der er ingen kritiske bemærkninger.	Bilag B, C
	TC: Der er tale om en veldrevet skole med usædvanligt gode nøgletal i år pga. Coronanedlukningen.	Bilag B, C
	Bestyrelsen godkendte rapporten og bemyndigede Vinni (VNK) til at forestå indberetning af regnskab.	Bilag B, C
	Ad.4: VNK kommenterede realiseringen af jan-feb og gennemgik nødvendige småjusteringer af budget 2022.	Bilag D, E



Overskuddet bliver en million større end udkastet fra 7.12. Største ændring skyldes løn pga. færre udgifter til censur og som følge af højere tilskud i forbindelse med sygdom, barsel og fleksjob.

I forhold til budgetopfølgning fremover påtænkes det, at medtage færre kolonner. Fokus vil være på, hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde

Budget for 2022 lander pt samlet på 2,1 million. I dette tal er der ikke indregnet renovering af idrætsanlæg eller etablering af omstillingsværksted.

TC efterspurgte om der var kommentarer til det fremlagte.

Det var der ikke, hvorefter den nuværende tidsplan for de to initiativer blev kommenteret af rektor.

AKR: Mht. omstillingsværkstedet har vi haft besøg af arkitekten. Det har givet anledning til småændringer. Der vil være mere synlighed ude fra Carlsbergvej. Tagbelægningen bliver en anden end på de oprindelige tegninger, så derfor skal det godkendes i kommunen. Tidsplanen ser pt således ud, at der forhåbentlig kommer godkendelse primo juni.

Derefter kommer projektering og udbud. Første spadestik må forventes omkring 1. januar. Pt. er det kun rådgivning, der er lagt ind i budget med 300.000. Øvrige udgifter rammer først i 2023. De 300.000 kommer dog ikke til at holde, hvorfor det blev besluttet at hæve denne post til 600.000.

TC: I modsætning til omstillingsværkstedet, rammer idrætsrenoveringen økonomisk i år. Kan vi få en status?

AKR: Arbejdsgruppe bestående af idrætslærere, bygningsansvarlig, pedel og rektor har siddet med tegninger. Arealet skal kunne bruges en langt større del af året og idrætslærerne er løbende kommet med input, ønsker og idéer, og vi har nu et bud som alle i gruppen er enige om. I forhold til underlaget er der tale om en kunstgræsbane, der påfyldes med sand, ikke granulat. Vi har i den forbindelse søgt rådgivning fra flere eksperter og brugere og der er en anbefaling om græs med sand.

I forhold til økonomien er Parkour-anlæg dyrere end forventet, og jorden, der graves op kan ikke fjernes på den måde vi troede. Det betyder, at det skal transporteres væk. Det koster 1,2 million i sig selv. Dertil er der i den økonomiske skitsering lagt 12% ind til uforudsete udgifter og 6% ifm. markedsusikkerhed. Ønskescenariet koster i alt 10,2 millioner, men så har vi også et særdeles brugbart og lækkert område til fremtidig gavn for alle eleverne.

TC: Hverken renoveringen eller omstillingsværkstedet medfører yderligere lånebehov pga. de solide likvider.

AKR: Renoveringen af idrætsbanen er jo istandsættelse.

Straksafskrivning er muligt, og det kan forhåbentligt stå færdigt til september. Min indstilling vil være at gå med det

projekt, der er enighed om i arbejdsgruppen, selvom resultatet så bliver et stort underskud i 2022. Herefter fulgte en drøftelse om renoveringen med fokus på brugbarhed over kalenderåret, bæredygtighed, levetid, vedligeholdelse og skemamuligheder.

TC: Det foreslås at indarbejde de 600.000 til rådgivning i forbindelse med omstillingsværksted, og vi straks-afskriver udgifterne til renovering af idrætsanlægget, da vi på strategiseminaret var enige om at se på resultatet for 2021-2022 samlet.

En enig bestyrelse bakkede op.

**Ad.5:** Rektor orienterede om søgetallene, som ser positive ud med overskud på ca. 100 stx-elever. Vi optager i en radius på ca. 14 km i år. Og på HF er der også nok ansøgere til at oprette de 3 ønskede klasser. Derefter orienterede AKR om status på det statslige implementeringsarbejde vedr. aftalen om ny elevfordeling. Umiddelbart får aftalen ikke den helt store betydning for FG, men der er en risiko for at vi bliver kapacitetsbegrænset, da andre skoler i vores fordelingsområde mangler elever. Desuden kan det få betydning, at ventelisterne nu er væk.

Planen er at aftalen fuldt implementeres pr. sommer 2023. En uheldig virkning er, at eleverne tilsyneladende først i juni får at vide, hvor de er optaget.

**Ad.6:** Punktet blev taget under punkt 4.

**Ad.7:** AKR havde ændret i ordlyden som følge af beslutningerne på sidste bestyrelsesmøde jf. bilaget. Under punkt 1 er den midterste pind om studiekompetencer udgået, under punkt 4 er det psykiske trivselsfokus for eleverne synliggjort mere, og endelig er overskriften "Bæredygtig drift" ændret til "Sund drift".

TC noterede at der var opbakning til ændringerne og konstaterede at strategien så lægges på hjemmesiden efter en sproglig tilretning.

**Evt:** Der blev under eventuelt sagt pænt farvel og et stort tak til de afgående medlemmer: Casper Lange, Poul Kristensen og David Tokarski.

Slutteligt informerede AKR om planen for translokationen, hvor STX køres i to runder, så der er plads til pårørende. HF er som tidligere i festsalen.

Bilag F

Katherine Richardson

Set Mittelfeld

Home

~~Home~~

J+H

Thomas King  
Chin