

	<p style="text-align: center;">Frederiksborg Gymnasium & HF CVR. nr. 29553963</p> <p>Næste bestyrelsesmøder: 6.12.2022 Sted: Frederiksborg Gymnasium og HF</p>	
	<p style="text-align: center;">BESTYRELSESMØDEREFERAT</p> <p>År 2022, den 04.10.2022 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg Gymnasium & HF.</p> <p>Tilstede var bestyrelsen:</p> <p>Thomas Vang Christensen (TC), Anne Andersen (AE), Boris Eriksen Eidemark (BE), Mikkel Wrang (MW), Jesper Hasmark (JA), Naja Rose Fihl (NF), Katherine Richardson (KRi), Benedikte Lauritzen (BL), Hanne Frederiksen (HF), Mette Skougaard (MS)</p> <p>Afbud: David Tokarski (DT)</p> <p>Endvidere var Anders Krogsøe (AKR), Dorte Büchmann (DV) Anders Jensen (AJ) og Vinni Nørremark tilstede.</p> <p><u>Dagsorden for mødet var:</u></p> <p>Officielt velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 7. juni 2022 (jf. bilag A) <p>Actionpoints: A1) Udvalgte APV-indsatser er i gang, mens en samlet handlingsoversigt er udskudt grundet force majeure, A2) Resultatlønskontrakt verificeres endeligt med små justeringer af formand og rektor, A3) Den nye digitale platform for bestyrelsesarbejdet introduceres på dagens møde, A4) Opdatering af bestyrelsesvedtægterne udskydes til bestyrelsens december-møde grundet force majeure.</p>	

Orienteringspunkter

3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 (jf. bilag B)

Økonomi- og regnskabschef Vinni Nørremark fremlægger realisering år til dato og budgetmæssige konsekvenser for den resterende del af finansåret 2022.

4. Board Office – en introduktion

CEO Randi Ib introducerer på en online-forbindelse til bestyrelsens nye digitale platform, Board Office. En introduktion, der efter behov kan udbygges ved fysisk fremmøde på bestyrelsens december-møde.

5. Tidsplan for istandsættelse af udendørs idrætsfaciliteter (bilag C)

Direktør for Casa-arkitekter, Poul Qvist Hansen, redegjorde på et møde d. 21/9 2022 med formand Thomas Vang Christensen, vicerektor Anders Jensen og bygningsansvarlig Henrik Tingbjerg Kam for nødvendigheden i at justere på idrætsprojektets tidsplan. Løsningen er blevet en todelt byggeproces.

6. HF-jubilæum på FGC4 d. 23. september 2022 – en kort afrapportering

Vicerektor Anders Jensen orienterer kort om det netop afholdte 50 års-jubilæum for hf-uddannelsen.

Beslutningspunkt

7. Studie- og ordensregler på FGC4 (bilag D)

Som resultat af et ministerielt hyrdebrev pr august 2022 er der foretaget mindre justeringer (§4 stk. 7-8) i skolens Studie- og ordensregler vedr. alkohol. De justerede regler er gældende, men skal efter forskriften ratificeres i skolens beslutningsorganer.

8. Evt.

	9. Lukket punkt: personale- eller elev-sag	
--	--	--

Actionpoints	Følgende passerede	Bilag
	<p>Ad.1.: Godkendt.</p>	
	<p>Ad.2: Godkendt.</p>	Bilag A
A1	<p>Ad.3: Vinni Nørremark fremlagde realiseringen januar til august og de budgetmæssige konsekvenser. I forhold til de store poster som statstilskud og løn, er der ingen justeringer, da der pt. forventes under 1% afvigelse. Efteruddannelseskontoen er nedjusteret, da de fleste store faggruppeefteruddannelser først er planlagt til 2023. Desuden er der små opjusteringer på pedelkonto og madindkøb, som følge af de stigende priser. I forhold til bygningsdrift er der nedjusteret med 1.675.000, da en asfaltbelægning samt et udluftningssystem i festsalen ikke nås i 2022. Samlet set giver det et mindre underskud end forventet. HT takkede for en god og transparent opfølgning. JA spurgte ind til, hvornår vi ved, om renoveringensoverslaget på idrætsplænen kommer til at holde. AKR replicerede, at vi får buddene torsdag d. 6.10. Budgettet blev godkendt og taget til efterretning.</p>	Bilag B
	<p>Ad.4. CEO for Board Office, Randi Ib, introducerede til den nye elektroniske bestyrelsesplatform. Baggrunden for introduktionen er, at Board Office bliver den fremtidige platform for bestyrelsens arbejde på Frederiksborg Gymnasium og HF. Bestyrelsesmedlemmer vil efter oprettelsen modtage indkaldelser, dagsorden, referater, bilag her. Desuden underskrives der via denne platform. Ligeledes vil platformen kunne bruges som arkiv, hvor man vil kunne tilgå tidligere referater og information. Efter præsentationen spurgte AJ ind til, hvad medlemmerne skal have gjort inden næste bestyrelsesmøde for at modtage materiale mv. Randi Ib svarede, at skolen sender invitationer ud til mails, som medlemmerne skal reagere på ved at oprette sig. Derefter er de oprettet og kan modtage al materiale fremover.</p>	Bilag C
	<p>Ad.5</p>	

TC og AJ redegjorde for det møde med Direktør for Casa-arkitekter, Poul Qvist Hansen, som var blevet afholdt på skolen d. 21/9 efter skolen var blevet gjort bekendt med udfordringerne i den eksisterende tidsplan. Efter at Poul Qvist Hansen havde beklaget forløbet, var der blevet præsenteret to alternative tidsplaner, men da den ene plan gjorde det umuligt at bruge idrætsanlægget hele foråret, blev løsningen en todelt byggeproces.

AE spurgte ind til om det stadig kunne betragtes som vedligehold, hvilket AKR bekræftede, at den nye plan ikke ændrede på.

Ad.6

AJ orienterede kort og den netop afholdte HF 50 års jubilæumsfest på skolen, hvor nuværende og tidligere HF'ere havde fejret deres jubilæum hele dagen og aftenen ved et stort anlagt arrangement. Det var en stor succes, og vigtigt at HF'erne ikke føler sig glemt på en skole, hvor de er i mindretal.

Ad.7.

AKR orienterede om det hyrdebrev omkring alkohol, som blev udsendt af ministeriet i august. Det faldt i forlængelse af en igangværende diskussion på skolen, men gav anledning til at alle gymnasier i landet forholdt sig til dette emne. Det har også været drøftet i det nordsjællandske rektor-netværk, hvor der faktisk er fælles fodslag og enighed om linjen. Frederiksborg Gymnasium og HF har derfor valgt at gøre studieture og lignende alkoholfri, så undervisning og alkohol adskilles helt. Desuden blev der afholdt et alkoholfrit introarrangement for 1.g'ere og 1. HF'ere.

Dog er der ikke et ønske om, at alle fester skal gøres alkoholfrie, hvilket stemmer overens med de øvrige gymnasier i området.

TC bemærkede det sunde princip om at holde undervisning og alkohol helt adskilt.

AE bemærkede at punkt 11 og 12 kunne medtages i forbindelse med de regelbrud, der kunne føre til udsmidning. Dette bekræftede AKR.

JA bemærkede, at der bør være 100% overensstemmelse mellem de forskellige kodeks, lectioregler og selve studie- og ordensregler, så der ikke kan komme misforståelser.

AKR replicerede, at vi genbesøger reglerne samlet og retter op på eventuelle uoverensstemmelser.

A2

A3

Udkommet blev, at bestyrelsen tiltræder ændringerne, men opfordrer til, at der sikres sammenhæng mellem de forskellige regelsæt.

Bilag D

Ad. 8. Evt:

Der blev sagt tillykke til Boris, som er fyldt rundt.

Ad.9

Elevrepræsentanterne blev tilbudt at forlade mødet, hvilket de valgte at gøre. AKR ville senere give dem en kort orientering, hvis det blev efterspurgt.

AKR og AJ orienterede om den verserende sag, som bestyrelsesmedlemmerne havde fået en skriftlig henvendelse omkring. Efter en kort drøftelse blev orienteringen taget til efterretning, og der blev udtrykt tillid til behandlingen af sagen.

Når afgørelsen fra UVM foreligger, orienteres bestyrelsen.

A4