

Frederiksborg Gymnasium & HF

CVR. nr. 29553963

Næste bestyrelsesmøder: 4/6 2019, kl 16 med efterfølgende spising

Sted: Frederiksborg Gymnasium og HF

BESTYRELSESMØDEREFERAT

År 2019, den 27/3 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg Gymnasium & HF.

Til stede var bestyrelsen:

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), Sarah Hagen Nielsen (SN), Caspar Lange (CL), Hanne Frederiksen (HF)

Endvidere var Anders Krogsøe (AK), Dorte Büchmann (DV) og Anders Jensen (AJ) til stede.

Afbud: Mette Skougaard (MS)

Dagsorden var følgende:

1. Velkommen til rektor Anders Krogsøe – inkl. et rektoralt førstehåndsindtryk
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 3. december 2018 (bilag A)

Actionpoints: A1 – AK har påbegyndt sin tilegnelse og udfoldelse af strategien (jf. pkt. 8), A2 – Et kommissorium for et bæredygtighedsudvalg er udarbejdet. Udvalget starter sit arbejde fra maj/juni måned, A3 – SU har besluttet at nedsætte en specifik arbejdsgruppe, som skal sikre et bredt blik på besparelsscenerier (jf. pkt. 5), A4 – Der er afholdt et møde ml. ledelsen, PWC-konsulent Henning Ventzelsen og Nykredit om lånevilkår i forbindelse med overgang til storkundestatus (jf. pkt. 4), A5 – TC har udarbejdet udkast til vægtning af resultatlønskontrakt, A6 – Formandsskabet og AK har afholdt møde om skolens strategiplan.

4. Låneoptag i forbindelse med istandsættelse af den naturvidenskabelige fløj

PWC-konsulent Henning Ventzelsen fremlægger resultatet af skolens forhandlinger med Nykredit om lånevilkår.

Fremlæggelsen rummer dels en præsentation af relevante lånetypers omkostninger, afdrags- og risikoprofil, dels en anbefaling af lånets størrelse.

5. Budget 2019 (bilag B)

Rektor fremlægger eksisterende budget for 2019 – inklusiv tanker om eventuel justering deraf.

6. Godkendelse af årsrapport for 2018 (bilag C) og revisionsprotokollat til årsrapporten 2018 (bilag D)

Revisor Carsten Nielsen fremlægger årsrapport og revisionsprotokollat for regnskabsåret 2018 til drøftelse og godkendelse.

Orienteringspunkter

7. Antallet af ansøgere til Frederikborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF søgetal er dags dato 537 stx-ansøgninger og 110 hf-ansøgninger (alt inklusiv). På grund af to sammenfaldende frister er tallene dog ikke helt endelige.

8. Rektors blik på og første indsats i tilknytning til strategi 2018-21

Siden sin tiltrædelse af rektor først fået præsenteret baggrunden for strategien på et møde med bestyrelsens formandskab og på en strategidag for den daglige ledelse. Efterfølgende har rektor selv præsenteret strategien på et planlægningsseminar for ledelse og centralt placerede lærere samt på et fællesmøde for alle ansatte og elevrådsformændene (PR). Nogle indsatser er iværksat, mens målet frem mod næste bestyrelsesmøde er udarbejdelse af en egentlig handleplan.

9. Ministeriel påpegning af bemærkelsesværdig overgangsfrekvens for skolens hf'ere (bilag E)

Skolen er faldet ud i Styrelsen for Undervisning og Kvalitets screening af indikator for overgangsfrekvens. Skolen er ikke udtaget til tilsyn i indeværende år, men placerer sig blandt de laveste 5% på landsplan.

10. Henvendelse til FGC4 fra ministeriet om resultatkontrakt for institutionens øverste leder (bilag F)

I forlængelse af den generelle diskussion om resultatløn til offentlige ledere har også undervisningsministeriet taget temaet op. Temaet har desuden været afgørende omdrejningspunkt i de afholdte OK-forhandlinger for offentlige chefer.

11. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde finder sted d. 4/6 og afholdes med efterfølgende spising.

Actionpoints

Følgende passerede

Ad 1: AK er glad for at være tilbage på Frederiksborg Gymnasium og HF. Et gensyn med det, han kender, men oplevelsen har også været, at der er sket udvikling i de to år han har været væk. På HF er der bl.a. en del nyt som følge af reformen. Engagementet er der heldigvis stadig hos både lærere og elever. Dog synes der blandt lærerne at kunne anes en sitrende nervøsitet vedrørende fremtiden pga. de mange udfordringer med besparelser i uddannelsessektoren. Og også mange elever tumler med mange forskellige bekymringer – og det er en tanke at afdække omfanget af disse nærmere i fremtiden.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt. *Actionpoints: A1 – AK har påbegyndt sin tilegnelse og udfoldelse af strategien (jf. pkt. 8), A2 – Et kommissorium for et bæredygtighedsudvalg er udarbejdet. Udvalget starter sit arbejde fra maj/juni måned, A3 – SU har besluttet at nedsætte en specifik arbejdsgruppe, som skal sikre et bredt blik på besparelsscenarioer (jf. pkt. 5), A4 – Der er afholdt et møde ml. ledelsen, PWC-konsulent Henning Ventzelsen og Nykredit om lånevilkår i forbindelse med overgang til storkundestatus (jf. pkt. 4), A5 – TC har udarbejdet udkast til vægtning af resultatlønskontrakt, A6 – Formandskabet og AK har afholdt møde om skolens strategiplan.*

Ad 4: Henning Ventzelsen har set på forskellige muligheder for skolens lån. Henning har tidligere været i Nykredit, men har aldrig været involveret i noget med FG i den forbindelse. Han arbejder til dagligt med finansiering både på skoler og på erhvervsvirksomheder.

Henning har kigget på den finansiering, vi har i dag, hvor vi har 50 millioner som lån. Men nu kommer der et nyt behov i.fm. renoveringen af naturvidenskabsfløjen.

Anbefalingen fra Henning Ventzelsen er, at man tager et ekstra lån nu, selvom skolen har en sund økonomi og principielt kunne hente dem ud af likviderne. Men der er mange store likviditetsudsving i løbet af året og generelt usikkerhed i sektoren, bl.a. i forhold til hvad der sker politisk med taksameterstrukturen.

Bilag

Bilag A

Desuden er det et fordelagtigt tidspunkt at låne på, og vi kan få fornuftige vilkår hos Nykredit. Vi har fået reduceret bidragsatsen og låneomkostningerne.

Henning Venzeltsen anbefaler, at vi tager et tillægslån hos Nykredit på 20 millioner. Renoveringen af naturvidenskabsfløjen koster ca. 15 millioner og dertil kommer der udgifter i forbindelse feriepengerreformen og ønsket om en grøn investeringspulje.

Henning Venzeltsen har drøftet dette med AK, og det anbefales, at man omlægger det fastforrentede 2% lån på 50 millioner til 1,5% fastforrentet med kurssikring. Man kan spare ca. 250.000 om året, hvis man skifter fra 2% til 1,5%. Der er naturligvis omkostninger på omlægningen på 850.000, men efter små 4 år er det tjent ind. Så det kan betale sig på den lange bane.

Desuden anbefales det, at skolen låner yderligere de 20 millioner med 30 årig løbetid. Og at man til dette nye lån vælger en variabel rente, der matcher indlånet, der også har variabel rente, så disse to balancerer.

TC udtrykte tilfredshed med, at der var hentet hjælp ind.

TC: Vi kan betale for at omprioritere i år. Næste år er det allerede sværere. Denne lånesituation ligner den, vi havde for omtrent 3 år siden. Vi havde et umiddelbart kursstab, men det nyder vi godt af nu. Vi kommer til at bryde med vores tidligere principper om fastforrentede lån. Men Hennings anbefalinger vedrørende balance mellem indlån og det nye lån giver god mening.

Bestyrelsen besluttede at følge anbefalingen: At lægge vores nuværende lån om til 1,5% og optage et nyt lån på 20 millioner. Inklusiv kurssikring.

Ad 5: AK: Budgettet her er kaldet "version 1", og det hedder sådan, fordi det er planlagt, at det bliver ændret til næste gang. Ikke bundlinjen, som budgetterer med et overskud på 1,6 million, men de enkelte poster. Som det fremstår nu, er det stort set, som den tidligere rektor havde lavet det.

Vi har ventet på resultatet for regnskab 2018, som nu er færdigt og godkendt, så nu skal de enkelte konti gennemgås for at se, hvad de mere præcist dækker over. Der er nogen ting, der bør laves om i oversigten. Poster, der bør slås sammen eksempelvis. Vi skal slå en ny stilling op, da Erna

A1

Bilag B

A2

går på pension til sommer. Stillingsopslaget efterlyser én der både kan være bogholder og økonomisk controller. Revisor, Carsten Nielsen, har kigget på stillingsopslaget og er evt. med til samtaler i forbindelse med den kommende økonomiarbejder.

Og så skal der laves en ny opstilling og en ny afrapporteringsform inklusiv pengestrømsanalyse. Perioderne fra år til år kunne sammenlignes.

TC: Godt med en version 1, men AK behøver ikke føle sig forpligtet af det tidligere budget. Bestyrelsen ønsker fremover kvartalsopfølgninger. Vi skal have præcise tal og grundig opfølgning. Nu når økonomien bliver presset i fremtiden, bliver det centralt, at vi har et budget, vi kan stole på, og at vi kender forudsætningerne. Der har tidligere været en blandet oplevelse med budgetteringen, men nu er vi et andet sted.

KR: Enig. Der bliver nødt til at være præcision, det vil være en meget uheldig situation, hvis man eksempelvis afskediger lærere, for derefter at finde ud af, at budgettet ikke passer.

AK: I forhold til potentielle afskedigelser: Vi skal ikke male fanden på væggen, selvom vi i fremtiden er nødsaget til at spare på lærerløn. Vi kigger på alle muligheder for at spare, og man bør huske på, at der er tidsbegrænsede ansættelser og naturlig afgang også.

DV: Vi kan også oprette færre papegøjeklasser og dermed skabe større hold. Det er også en besparelse.

TC: Vi har pga. den fine likviditet og den solide egenkapital ikke haft behov for at være så præcise tidligere. Det skal vi være nu. Vi skal omsætte økonomien til virkeligheden.

AK: Vi har aftalt med tillidsrepræsentanten, at der nedsættes en gruppe med lærere og ledelse, som skal kigge i fællesskab på de fremtidige sparemuligheder. Og også i den forbindelse er det jo meget vigtigt, at tallene i budgettet er præcise.

A3

TC: Det lyder som en fin proces. Det kan godkendes – og så glæder vi os til en version 2. Når vi får fremlagt version 2 for 2019 ved næste bestyrelsesmøde, bør vi også have et foreløbigt budget for 2020. Og i de fremtidige versioner skal låneudgiften desuden indskrives.

Ad 6: Revisor, Carsten Nielsen, fremlagde regnskabet for 2018.

Bilag C og D

Der er tale om en blank revisionspåtegning på regnskabet. Revisionen er ikke støt på dårlige dispositioner.

Positiv konklusion på det hele, og revisionen har ikke særlige forhold at rapportere. Der er ikke likviditetsproblemer eller lignende. Så det er et udramatisk protokollat præcis som sidste år.

TC: Hvad med den kommende feriepengeforpligtelse? Den ønsker vi at afregne.

Carsten: Det vil tære en smule på likviditeten. Men ulempen – hvis man ikke betaler den ud – er, at man skal betale renter og administrere den. Så det må anses for fornuftigt at afregne den, når man har muligheden. Og skolen har en sund likviditet.

Nøgletallene ser gode ud, og overskudsgraden er på 3,2%, hvilket er meget pænt. Tidligere lå den højere, men det er ikke hensigtsmæssigt.

Likviditetsgraden er på et stabilt niveau. Tæt på 100, hvilket er højt for en undervisningsinstitution.

Også omkostninger pr årselev, er stort set det samme som sidste år. Og effektiviteten ser også fornuftig ud.

Alt i alt er det solidt og godt.

TC: I kommer mange steder. Hvordan ser det ud andre steder?

Carsten: Der er problemer i udkantsområderne. Men ikke så meget i København.

BE: Tilsynssager. Hvad ligger der i det?

Carsten: Eksempelvis 28-loftet (gennemsnitlig antal elever pr. klasse). Aflønning af øverste leder eksempelvis. Og udbetaling af 100% i resultatløn kan blive en tilsynssag, hvis det sker hvert år.

TC: Regnskabet ser generelt godt ud, og økonomien er solid.

Ad 7: AK: Det ser godt ud mht. antallet af ansøgere. STX er gået en smule frem sammenlignet med sidste år, og HF en smule tilbage. Optagelsesproceduren er blevet ret bureaukratisk pga. de nye optagelseskrav. Dette har bl.a. ført til, at vi har lavet en teknisk kapacitet på 30. Alle i

fordelingsudvalget er enige om, at dette er den rette måde at gøre det på.

Ad 8: AK: Der har været afholdt en intern strategidag i ledelsen. Der har været afholdt et seminar med udvalgsformænd, TR, AMR osv. Og endelig har det været oppe på PR-mødet. Vi er i gang med arbejdet med at omskabe strategien til en egentlig handlingsplan.

Rektor knyttede herefter kommentarer til de enkelte fokuspunkter og kom med eksempler på konkrete initiativer, der allerede var taget.

Bl.a. blev det nævnt at under "Fælles skolekultur" er ØF – (øl fri) en nyskabelse, som SV er blandt initiativtagerne til. Der er tale om en ny arrangementsgruppe efter skoletid, som afholder arrangementer uden alkohol.

Desuden er det bestemt at vi i næste skoleår etablerer introture på en Højskole i Sønderjylland for at undgå at eleverne selv tager disse initiativer, der kan være svære at styre – og hvor der er elever, der har haft uheldige oplevelser tidligere.

Vi har fundet en ny international koordinator. Og der skal laves en ny strategi for det internationale arbejde i det kommende skoleår.

I forhold til "Grøn skole" lægger AK op til, at man taler om "Bæredygtighed" i stedet, da dette giver et mere bredt sigte, og at det dermed er lettere at integrere i fagene. Der er pt. et kommissorium ude, hvor interesserede lærere kan melde sig. Det har et todelt sigte: Der skal findes de bedste ideer til et nyt anlæg, der kan indgå i undervisningen. Og generelt en beskrivelse af, hvordan man kan få fokus på bæredygtighed ind i undervisningen evt. med fokus FNs verdensmål.

TC udtrykte tilfredshed med de initiativer, der allerede var taget, og så frem til at en handlingsplan kan blive præsenteret på det kommende bestyrelsesmøde.

Ad 9: AK: 2015-årgangen havde en dårlig overgangsfrekvens til de videregående uddannelser. Siden 2015 er der dog sket meget. Vi har drøftet det i ledelsen, og vi regner med at vi kan gøre det bedre i fremtiden.

TC roste AK for at tage det seriøst, og samtidig have forhørt sig nærmere om, hvordan statistikken hang sammen.

A4

Bilag E

KR: Det er godt at blive gjort opmærksom på at der er et opmærksomhedspunkt.

Ad 10: Brevet fra UVM blev fremlagt og det blev taget til efterretning.

Evt.:

Efter næste møde d.4 juni 2019 vil der være spisning efterfølgende. Det bliver hos Janni lige på den anden side af Carlsbergvej, som genåbner i april. Så laver vi en hyggelig middag.



Thomas Vang Christensen



David Tokarski



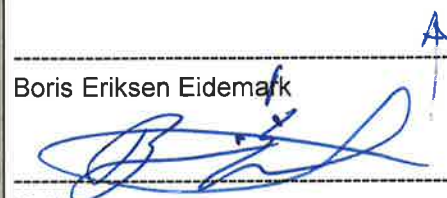
Hanne Frederiksen



Mette Skougaard



Poul Kristensen



Boris Eriksen Eidemark



Katherine Richardson



Caspar Lange



Jesper Hasmark Andersen



Signe Skou van der Keur



Sarah Hagen Nielsen

Bilag F

