

Frederiksborg Gymnasium & HF

CVR. nr. 29553963

Næste bestyrelsesmøder: Der doodles ud vedr. fastlæggelse
Sted: Frederiksborg Gymnasium og HF

BESTYRELSESMØDEREFERAT

År 2021, den 8.6.2021 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 G. Milling (FM), Caspar Lange (CL), Mette Skougaard (MS), Jesper Hasmark (JA), Hanne Frederiksen (HF), William Viksø-Nielsen (WN)

Afbud: Katherine Richardson (KRi),

Endvidere var Anders Krogsøe (AK), Dorte Büchmann (DV) Anders Jensen (AJ), Claus Gudum (CG) og Vinnie Nørremark (VNK) tilkoblet.

Dagsorden for mødet var:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 24. marts 2021 (**bilag A**)
Actionpoints: Ad A1) Rektor har modtaget tilbud fra to forsikringselskaber og tegnet Bestyrelses- og Direktionsansvarsforsikring med dækningsomfang hos Tryk på 5.000.000kr. Ad2) Arkitekttegninger af Omstillingsværkstedt fremlægges under dagsordenens punkt 3.

Orienteringspunkter

3. Status for arbejdet med Grønt anlæg, inkl. fremvisning af arkitekturskitse (**bilag B og C**)
Bæredygtighedskoordinator Claus Gudum Faaborg beretter kort om tildelingen af Det Grønne Flag til Frederiksborg Gymnasium og HF og gennemgår desuden arkitekt Søren Olsens (House Arkitekter) tegninger af Omstillingsværkstedet.

4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2021 **(bilag D)**
Regnskabs- og økonomichef Vinni Nørremark kommenterer realiseringen af marts-april og gennemgår eventuelle justeringer af budget 2021, som budgettet blev fremlagt på bestyrelsesmødet d. 24. marts 2021.
5. Undervisning og afrunding af skoleåret 2020/2021 – endnu engang i Corona-pandemiens skær
Vicerektor Dorte Vest Buchmann gennemgår afslutningen af skoleåret i relation til eksamensprogram, opsamlende indsatser og endelig studenterfejring.

Beslutningspunkter

6. Justering af FGC4's personalepolitik og studie- og ordensregler **(bilag E og F)**
Foranlediget af behovet for en krænkelspolitik har skolens Samarbejdsudvalg (SU) revideret FGC4's Personalepolitik og haft den nye udgave til høring i personalerådet (PR). Denne indholdsmæssige tilføjelse optræder som punkt 6 (s.7) og suppleres primært af en tilføjet bestemmelse om røgfri arbejdstid i punkt 3 (s.4). Også skolens Studie- og ordensregler er blevet justeret med høring af SU og elevråd. Baggrunden herfor er lovkrav om røgfri skoletid (§4, stk. 6) og krav om individuel aftale ved film- eller lydoptagelse af undervisning (§4, stk. 12).
7. Rapport vedrørende rektors resultatløns 2020/21 **(bilag G)**
Bestyrelsen skal udmåle en udmøntningsgrad. Rapportens hovedpointer er sammenfattet på side 1-2, hvorefter den samlede rapport følger.
8. Rektors resultatlønskontrakt 2021/22 **(bilag H)**
Bestyrelsen skal tage stilling til kontrakten for det kommende skoleår, herunder vægtning foreslået af formanden.
9. Evt.
*Formanden genoptager tanken om strategiseminar for bestyrelsen i efteråret 2021
Indholdsmæssigt udestående: gennemgang af rammen for afholdelse af elevfester på FGC4
Mødeplan for det kommende skoleår*

Actionpoints	Følgende passerede	Bilag
	<p>Ad.1: Godkendt.</p>	
	<p>Ad.2: Godkendt. AK orienterede om, at der nu var tegnet Bestyrelses- og Direktionsansvarsforsikring med dækningsomfang hos Tryg på 5.000.000kr.</p>	Bilag A
	<p>Ad 3: CG orienterede via powerpointshow om status vedrørende arbejdet i bæredygtighedsudvalget og arkitektens tegninger blev fremvist og gennemgået. CG fortalte desuden, at skolen er blevet tildelt Grønt flag, som vil blive hejst engang til august i forbindelse med en ceremoni, som er ved at blive planlagt. Veluxfonden ansøges om 3,9 millioner kroner til de udendørs elementer af omstillingsværkstedet. Veluxfonden vil støtte projekter, der fører arbejde udenfor. Der gives svar på ansøgningen til november 2021.</p>	Bilag B, C
	<p>AK orienterede i forlængelse heraf om baggrunden for, at det foreslås at bygge ovenpå den eksisterende pedelbolig, hvor studievejledning pt har til huse. Med omstillingsværkstedets tilblivelse vil det blive sådan, at de, der er ved studievejleder, sidder og kigger direkte ud på dem, der arbejder. Og visa versa. Det er ikke hensigtsmæssigt. Derfor ville det være godt at hæve studievejlederne op på en nye førstesal. Desuden har skolen et udtalt behov for flere mødelokaler, forberedelsespladser mv., som man ligeså ville kunne imødekomme med den ekstra plads.</p>	
	<p>Forslaget er nu til politisk behandling – og der skal en dispensation fra lokalplanen til. Vi kender ikke den præcise tidshorisont for, hvornår behandlingen er færdig, men det forventes, at der går måneder.</p>	
	<p>TC spurgte til, hvordan disse nye initiativer og det nye anlæg differentierede os fra andre ungdomsuddannelser.</p>	
	<p>AK: Der er ikke noget, der adskiller os ved at være Grønt flag skole. Det er der en del gymnasier, der er. Men omstillingsværkstedet er noget, der adskiller os fra flertallet af andre skoler. Og at vi har haft fokus på bæredygtighed som hovedformål fra begyndelsen af byggeriet. CG: Og det ses som en stor fordel, at det bliver meget tydeligt ud mod</p>	

Carlsbergvej, og der er fokus på at invitere folk ind og se det i forskellige forbindelser.

TC: Vi bliver på den måde mere udadvendte. Vi er dog, som I nævner, afhængig af lokalplanen. Hvordan er vurderingen her?

CG: Arkitekten er positiv. Havestuen ombygges med et arkitektonisk løft. Og grundideen om at det er grønt og bæredygtigt, ses også som en fordel og taler ind i det, kommunen gerne vil.

HT spurgte ind til den organisatoriske forankring?

AK: Det ligger som en del af det Grønne flag, at dette fokus skal ud i fagene. Der skal være fagrepræsentanter, og der er en stor forankring blandt elever. Det er også vores håb, at værkstedet kan være et værested for Grøn fløj.

CG: I mange fagbeskrivelser er der indskrevet, at det er et krav at beskæftige sig med disse emner, så det sker allerede naturligt i nogen grad, men med ombygningen bliver rammerne forbedret.

Ad 4. VNK orienterede om budgetopfølgning. Grunden til den tidligere fremlagte sigtning fra 2,2 til 5 millioner i resultat var som bekendt større statstilskud og mindre elevfrafald end forventet. De gule markeringer blev gennemgået med fokus på de elementer, der endnu ikke er taget højde for. Bl.a. er OK21-forligets lønændringer ikke med, hvilket estimeret vil betyde en stigning i løn på ca. 500.000. Desuden er der foretaget en række nye ansættelser i den forløbne måned ligesom der er sket ændringer i ansættelsesgrader. Dette påvirker naturligvis overskuddet.

Der konstateres 1.8 millioner mindre i forbrug ÅTD. Der kommer dog ændringer, som det fremgår i de gennemgåede gule markeringer, så det er ikke forventningen, at 2021 ender med et resultat på 5 millioner.

TC: Hvordan ser det ud mht. likvider?

AK: Likviderne er uforholdsmæssige store. Vi lånte ekstra i forbindelse med lån til det grønne anlæg. Vi forventer også, at der er et opsamlingsbehov efter sommerferien både blandt elever og lærere. Trivselspuljen forlænges dog, har vi netop fået besked om, hvilket giver endnu mere luft i budgettet.

En del af denne luft vil blive brugt på en hel del erstatningsrejser for eleverne, hvilket har medført, at der i perioden 2021-2022 vil skulle flere årsværk i spil.

HT: Jeg frydes over en meget overskuelig budgetopfølgning. Og der er forståelse for, at det er usikkerhed omkring nogle ting på nuværende tidspunkt.

Ad.5: DVB beskrev den forløbne periode i forhold til, hvordan FG har praktiseret udeundervisning, undervisning hver anden uge, manglende tværholdsundervisning, testning af elever og ansatte mv.

Ringetider har i en periode været ændret for at få logistikken til at gå op med test og kantinetider. Nu er vi heldigvis tilbage på fuld kraft med blokdage og eksamen. Sidste skoledag blev afholdt alternativt med brunch klassevist.

Derefter blev retningslinjer vedrørende eksamen og translokationen gennemgået: Der må maksimalt komme 5 pårørende ind på gangene og efter hueoverrækkelse skal man ud i skolegården igen. Desværre bliver der ingen gallafest/huefest.

I forbindelse med translokationen må vi være 500, og da vi gerne vil have forældre med, bliver der fire begivenheder. Det bliver naturligvis så Coronasikkert som muligt med stram logistik.

TC: Jeg møder op til alle fire seancer.

DVB: Tak. Og resten af bestyrelsen er også velkomne, dog skal man bestille en tid hos Bettina

Ad. 6: HT spurgte til, om det lå inden for bestyrelsens kompetencer at træffe beslutninger vedr. personalepolitik.

AK: Det står i vedtægterne, at den fastlægges i bestyrelsen. Der har været fokus på krænkelser i medierne, og dette har sammen med den nye rygelov aktualiseret en genskrivning af personalepolitikken.

AK fortalte, at der har været brugt en del tid i SU på udformningen af den del, der omhandler krænkelser. Og hele politikken har også været oppe på PR mødet, så alle lærere havde mulighed for input. I forhold til rygning er det ikke et krav, at det er forbudt med rygning for ansatte i arbejdstiden. Men vi har valgt, at forbuddet både gælder for elever og lærere. I forhold til studie- og ordensreglerne, så er

A1

rygeloven indskrevet her. Og så har en venlig jurist bedt os præcisere vedr. advarsler, hvilket er gjort.

Ad. 7: Ledelsen forlod mødet, mens bestyrelsen tog stilling til udmøntningen af kontrakten. Bestyrelsen gennemgik alle dele og parametre til resultatlønskontrakten, baseret på formandens indstilling, og var enige i, at en veldrevet skole skulle udløse 90 % udbetaling af både grund-delen og tillægget.

Ad. 8: Bestyrelsen tog stilling til kontraktudkastet for det kommende skoleår.

Der var en holdning blandt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne om, at indsatsområdet vedrørende trivsel godt kunne vægte mere end de to andre. Derfor fastsattes vægtningen til 40/30/30. Tillæggsdelen og den obligatoriske del vægtes ligeligt.

Evt: AKR: Vi vil gerne afholde det udskudte strategiseminar i slutningen af september eller i oktober. Det kunne evt. være et et-dagsarrangement. TC: Begge muligheder – med og uden overnatning – afsøges via en doodle. I første omgang doodles ud om overnatning. Dernæst om datoer.

Thomas Vang Christensen

David Tokarski

Hanne Frederiksen

Mette Skougaard

Poul Kristensen

Bilag G

Bilag H

Boris Eriksen Eidemark

Katherine Richardson

Caspar Lange

Jesper Hasmark Andersen

William Viksø-Nielsen

Freja G. Milling







