

**Frederiksborg Gymnasium & HF**

CVR. nr. 29553963

**Næste bestyrelsesmøder:** 7.6 2023**Sted:** Frederiksborg Gymnasium og HF**BESTYRELSESMØDEREFERAT**

År 2023, den 28.3.2023 afholdtes bestyrelsesmøde angående Frederiksborg Gymnasium & HF.

Til stede var:

Thomas Vang Christensen (TC), Anne Andersen (AE), Mikkel Wrang (MW), Jesper Hasmark (JA), Naja Rose Fihl (NF), Katherine Richardson (KRi), Julius Blaunfeldt (JB), David Tokarski (DT)

Endvidere var revisor Carsten Nielsen (CN), Anders Krogsøe (AKR), Anders Jensen (AJ) og Vinni Nørremark tilstede

Afbud: Hanne Frederiksen (HF), Boris Eriksen Eidemark (BE), Mette Skovgaard (MS), Dorte Vest Buchmann (DV)

**Dagsorden for mødet er:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2022 (**jf. bilag A**)

*Actionpoints: Referatet fra bestyrelsesmødet d. 6. december 2022 efterlod et enkelt actionpoint, nemlig fremlæggelse af APV-handleplan (pkt. 6)*

***Beslutningspunkt***

3. Godkendelse af Årsrapport for 2022 (**bilag B**) og Revisionsprotokollat til årsrapporten 2022 (**bilag C**)

*Revisorer Carsten Nielsen og Stine Inger Pedersen (KPMG) fremlægger Årsrapport 2022 og Revisionsprotokollat til regnskabsåret 2022 til drøftelse og godkendelse.*

***Orienteringspunkter***

4. Budget 2023 og Budgetopfølgning jan-feb 2023 (**bilag D og E**)

*Regnskabs- og økonomichef Vinni Nørremark kommenterer realiseringen af jan-feb og gennemgår nødvendige justeringer af budget*

2023, som budgettet blev fremlagt på bestyrelsesmødet d. 6. december 2022.

#### 5. STUKs bestyrelsesrapport 2022 (bilag F)

Rektor kommenterer centrale pointer fra den rapport, Styrelsen for Undervisning Kvalitet har udsendt med henblik på at afbillede skolens nøgletal i forhold til landsgennemsnittet og i forhold til andre institutioner i vores størrelseskategori og med beliggenhed i samme geografiske område. Rapporten ønsker desuden at give indblik i institutionens udvikling over tid på udvalgte nøglevariable.

#### 6. APV-handleplan (bilag G)

Rektor præsenterer den handleplan, som er blevet udarbejdet på baggrund af sidste års APV, og som nu udgør et fast punkt på skolens samarbejdsudvalgs møder.

#### 7. Søgetal 2023

Rektor udløser spændingen om årets søgetal. Rektor orienterer desuden om status i det nordsjællandske og kommenterer kort Danske Gymnasiers anbefaling af væsentlige overvejelser bag en fremtidig fordelingsaftale.

#### 8. Bygge- og istandsættelsesprojekt

Skolen er blevet givet nedrivningstilladelse men afventer fortsat endelig byggetilladelse, før omstillingsværkstedet kan sendes i udbud. Idrætsistandsættelsen sendes i udbud umiddelbart efter kendt pris på omstillingsprojektet.

#### 9. Evt.

Skolen har etableret et forsøgssamarbejde med Røde Kors, som i foråret stiller med to samaritter ved skolens fester. For andet år i træk vandt en FGC4-elev årets nationale English Speaking Union-konkurrence – en anden FGC4 elev besatte 2. pladsen. Årets stx-translokation vil som sidst år blive afviklet i to runder, kl. 12 og kl. 13.30, mens hf-translokationen er kl. 10 – begge dele fredag d. 23/6 2023.

Actionpoints	Følgende passerede	Bilag
A1	<p><b>Ad 1:</b> Godkendt</p> <p><b>Ad 2:</b> Godkendt. JA påpegede, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis bestyrelsen fremover kunne underskrive referatet inden 14 hverdage efter mødet, da det dermed kan lægges ud til medarbejderne, mens det er aktuelt.</p> <p><b>Ad 3:</b> Revisor, Carsten Nielsen (CN), fremlagde årsrapporten, som havde en anmærkningsfri konklusion og han understregede, at der var tale om en blank påtegning uden at der var særlige forhold at bemærke.</p> <p>Regnskabstallene blev derefter gennemgået. CN: Omsætningen er stort set som året før, mens omkostningerne viser en stigning på ca. 7,5 million. Dette skyldes særlig en stigning i løn i forbindelse med undervisningens gennemførelse og bygningsomkostninger. Coronatiden er overstået, og i 2022 er vi stort set tilbage på normalt spor. AKR påpegede, at også tiltag med mindre hold og flere aktiviteter påvirker posten med løn, da det samlet giver en stigning forbrug af i årsværk.</p> <p>CN noterede, at likviderne pt er kunstigt høje på grund af at ministeriet har glemt at trække penge, og at det alt i alt ser det solidt ud.</p> <p>Nøgletallene blev gennemgået og også her ser det generelt fornuftigt ud. Likviditetsgrad er meget høj, og soliditetsgraden er også på et højt niveau sammenlignet med andre gymnasier</p> <p>CN sammenfattede at der på alle måder er tale om meget sunde nøgletal, hvilket bl.a. skyldes god søgning gennem mange år.</p> <p>TC kommenterede på at skolens fornuftige finansiering og rentesikring også gør at vi står stabilt trods stigende renter generelt.</p> <p>AE spurgte ind til den høje likviditet og soliditet og om det er nødvendigt.</p>	<p>Bilag A</p> <p>Bilag B og C</p>

A2

CN: Som revisor er det ikke noget, man vil få kritik for, da det bl.a giver fordelagtige lånevilkår.

AKR kommenterede: Vi har lånt meget til fordelagtig pris til evt fremtidige projekter, da det var muligt, men har ikke aktiveret midlerne endnu. Og omstillingsværkstedet skal eventuelt finansieres delvist med likvider. Vi håber snart vi får lov til at gå i gang af kommunen. Og derefter er det planen igen at se på reovering af boldbanen.

CN påpegede, at den finansielle strategi ikke er lavet i den af Ministeriet godkendte skabelon.

AKR: Vi har lavet det lidt for grundigt og tidligere end andre. Det er i proces mht. til at få ændret til den rigtige skabelon.

Rapporten skal gerne underskrives og godkendes af bestyrelsen med Penneo inden lørdag. Ved spørgsmål så skriv til CN.

**Ad 4:** Regnskabs- og økonomichef Vinni Nørremark gennemgik de nødvendige justeringer af budget 2023.

Det blev påpeget, at det nye budget ikke indeholder store poster til omstillingsværkstedet og reovering af boldbane. Til gengæld er der sat 3 millioner af til ventilation i særfløjen.

VNK: Lønposten i 2023 stiger med ca. 4.3 million. I efteråret blev der budgetteret med 4 millioner. Sammen med det den nye udgift til ventilation giver det et estimeret underskud på 1.9 million.

Derefter blev realisering af januar – februar blev gennemgået.

AE spurgte ind til stigningen i lønposten, og blev oplyst om, at der var tale om en kombination af overenskomstsikrede stigninger, lokalløn og den tidligere beslutning om udvidelse af antal årsværk, som er slået igennem med 12/12 dele i 2023.

AKR: Anbefaler at bestyrelsen tilslutter sig dette budget, da ventilationen er en engangsudgift.

AE påpegede slutteligt, at det er vigtigt at man i forbindelse med efteruddannelse ikke kun tænker på udgifterne til selve aktiviteterne, men også i tid.

Bilag D, E

TC rundede af med en tak for gennemgangen og budgettet blev godkendt.

**Ad. 5:** AKR kommenterede på de centrale pointer fra den rapport, Styrelsen for Undervisning Kvalitet havde udsendt med henblik på at afbillede skolens nøgletal i forhold til landsgennemsnittet og i forhold til andre institutioner i vores størrelseskategori og med beliggenhed i samme geografiske område. Der er sammenligninger, der handler om resultater og noget der handler om økonomi.

I forhold til økonomi er vi effektive bl.a. pga. holdstørrelser. Og så har vi høje likvider. Det skal bestyrelsen tage stilling til når vi kender situationen. Også i forhold til bygningsdrift er vi effektive, hvilket hænger sammen med at vi ikke har nogen af de af ministeriet nævnte fordyrende udgifter strukturer.

I forhold til resultatdelen er det væsentligt at bemærke, at vi ligger 0.2 point under socioøkonomisk reference. Vi skal holde øje med, om denne tendens vender.

**Ad. 6:** AKR præsenterede handlingsplanen, som er lavet på baggrund af APV'em og som er et fast element på SU møderne på skolen. Han orienterede om, at arbejdet er i gang bl.a. med initiativer udledt af arbejdet i Arbejds miljøudvalget, der har taget en række initiativer.

AJ er blevet sekretariatsleder af TAP gruppen, hvis resultater lå anderledes end blandt de øvrige medarbejdere. Der er desuden holdt et oplæg omkring arbejdsmiljøkultur og krænkelse.

AE spurgte ind til opfølgningen på det psykiske arbejdsmiljø. Om udfordringen i at så stort et antal ikke føler, de kan levere den ønskede kvalitet og om hvilke opfølgningsplaner, der er på stress. AJ replicerede, at der er et afsnit i personalepolitikken om dette, men at det generelt er meget individuelt, hvordan en medarbejder bør mødes, hvis der er tegn på stress.

AE kommenterede også på, at elevgruppen har ændret sig og at der deraf følger andre krav, og JA pointerede i forlængelse heraf med henvisningen til økonomien, at man også kunne bruge midler på at fokusere på dette område fremfor bygninger. DV mente, at det var godt, at det behandles på

Bilag F

Bilag G

SU, og hører om det igen, hvis udfordringen bliver ved med at fylde.

**Ad 7:** AKR fremlagde, at søgetallet er i år på 500 STX-ansøgere. (Sidste år 560) Normalt ligger det omkring 510. På HF er søgetallet 128 (Sidste år 116). Det var en overraskelse at vi gik frem på HF, men vi kan – og ønsker ikke – at tage flere end 3 klasser.

**Ad 8:** AKR orienterede om at skolen er blevet givet nedrivningstilladelse, men fortsat afventer endelig byggetilladelse, før omstillingsværkstedet kan sendes i udbud. Idrætsstandsættelsen sendes i udbud umiddelbart efter kendt pris på omstillingsprojektet.

AKR: Vi er efterhånden utålmodige og har ringet til kommunen. Vores materiale er udarbejdet og klar. Når vi får lov af kommunen, går vi i udbud med det samme.

**EVT** Der blev orienteret om at nye initiativer med samaritter til fester og om to elever, der henholdsvis vandt og kom på anden pladsen i English Speaking Union finalen. Desuden blev der orienteret om skærmpolitikken og om translokationens struktur. NF havde en forespørgsel med fra elevrådet om en whistleblowerordning for elever. AKR replicerede at det er et dilemmafyldt, men ville gerne tage det op til debat med elevrådet, og der meldes tilbagemelding på dette punkt ved næste bestyrelsesmøde.

---

Thomas Vang Christensen

---

David Tokarski

---

Hanne Frederiksen

---

Mette Skougaard

---

Anne Andersen

---

Boris Eriksen Eidemark

---

Katherine Richardson

---

Mikkel Wrang

---

Jesper Hasmark Andersen

---

Naja Rose Fihl

---

Julius Blauenfeldt







