

Frederiksborg Gymnasium & HF

CVR. nr. 29553963

Næste bestyrelsesmøder: 19/3, 3/6 2024**Sted:** Frederiksborg Gymnasium og HF**BESTYRELSESMØDEREFERAT**

År 2023, den 13.12.2023 afholdtes bestyrelsesmøde angående Frederiksborg Gymnasium & HF.

Til stede var:

Thomas Vang Christensen (TC), Anne Andersen (AE), Benedikte Lauritzen (BL) Karla Soleima D. Legarth (KS), David Tokarski (DT), Boris Eriksen Eidemark (BE), Vinnie Nørremark (VNK), Katherine Richardson (KRi).

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

Afbud: Mette Skovgaard (MS), Mikkel Wrang (MW), Hanne Frederiksen (HF)

Dagsorden for mødet er:**1. Godkendelse af dagsorden****2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 9. oktober 2023 (Bilag A)**

Actionpoints: A1) Eleverne er nu tilknyttet bestyrelsen i Board Office, A2) Samarbejdsprojektet med Hillerød Kommune om elevtrivsel er i fuld gang og afrapporteres overfor bestyrelsen i foråret '24, A3) Istandsættelsen af udendørs idrætsfaciliteter forventes fortsat i udbud primo '24 (jf. pkt 6), A4) Dyberegående introduktion af eleverne til bestyrelsesarbejde skyldes fortsat evt. inkl. kursustilbud.

Orienteringspunkter**3. Budgetopfølgning pr 31. oktober 2023 (Bilag B)**

Økonomi- og regnskabschef Vinni Nørremark fremlægger realisering år til dato og budgetmæssige konsekvenser for den resterende del af finansåret 2023.

Beslutningspunkt**4. Foreløbigt budget 2024 (bilag d)**

Økonomi- og regnskabschef Vinni Nørremark fremlægger foreløbigt budget for finansåret 2024.

Orienteringspunkter (fortsat)

5. Nyt fra Elevrådet

Eleverepræsentanterne Benedikte Lauritzen og Karla Soleima Dyrmar Legarth fremlægger de sager, der pt fylder som de væsentligste i elevrådet.

6. Etablering af Omstillingsværksted og Istandsættelse af udendørs idrætsfaciliteter

Rektor Anders Krogsøe giver en status på hhv. det igangværende byggeprojekt, Omstillingsværkstedet, og klargøring af udbudsmaterialet til istandsættelse af udendørs idrætsfaciliteter.

7. Gallafester 2023

Rektor Anders Krogsøe evaluerer kort årets gallafester

8. Konventum 2.0 – et fælles efteruddannelsesseminar for alle ansatte

Vicerektor Anders Jensen refererer kort fra skolens store efteruddannelsesseminar på Konventum d. 7-8/12 2023.

Diskussionspunkter

9. Revision af Forretningsordenen for Frederiksborg Gymnasium og HF's bestyrelse

Den aktuelle Forretningsorden for bestyrelsesarbejdet er blevet til i 2007. Til trods for at bekendtgørelsesgrundlaget ikke er væsentligt forandret, vurderes en opdatering hensigtsmæssig. Rektor Anders Krogsøe lægger op til diskussion af udkastet med henblik på revision og endelig godkendelse på bestyrelsens næste møde d. 19. marts 2024.

10. Evt.

Actionpoints	Følgende passerede	Bilag
A1	<p>Ad 1: Godkendt. (Tilføjes under evt: Underskrift protokollat, samt indslag med tidligere elev.)</p>	Bilag A
	<p>Ad 2: Godkendt</p>	Bilag B
	<p>Ad 3.: VNK fremlagde realisering år til dato og de budgetmæssige konsekvenser for den resterende del af finansåret 2023. Bemærkningerne blev gennemgået og VNK fremlagde ændringer siden sidst.</p> <p>Vi begyndte med et planlagt underskud på ca. 1.9 million – nu ser det ud til at ramme ca. 2,1 million i underskud, hvilket blev betegnet som et meget lille udsving.</p> <p>TC pointerede at vi jo ikke er vant til underskud, men at der er tale om planlagt underskud som følge af istandsættelse og byggeri. Det giver ikke likviditetsproblemer på sigt.</p>	Bilag C
	<p>Ad 4: Budgetudkast for 2024 blev gennemgået af VNK. Skolen har modtaget et højere statstilskud end først forventet, hvilket DVB uddybede. Det drejer sig primært om højere taxametertakster, som vi først nu kender, men også flere elever med indtægtsgivende A Niveau fag end tidligere. Der ligger en usikkerhed i lønposten, da vi ikke kender resultatet af de forestående OK24 forhandlinger.</p> <p>AE påpegede, at der var en fejl i posten med bestyrelshonorar, hvis posten skulle sættes op med 4%. Det retter VNK.</p> <p>Istandsættelsesdelen af omstillingsværksted er sat til 6.500.000. Det bliver dog sandsynligvis højere.</p> <p>JA spurgte ind til om det øvrige vedligehold på skolen stadig kan finde sted med den store post ifm. omstillingsværkstedet.</p> <p>AKR: Hvis det kommer problemer med det, så har vi et projekt i festsalen, der kan udskydes. Generelt er 2024 et udgiftstungt år i vedligeholdelsesplanen.</p> <p>TC pointerede, at udgiften til renovering af boldbanen ikke er påført. AKR: Det er fordi vi pt ikke kender prisen. Det påføres, når vi kender den, og der bliver tale om en straksafskrivning som istandsættelse.</p> <p>TC: Alle de normale poster kører som vanligt og følger prisudviklingen. Der er ikke noget anormalt ved den ordinære drift, der kører stort set uforandret videre. Så det</p>	

ser sundt ud – og godt at der fremtidssikres i form af renoveringerne.

AKR: Pt. styrer budgettet mod 1.8 million i underskud, men det kommer sandsynligvis til at blive væsentligt større.

Bestyrelsen godkendte det foreløbige budget.

Ad 5: Elevrådsforpersonerne fremlagde, at de var entreret med en ny partner til blå bog. Den bliver pænere, og der bliver mulighed for, at man selv kan redigere sin egen side. Formålet er – udover at det bliver flottere og billigere – at den blå bog skal være en god oplevelse for alle. Derfor er også visse kategorier ændret.

Desuden har elevrådet også godkendt et elevkodeks, vedr. hvordan man kan håndtere krænkelser. Hvor man henvender man sig ved krænkelser, er ekspliciteret.

Bestyrelsen billigede indsatsen og initiativerne.

Ad 6: AKR orienterede om udviklingen siden sidst. Det har været en træg start, nedrivningen er forsinket pga. bly i malingen og asbest. Nu forlyder det at alt er revet ned ultimo december. Der her desuden været lidt diskussion om ekstra regninger, men nu kører det lidt bedre. 2. september er ny slutdato. Vi ender med at få et godt og brugbart byggeri. AE fortalte om, hvordan man allerede er begyndt at bruge indholdet med stor succes. Der er indkøbt kværn, og vi støber forskellige plastikting. Desuden har der været afholdt workshops for andre skoler.

AKR berettede at kontakten er genoptaget vedr. idrætsanlægget – og arkitekten har fået i opdrag at lave et nyt udbudsmateriale, hvor visse elementer fra det oprindelige udbudsmateriale er skraldet væk. Håbet er, at man kan påbegynde i sommerferien.

TC foreslog at man evt så på fonde vedr finansiering af de ting som er ønskværdige, men som er skraldet væk pt. Og KRi huskede på, at det er vigtigt at man fremtidssikrer i forhold til vandstand og nedbør. AKR:

Vandstandsudfordringer er undersøgt grundigt bl.a. i forbindelse med drænsystemet. Men vi vil meget gerne pointere det igen for det skal selvfølgelig være fremtidssikret.

AE spurgte ind til, hvor det dræner hen. AKR: Vi får udbudsmaterialet til gennemsyn i bestyrelsen, når det foreligger. Og måske kunne arkitekten komme til i marts

A2

oplæg i bestyrelsen? Det synes bestyrelsen lød som en god idé så AKR spørger om det er en mulighed.

Ad 7: AKR berettede om en veloverstået gallafest. Men der er en bekymring for enkelte elevers adfærd. Vi rådgiver os hos myndighederne om denne udfordring og har generelt et tæt samarbejde med politiet omkring festerne. Dette støtter bestyrelsen op om – og mener at vigtigt at man har et tæt samarbejde med politiet.

Elevrådet spurgte ind til om man ikke kunne få en mobilpay løsning på køb af billetter til CU fester, da mange synes det er meget besværligt på den nuværende måde. TC mente, at det var helt på sin plads, og det vil også give rene linjer, hvis skolen laver en mobilpaykonto til dette formål. Så fremover skal betalinger tilgå skolen direkte. Også med mulighed for Mobil pay.

A3

Ad.8 AJ fortalte om efteruddannelsesarrangementet på Konventum, som havde et overordnet tema om elevtrivsel. Der var fokus på, at en voksende del af de unge oplever mistrivsel. At de mangler nogen kompetencer mht. at opleve det fællesskab, som de alle ønsker. Anbefalingen var bl.a., at lærerne aktivt faciliterer læringsfællesskabet i begyndelsen af elevernes skolegang.

Udvidet skærmb brug og sociale medier får en ståt del af skylden ifølge forskere. 60% af de 15-årige bruger mere end 4 timer foran en skærm efter skole dagligt, viser nye undersøgelser.

Elevrådsrepræsentanterne påpegede, at skolens skærmpolitik på stort set alle områder ligner de anbefalinger der netop er blevet udmeldt af Undervisningsministeren.

Ad 9: AKR lagde op til en diskussion af udkastet med henblik på revision og endelig godkendelse på bestyrelsens næste møde d. 19. marts 2024. TC mente, der var tale om et lødigt papir og havde enkelte forslag til rettelser. JA spurgte ind til oplødningen inden for sammensætningen. Og om hvorfor det var hensigtsmæssigt TC pointerede, at en vis oplødning er hensigtsmæssig, da der kan være nogen der

A4

ikke har lyst til at indtræde i bestyrelsen og så skal der være mulighed for at finde andre gode kandidater.

AE spurgte ind til Bestyrelsens funktionsperiode. AKR: Man konstituerer sig hvert 4 år efter kommunalvalget. Men man kan også konstituere sig i løbet af perioden. JA spurgte ind til hvordan rekruteringsprocessen foregår? TC: Det er et samarbejde mellem formænd og rektor.

JA mente, det er en god idé, hvis forretningsorden genbekræftes hvert år på et bestyrelsesmøde og påpegede, at forretningsorden og rektors resultatlønskontrakt bør ligge på hjemmesiden.

Evt. AKR orienterede om, at Kyung er stoppet i ledelsen. I hendes sted kommer Astrid, som pt er lærer på skolen.

AE orienterede om, at Tine Krogh er hendes suppleant, mens hun er på barsel.









