

**Frederiksborg Gymnasium & HF**

CVR. nr. 29553963

**Næste bestyrelsesmøder:** 28. marts 2023**Sted:** Frederiksborg Gymnasium og HF**BESTYRELSESMØDEREFERAT**

År 2022, den 06.12.2022 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg Gymnasium & HF.

Tilstede var bestyrelsen:

Thomas Vang Christensen (TC), David Tokarski (DT), Anne Andersen (AE), Boris Eriksen Eidemark (BE), Mikkel Wrang (MW), Jesper Hasmark (JA), Naja Rose Fihl (NF), Julius Blaunfeldt (JB), Hanne Frederiksen (HF),

Afbud: Mette Skougaard (MS), Katherine Richardson (KRi)

Endvidere var Anders Krogsøe (AKR), Dorte Büchmann (DV) Anders Jensen (AJ) og Vinni Nørremark tilstede.

**Dagsorden for mødet var:****Dagsorden for mødet er:**

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 4. oktober 2022 (bilag A)**  
*Actionpoints: Der er ingen overførte actionpoints fra oktober-mødet.*

**Orienteringspunkter**

3. **Budgetopfølgning 31. oktober 2022 (bilag B)**  
*Økonomi- og regnskabschef Vinni Nørremark fremlægger realisering år til dato og budgetmæssige konsekvenser for den resterende del af finansåret 2022.*

**Beslutningspunkt**

4. **Foreløbigt budget 2023 (bilag C)**  
*Økonomi- og regnskabschef Vinni Nørremark fremlægger foreløbigt budget for finansåret 2023. Budgettet er foreløbigt, fordi taxameter-tilskuddet fortsat er et lovforslag og derfor kan afvige fra endelig lov. Budgettet er desuden*

*eksklusiv etablering af Omstillingsværksted og istandsættelse af skolens udendørs idrætsfaciliteter. Bestyrelsen tager stilling til hhv. proces for udbud af projekterne og inkorporering af projekterne i budget 2023.*

### **Orienteringspunkter (fortsat)**

#### **5. Nyt fra skolen**

*Den daglige ledelse orienterer kort om afviklingen af årets PT2, gallafester og skoleindsamlingen "Giv en Hånd til Hanoi" samt om en nylig "grøn" bevilling fra Region H og et igangværende udviklingsarbejde med Frederiksberg Gymnasium og Gladsaxe Gymnasium*

#### **6. APV og Elevtrivsel**

*Rektor gør kort status over APV-opsamling og igangværende indsatser i tilknytning til elevtrivsel*

#### **7. Beredskabsplan**

*Vicerektor Anders Jensen orienterer om det afsluttede arbejde med justering af skolens beredskabsplan samt om færdigetableringen af nyt kaldeanlæg*

#### **8. Nyt fra Danske Gymnasier**

*Rektor fremdrager kort relevante pointer fra det netop afholdte årsmøde i Danske Gymnasier*

#### **9. Evt. lukket punkt (AKR)**

Actionpoints	Følgende passerede	Bilag
	<b>Ad.1.:</b> Godkendt	Bilag A
	<p><b>Ad.2:</b> Godkendt.</p> <p>A1: Board Office er oprettet</p> <p>A2: Reviderede studie- og ordensregler og alkoholkodeks har været oppe på PR. Der tilbagestår små sproglige justeringer, så er det klart.</p> <p>A3: Der er nu overensstemmelse mellem reglerne, kodeks mv.</p> <p>A4: Bestyrelsen er orienteret om UVM's afgørelse.</p>	Bilag B
	<p><b>Ad.3:</b></p> <p>Vinni Nørremark fremlagde budgetopfølgningen, og gennemgik ændringer siden sidst.</p> <p>Den store justering er renoveringen af boldbanen, der er sat ned til 750.000, som følge af udskydelsen. Udgangspunkt for 2022 var 2,1 mio. og pt ser det ud til, vi lander nu på 2,5 mio. Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.</p> <p>Derefter gennemgik VNK udkast til budget 2023. Der vil komme justeringer i februar, men umiddelbart kommer der tre mio. ekstra i statstilskud, mens lønnen stiger med 4 mio. Efteruddannelsesniveaue skrives op på før-Corona-niveau. Det forventes at udgifter til fødevarer mv. bibeholder det høje niveau, hvorfor der er sat ressourcer af svarende til resultatforventning 2022.</p> <p>Der er sat 1 million af til renovering af ventilation i naturfagsfløjen. SWECO er ved at udarbejde en plan, der laver ordentlig ventilation i de to midterste gange. Resultatet for 2023 bliver pt. på 2,1 mio., men byggeriet af omstillingsværkstedet vil ændre billedet markant.</p> <p>AKR informerede om hvor byggeprocessen er pt. og det forventes, at vi kan gå i udbud i januar/februar og at byggeriet kan påbegyndes i marts/april.</p> <p>Desuden oplyste AKR om, at man kan vælge at lave et fælles udbud på både omstillingsværksted og boldbane. Men vi hælder pt til at skille dem ad, så kender vi prisen på omstillingsværkstedet inden vi går i udbud med boldbanerenovering.</p> <p>TC: Rektor er bemyndiget til at fremme byggeriet bedst muligt og til med en rådgiver at tage en beslutning om et fælles udbud eller at fastholde to udbud.</p> <p>AKR: 2023 er som det foreligger nu et basisbudget. Det kan komme til at være et væsentligt andet resultat, når byggeriet er indtænkt. Derefter kommer en opfølgning.</p> <p>AE spurgte ind til om affaldssortering er tænkt ind i rengøringsbudgettet.</p>	Bilag C

A1

AKR replicerede at både et udvidet udbud og affaldssortering er tænkt ind.  
Budgettet blev godkendt med en bemærkning om at der selvfølgelig ønskes opfølgning, når byggesagen er indtænkt.

**Ad.5:** Ledelsen orienterede kort om afviklingen af årets PT2, hvor både Kathrine og borgmesteren var med som dommere, om gallafesterne, som i det store hele var vellykkede og om skoleindsamlingen "Giv en Hånd til Hanoi". I forbindelse med sidstnævnte havde der været en elevhenvendelse til UVM, men det var blevet bekræftet, at vi kører efter retningslinjerne på området. Desuden blev der informeret om en nylig "grøn" bevilling fra Region H og et igangværende udviklingsarbejde med Frederiksberg Gymnasium og Gladsaxe Gymnasium omkring NV undervisning.

**Ad.6** AKR: APV'en har været fremlagt for bestyrelsen og for PR. Handlingsplanen har ladet vendte på sig som følge af rektors private situation, men den er nu på trapperne og kommer til at være på AMU mødet d.14.12. Planen vedlægges som bilag til næste bestyrelsesmøde. En ny uddannelsesleder er ansat med særlig fokus på elevtrivsel. Vores tanke er, at vi gerne vil lave et nyt samlet program for elevtrivsel, hvor også fravær er indtænkt og vi tror på at meget elevtrivsel går gennem det kollektive. JA huskede på, at trivsel blandt både elever og lærere også kan afhænge af rum til fordybelse, og mente at for mange nye projekter kan virke kontraproduktivt i forbindelse med at højne trivslen.

**Ad.7.** AJ informerede kort om, at beredskabsplanen endnu engang havde været på PR og bliver færdigjusteret på AMU mødet i 14.12. Den vil blive overordnet gennemgået hvert år for de ansatte fremover.

**Ad. 8.** AKR fortalte om årsmødet for rektorer, hvor det særligt var fordelingsaftalen, der fyldte i debatten.

**Evt:** AKR informerede i et lukket punkt om et møde blandt de nordsjællandske rektorer. Derefter var der fælles spisning.