

Frederiksborg Gymnasium & HF

CVR. nr. 29553963

Næste bestyrelsesmøder: 8. juni, 2021**Sted:** Frederiksborg Gymnasium og HF**BESTYRELSESMØDEREFERAT**

År 2021, den 24.3.2021 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), , Katherine Richardson (KRi), , Hanne Frederiksen (HF)

Afbud: Jesper Hasmark (JA), William Viksø-Nielsen (WN)

Endvidere var Anders Krogsøe (AK), Dorte Büchmann (DV) Anders Jensen (AJ), Carsten Nielsen (fra PWC) og Vinnie Nørremark (VNK) tilkoblet.

Dagsorden for mødet er:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 3. december 2020 (**jf. bilag A**)

Actionpoints: Referatet fra bestyrelsesmøde d. 3/12 2020 efterlod ingen egentlige actionpoints. Dog er overførelsen af rektor til ny cheflønsaftale fortsat i proces – en proces, som tillades god tid grundet rigelige coronagøremål – ligesom en orientering om struktur for afholdelse af fester fortsat er planlagt til først kommende fysiske bestyrelsesmøde. Som aftalt har formanden og rektor endelig skudt en indledende strategiformuleringsproces i gang – håbet er at kunne afholde et erstatningsseminar i september med mål om endelig strategigodkendelse på bestyrelsesmødet i december 2021 (jf. også den nuværende strategis udlob).

Beslutningspunkt

3. Godkendelse af Årsrapport for 2020 (**bilag B**) og Revisionsprotokollat til årsrapporten 2020 (**bilag C**)

Som oplyst i mail udsendt til bestyrelsen d. 28/1 2021 har Frederiksborg Gymnasium og HF skiftet revisionfirma fra PWC til

KPMG. Revisor Carsten Nielsen fremlægger Årsrapport 2020 og Revisionsprotokollat til regnskabsåret 2020 til drøftelse og godkendelse.

Orienteringspunkter

4. Låneomlægning (bilag D)

Rektor orienterer om resultatet af den låneomlægning, Frederiksborg Gymnasium og HF foretog i sidste måned – jf. mail udsendt til bestyrelsen d. 28/1 2021. På trods af den seneste låneomlægning i 2019 vurderede skolens finansielle rådgiver fra PWC, Henning Ventzelsen, det i første omgang relevant igen at overveje en omlægning allerede i marts 2020. Med coronaens tilkomst forsvandt den gunstige situation dog, hvorfor vi valgte af afvente. I begyndelsen af 2021 var situationen næsten den samme som for coronaen, hvorfor vi altså valgte at handle.

5. Budget 2021 (bilag E)

Regnskabs- og økonomichef Vinni Nørremark kommenterer realiseringen af jan-feb og gennemgår nødvendige justeringer af budget 2021, som budgettet blev fremlagt på bestyrelsesmødet d. 3/12 2020.

6. Corona – en status

Vicerektor Anders Jensen orienterer om lukkeperiodens umiddelbare konsekvenser og om planerne for en fortsat genåbning, herunder den påkrævede superviserede selvpodning på skolen. Mens skolen d. 17/3 har modtaget en rammebeskrivelse for testningen, forventes yderligere genåbningskridt offentliggjort d. 23/3 (dagen før bestyrelsesmødet).

7. Bestyrelsesforsikring – en mulighed?

Rektor orienterer kort om indbenede oplysninger vedr. en bestyrelsesforsikring

8. Søgetal 2021

Rektor udløser spændingen – en spænding, der bestemt ikke har været mindre i år som følge af corona-periodens omstruktureringer og usikkerheder.

9. Evt.

Optimeringen af de kunstneriske lokaler er (næsten) afsluttet, ligesom udelaboratoriet er færdigbygget

Omstillingsværkstedet har netop været igennem 2. skitserunde og er efter en sidste runde justeringer klar til endelig projektering

Næste bestyrelsesmøde: d. 8. juni 2021.

Actionpoints	Følgende passerede	Bilag
	<p>Ad.1: Godkendt</p> <p>Ad.2: Godkendt</p> <p>Ad 3: Revisor CN gennemgik årsrapporten for 2020 med udgangspunkt i protokollatet. Der var ingen væsentlige bemærkninger på den finansielle eller forvaltningsmæssige styring. Der er tale om en positiv konklusion. Der var heller ikke særlige forhold at rapportere til bestyrelsen eller nogen kritiske bemærkninger. Ingen tilsynssager eller besvignessager. Derefter gennemgik revisor væsentlige tal i regnskabet. Resultatopgørelsen viste et overskud på 1.7 millioner. Sidste år var resultatet 2.8 millioner i overskud. Dette hænger bl.a. sammen med at posten til bygningsdrift er øget i løbet af året. Der er således tale om bevidste valg omkring vedligehold og modernisering af bygninger. Der er sparet på de finansielle poster pga. låneomlægning, og der har også været nogle besparelser, der har været betinget af Covid 19 såsom frafald af ekskursioner, ture mv. Herefter blev nøgletallene gennemgået. Alle nøgletal er positive. Overskudsgrad er på 1.6% og likviditeten er på 125%, bl.a. som følge af hjemtaget lån til anlæg, hvilket er højt. Man ville uden problemer kunne klare sig med lavere likviditet. Soliditetsgraden ligger på: 36-41%, hvilket blev betegnet som eget fornuftigt. Der er desuden ikke tendens til faldende elevtal, hvilket også er positivt. Finansieringsraden ligger godt, og der er tale om en relativ høj grad af selvfinansiering. TC: Er der nogen kritiske forhold af nogen art? CN: Det har været et specielt Corona-år, og samtidig er en ny bogholder, Vivi Nørreremark, blevet kørt ind. Der har været nogen mindre betydelige indkøringsting, men Vivi har lavet et glimrende materiale. Der er lavet et meget grundigt stykke arbejde, og selvom der var små budgetopfølgingsproblemer i starten, er det kommet på plads i løbet af 2020, og nu er der ingen problemer. Nøgletal er som nævnt påvirket af bygningsdrift, som der er brugt en del penge på. Men produktiviteten er stadig tilfredsstillende og ikke bekymrende på nogen måde.</p>	<p>Bilag A</p> <p>Bilag B og C</p>

TC spurgte ind til en sammenligning med andre gymnasier i området.

CN: FGC4 har en generelt en mere solid økonomi end de øvrige skoler i området bl.a. pga. stordriftsfordele og opretholdelse af flot søgetal.

AK: Det er gået godt i 2020, og vi ligger fornuftigt op ad den finansielle politik, der tilsiger en gennemsnitlig overskudsgrad på 2% over 5 år. Vi regner med at der skal bruges likvider i forbindelse med etableringen af omstillingsværkstedet.

KR: Det blev beskrevet at likviditeten er meget høj og soliditeten ligeså. Ligger der her en anbefaling om, at den bør være lavere?

CN: Nej, det man skal være opmærksom på er, om man kommer langt ned. Der er så rigtig langt for os, da FGC4 ligger meget over det anbefalede. En meget høj likviditetsgrad kan evt. bruges til en afvikle gæld.

Årsrapporten blev herefter godkendt af bestyrelsen.

Ad.4: Rektor orienterede om låneomlægningen jf. mail til bestyrelsen 29.januar. Henning Ventzelsen, PWC, havde været benyttet i processen som finansiel rådgiver og markedet blev prøvet af med tilbud fra tre pengeinstitutter. Der var blevet afholdt møde med Danske Bank og Jyske Bank, mens Nykredit fremsendte deres tilbud. Jyske Bank havde samlet set det bedste tilbud, og derfor blev det dem, vi valgte.

Ad.5: Vinni Nørremark kommenterede realiseringen af januar-februar og fremlagde de væsentlige ændringer i budget 2021 siden sidste bestyrelsesmøde. De primære ændringer i budget 2021 drejer sig om regulering af statstilskud pga. endelig finanslovsaftale, mindre frafald i elevtal end forventet og lønreguleringer pr.1. februar, det gør, at lønninger nedreguleres.

Realiserede tal sammenlignet med budget viser 1.6 million mindre i driftsudgifter.

Total set viser budgettet pt. et overskud på ca. 5 millioner, hvilket er et resultat af de omtalte ændringer.

AK: Det er vigtigt at pointere, at dette overskud ikke kommer til at holde. Pengene skal ud og arbejde, og der er en række faglige og sociale indsatser, vi påtænker at bruge midler

Bilag D

Bilag E

på i den kommende tid. Vi planlægger med en øget rejseaktivitet, da der er et efterslæb pga. de mange aflysninger i 2020. Og desuden ønsker vi også mindre sproghold og flere udviklingsprojekter (bl.a. med fokus på elevtrivsel) end vi plejer at have.

KRi: Tak for en gennemskuelig og let forståelig gennemgang.

Ad.6: Vicerektor Anders Jensen gennemgik planen for den genåbning af skolen, som er planlagt efter påske. Eleverne må kun være fysisk i skole 50% af tiden, og der er derfor planlagt et rul, som sikrer, at vi lever op til dette krav. Ligeledes arbejdes der på, at skolen med hjælp fra Supervisere skal kunne lade alle eleverne teste sig selv løbende.

Hanne: Tak for god gennemgang. I beskriver, der skal ses på trivselsmæssigt og fagligt løft? Har I konkrete planer i den forbindelse? AK: Vi er ved at undersøge, hvilke muligheder der er bl.a. mht. matematikefterslæb og evt. klatrebanetur med idrætslærere, men der vil givetvis vise sig nogle behov, vi ikke kan formulere, før eleverne er retur. Vi har bl.a. meget fokus på 1.g klasser. De nåede kun at møde hinanden ganske kort inden nedlukning pga. grundforløbsstrukturen. Der er en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan vi indhenter dette primært sociale efterslæb. Og i forhold til lærersiden har vi tanker om evt. at etablere en længere efteruddannelsestur.

Ad.7: Rektor informerede kort om ansvarsforsikring for bestyrelsen. Juristen i Danske Gymnasier har meldt tilbage, at bestyrelsen ikke er underlagt selvforsikringsbestemmelsen. Rektor henvender sig derfor til Bestyrelsesforeningen, så vi sikrer, at bestyrelsen kan blive dækket.

TC: Vi bør naturligvis sikre os, at man som bestyrelsesmedlem er behørig forsikret.

Det blev vedtaget, at der arbejdes videre med dette frem mod næste møde, og at vi forsøger at få det på plads allerede til det kommende møde.

TC: Når rektor har fået det bedste tilbud, så er han bemyndiget til at tegne forsikringen.

Ad.8: Rektor informerede om, at vi i modsætning til mange andre gymnasier i nærområdet ikke er gået tilbage i forhold til ansøgere. På landsplan er der ellers konstateret færre elever, der har søgt STX. Skolens ansøgetal er stort set uændret

A2

sammenlignet med sidste år – både på STX og på HF afdelingen.

TC: Det er godt at høre. Omdømmet er godt.

AK: Eleverne har også arbejdet flot med at promovere skolen under nedlukningen, og det skal de have stor tak for.

EVT:

Rektor informerede om status på Omstillingsværkstedet. AK:

Der er besøg i morgen af arkitekten, og vi regner med at kunne fremvise tegninger på næste bestyrelsesmøde. Og så har vi haft kampvalg om at komme ind i Det Grønne råd, som nu er et fast udvalg på skolen.

Thomas Vang Christensen

David Tokarski

Hanne Frederiksen

Mette Skougaard

Poul Kristensen

Boris Eriksen Eidemark

Katherine Richardson

Caspar Lange

Jesper Hasmark Andersen

William Viksø-Nielsen

Freja G. Milling







