

**Frederiksborg Gymnasium & HF**

CVR. nr. 29553963

**Næste bestyrelsesmøder:** Fastlægges inden sommerferien  
**Sted:** Frederiksborg Gymnasium og HF

**BESTYRELSESMØDEREFERAT**

År 2023, den 7.6.2023 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), Julius Blaunfeldt (JB), David Tokarski (DT) Hanne Frederiksen (HF), Boris Eriksen Eidemark (BE), Mette Skovgaard (MS)

Endvidere var Viggja Frederiksen(VF), Anders Krogsøe (AKR), Anders Jensen (AJ) og Dorte Buchmann (DV) tilstede

Afbud: Vinnie Nørremark (VNK), Katherine Richardson (KRi).

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 28. marts 2023 (**bilag A**)

*Bestyrelsesmødet d. 28. marts efterlod følgende actionpoints: A1) Bestyrelsen underskriver referaterne i Board Office inden 14 hverdage efter mødet, så det hurtigere kan viderebringes til medarbejderne, A2) Skolens finansielle politik omformes til UVM-standardskabelon og A3) Rektor og elevrådet går videre med whistleblower-diskussionen på elenside.*

**Orienteringspunkter**

3. Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 (**bilag B**)  
*Regnskabs- og økonomichef Vinnie Nørremark kommenterer realiseringen af marts-april og gennemgår eventuelle justeringer af budget 2023, som budgettet blev fremlagt på bestyrelsesmødet d. 28. marts 2023.*

**4. Status for etablering af omstillingsværksted – og efterfølgende udbud af istandsættelse af idrætsanlæg**  
*Rektor orienterer om igangværende dialog med kommunen, berunder nødvendige arkitektoniske justeringer, og skitserer den forventede videre proces for de to projekter.*

**5. Revision af FGC4 som Grøn Skole**  
*Anne Andersen (lærer og bestyrelsesmedlem) og Viggja Graff Frederiksen (3m) redegør på vegne af Det Grønne Råd for årets indsats i relation til FGC4s vision for arbejdet med grøn omstilling.*

**6. Øvrigt nyt fra skolen**  
*Rektor og de to vicerektorer kommenterer dels skoleårets afslutning (sidste skoledag, eksamenskalenderen og skoletilpasning), dels forberedelse af skoleåret 2023/24 (nyansættelser og status for elevoptag).*

### **Beslutningspunkter**

**7. Valg af revisionsfirma**  
*Skolens revisor, Carsten Nielsen, er trådt ud af KPMG og repræsenterer fremadrettet revisionsfirmaet Martinsen. Skolen er efter aftale mellem KPMG og Carsten Nielsen tilbudt samme vilkår hos Martinsen som hos KPMG.*

**8. Slutevaluering rektors resultatløns 2022/23 (bilag C)**  
*Bestyrelsen skal udmåle en udmøntningsgrad. Rapportens hovedpointer er sammenfattet på side 1-2, hvorefter den samlede rapport følger.*

**9. Rektors resultatlønskontrakt 2023/24 (bilag D)**  
*Bestyrelsen skal tage stilling til kontrakten for skoleåret 2023/24, berunder den inkluderede vægtning foreslået af formanden med udgangspunkt i sidste års hensyn.*

**10. Evt.**

Actionpoints	Følgende passerede	Bilag
A1	<p><b>Ad 1:</b> Godkendt</p>	Bilag A
	<p><b>Ad 2:</b> Godkendt. Whistleblowerordning er blevet debatteret i elevrådet. Eleverne ønsker en form for ordning. Naja og Julius har prøvet at tale for og imod med de øvrige elever. AKR kommer med et forslag til eleverne omkring, hvordan en evt. intern ordning kunne se ud. (jf. evt. relevant afsnit i skolens personalepolitik)</p>	Bilag B
	<p><b>Ad 3:</b> Budgettet blev gennemgået af AKR i stedet for VNK pga. sygdom. De var stort set ingen variation i forhold til sidste gang. Ventilationssystemet er med og giver et planlagt underskud. Rengøringsposten er udbudt til 3 år med option på forlængelse, og opgaven er udvidet med mere rengøring primært i idrætshallerne. Det bliver en øget udgift, men vi får et grundigere produkt. Når omstillingsværkstedet kommer i etableringsfasen, vil der naturligvis ske ændringer. Der forventes pt. et underskud på 2 millioner. TC: Fint håndteret. Det tages til eftertragning.</p>	Bilag C
	<p><b>Ad 4:</b> AKR fortalte, at vi dags dato har fået byggetilladelsen. Det har været nødvendigt med en løbende dialog med kommunen. Facadedelen er ændret fra fladt tag og fra et meget bæredygtigt udtryk til en mere traditionel udformning, med røde teglsten, som passer til den tilstødende bygning. Desuden er der yderligere elementer, der senere skal søges dispensation for. Desuden har kommunen påpeget, at der være fuld elevator og handicapadgang, så det kommer der. Repræsentanter fra det grønne råd og AKR har været gennem alle detaljer med arkitekt og vi er klar med udbudsmateriale. Tidsplanen ser pt. således ud at det er realistisk med opstart i september. TC: Det er ikke så hurtigt som håbet, men godt vi har fået kommunens tilladelse nu. AKR: Som følge af godkendelsen er næste punkt i forhold til ombygningsprojekter istandsættelse af idræt. Når vi kender prisen på omstillingsværkstedet, laver vi udbudsmateriale på idræt. TC: Gode nyheder, vi kører på.</p>	

**Ad 5:** VF og AE fremlagde og afrapporterede Grøn skole og de indsatser, der er affødt af projektet. De enkelte punkter blev gennemgået. Der er tale om Biodiversitetsindsats, Grøn undervisning bredt ud i alle fag, Genbrug og sortering af affald, Ansvarligt forbrug samt Grønne aktiviteter ud over den almindelige undervisning.

Der blev af bestyrelsen spurgt ind til, hvor mange der støtter op om aktiviteterne, og om det er efter skoletid. VF forklarede at det primært er efter skole, og at deltagerkredsen varierer meget alt efter hvilket arrangement, der er tale om. Der blev takket for en rigtig flot gennemgang.

**Ad 6:**

JB og NF fortalte om sidste skoledag, og om det nye koncept med eksamensafsløring i festsalen, som de var meget glade for. Det havde været en sjov og hyggelig dag med afdæmpede festligheder.

DVB informerede om eksamen på skolen og om hvornår de fleste elever bliver studenter. Dags dato kom den første student. AKR informerede om, at ledelsen prøver at balancere skemaet, så der generelt bliver lidt mere luft i skemaet. Der har været mange initiativer af forskellig art, men der pågår et oprydningsarbejde, så kontinuiteten af den fag-faglige undervisning ikke forstyrres for meget. AJ informerede om nye ansættelser og AKR om elevoptaget, som pt ikke er helt uproblematisk, da der er en del af de elever, som ikke har fået deres førsteprioritet, der ringer. Og vores muligheder for at give ordentligt svar på deres spørgsmål er begrænsede pga. den nye optagelsesordning.

**Ad 7:** AKR informerede om at skolen længe har haft et godt samarbejde med revisor, Carsten Nielsen. Han er dog nu skiftet til et nyt firma. Vi vil gerne have bestyrelsens opbakning til at skifte firma. Han har altid været meget behjælpelig og også rådgivet om det kommende nybyggeri, så derfor er han vigtig at beholde ham. MW spurgte ind til hvor stort det nye sted er? TC: Det ved vi ikke. Men han tager evt. medarbejdere med. HT mente at Carsten altid har været god også til bestyrelsesmøder og har et grundigt branchekendskab, som vi nyder godt af.

Det blev besluttet, at fortsætte med Carsten Nielsen som revisor.

A3

**Ad 8:** (På dette punkt var den daglige ledelse ikke til stede)  
Det blev besluttet, at det fastholdes som foreslået. MS spurgte ind til om rigsfællesskabet kunne komme ind i det internationale arbejde? Og også AI? AKR mente det med Rigsfællesskabet burde skydes til næste gang, da der er mange internationale projekter i gang. Men det kunne være relevant at kigge på. Og i forhold til AI kommer det ind pr automatik, da ministeriet barsler med diverse tiltag.

**Ad 9:** (På dette punkt var den daglige ledelse ikke til stede)  
TC: Udmøntningsgraden bliver på 90% Bestyrelsen har drøftet de enkelte del-elementer.

Evt:

TC: Tak til Naja og Julius for deres store og vigtige indsats.

AKR: Møderne for næste skoleår lægges ind. Så der bliver ingen Doodle, men meld tilbage hvis der er store problemer med mødedatoerne. Første møde i det nye år bliver med efterfølgende spisning.

Bilag D

A3











