

Frederiksborg Gymnasium & HF

CVR. nr. 29553963

Næste bestyrelsesmøder: 3/6 2024

Sted: Frederiksborg Gymnasium og HF

BESTYRELSESMØDEREFERAT

År 2024, den 19.3.2024 afholdtes virtuelt bestyrelsesmøde angående Frederiksborg Gymnasium & HF.

Tilkoblet var:

Thomas Vang Christensen (TC), Mikkel Wrang (MW), Tine Krogh (TK – suppleant for AE), Karla Soleima D. Legarth (KS), David Tokarski (DT), Boris Eriksen Eidemark (BE), Vinnie Nørremark (VNK), Jesper Hasmark (JH), Mette Skovgaard (MS)

Endvidere var Dorte Buchmann (DV), Anders Krogsøe (AKR), Anders Jensen (AJ), revisor Carsten Nielsen (CN), projektingeniør Dennis D Hansen (DDH)

Afbud:), Hanne Frederiksen (HF), Katherine Richardson (KRi). Benedikte Lauritzen (BL)

Dagsorden for mødet er:

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Godkendelse af referat**
- 3. Vedtagelse af Forretningsorden for bestyrelsen på Frederiksborg Gymnasium og HF (bilag B)**
Godkendelse af den reviderede Forretningsorden for bestyrelsen på Frederiksborg Gymnasium og HF på baggrund af fremlæggelse og diskussion af forslag på bestyrelsesmødet d. 13. december 2023.
- 4. Godkendelse af Årsrapport for 2023 (bilag C) og Revisionsprotokollat til årsrapporten 2023 (bilag D)**
Revisor Carsten Nielsen fremlægger Årsrapport 2023 og Revisionsprotokollat til regnskabsåret 2023 til drøftelse og

godkendelse. Årsrapporten afslører desuden årets søgetal, som rektor kort kommenterer.

Orienteringspunkter

5. Økonomi 2024: Realisering pr 1, marts 2024

Budget 2024 (bilag E)

Regnskabs- og økonomichef Vinni Nørremark fremlægger budget 2024 i lyset af resultatet fra 2023 og realisering i jan-feb '24.

6. Merafviklet efteruddannelse indrapporteret til ministeriet

Vicerektor Anders Jensen orienterer kort om den af formanden godkendte indrapportering af skolens efteruddannelsesforbrug (jf. obligatorisk procedure)

7. Istandsættelse af udendørsidrætsfaciliteter (bilag F1 og F2)

I forlængelse af opmærksomhedspunkter på bestyrelsesmødet d. 13. december 2023 kommenterer projektingeniør Dennis D Hansen afløbsforholdene for idrætsbanen. Bilagsnotatet er temmelig teknisk men planlægges udfoldet ud fra følgende disposition: a) Nedbør - mængde og hvor siver det hen, b) De afløbsmæssige løsninger, c) Kunststofgræs er plastik – Hvorfor kan det være et problem?, d) Kommunen siger følgende, e) Resultatet er følgende og f) Spørgsmål.

8. Opførelse af omstillingsværksted

Rektor orienterer om status for den igangværende opførelse af omstillingsværkstedet.

9. Evt.

Hvis tiden tillader det skitserer rektor kort dilemmaer i tilknytning til AI's indtog i gymnasiesektoren. Årets stx-translokation afvikles i år kl. 10.00 og kl 12.00, mens hf-translokationen er kl. 8.30 – begge dele **fredag d. 28/6 2023.**

Actionpoints	Følgende passerede	Bilag
	<p>Ad 1: Godkendt. (Tilføjes under evt: Underskrift protokollat, samt indslag med tidligere elev.)</p>	
	<p>Ad 2: Godkendt – dog med den rettelse at Jesper Hasmark ikke står anført som deltagende. Derefter gennemgik AKR actionpoints siden sidst. Der var ikke yderligere kommentarer.</p>	Bilag A
	<p>Ad 3.: Forretningsordenen, som havde været fremsendt som bilag, blev godkendt af bestyrelsen. Dog med mindre rettelser af ren sproglig karakter, som TK efterfølgende ville give til AKR.</p>	Bilag B
	<p>Ad.4: CN gennemgik hovedtrækkene med udgangspunkt i revisionsprotokollatet. Der var ikke væsentlige bemærkninger, og der er således tale om en blank revisionspåtegning. Der er ikke kritiske bemærkninger, og skolen overholder reglerne og bruger pengene jf. formålet. Ligeledes er der ingen kritiske forhold i forhold til likviditet eller lignende. Årsregnskab blev derefter gennemgået. Der kunne konstateres et underskud på 252.934 kr i 2023. Året før et overskud på 2.4 mill. Omkostningerne steget primært på undervisnings gennemførelse. Man er tilbage på normalen efter Corona. Pengestrømsopgørelsen viste, at likviditeten er faldet med 6 millioner pga afdrag og investering i omstillingsværksted. Nøgletallene blev derefter gennemgået. De ser gode og solide ud set fra revisionen. Der blev spurgt ind til om egenkapitalen er større end nødvendigt. Revisor replicerede, at den er på et meget højt niveau, og at det principielt ikke er strengt nødvendigt. Skolen har tilpasningstid, hvis der skulle komme udfordringer i forbindelse med elevtilkomst. Generelt ser nøgletallene meget fornuftige ud. JA spurgte ind til likviditeten på en skole som vores. Hvad er rimeligt? CN: Alternativet er, at man kan bruge det på drift – men så kan man komme i en permanent underskudsituation. Eller man kan afdrage på gæld. Men lånet er gratis pt pga. renter.</p>	Bilag C, D

AKR: Man bør have mellem 2 og 3 månedslønninger i likviditet. Bestyrelsen lånte ved sidste optag ekstra penge, fordi rentemarkedet var godt og projektønsker eksisterede. Derfor er likviditetsniveauet unaturligt højt pt.

TK spurgte ind til udvalgte steder i Årsrapporten: om eksamensresultater er koregeret for socioøkonomiske forhold? AKR: Oplysningerne kommer i løbet af marts på UVMS hjemmeside, men foreligger ikke endnu. Om hvorfor det ser ud til, at der er færre lærere til samme antal opgaver, mens den samlede lønudgift stort set uændret? AKR: Der var ikke færre, der underviste i 2023. Afvigelsen skyldes sygdom og barsler, som er forskellige i antal fra år til år, og som enten kan være dækket af årsvikarer (medtællende i årsværk) eller med merarbejde (ikke medtællende). Om ”Øvrige omkostninger” under ledelse og administration: Hvad dækker det over? Vinni svarer på spørgsmålet under budgetopfølgning.

Der var ingen øvrige spørgsmål, og der blev takket for gennemgangen.

AKR spurgte ind til hvordan det ser det ud i et sektorperspektiv. CN: I står godt på alle områder rent finansielt. Solidt.

AKR: Vi får et betragteligt underskud i 2024. Skal bestyrelsen så gøre sig nogen særlige notater? CN: Det bør man skrive i referatet. (Hermed gjort.)

JA: Så bør vi notere, at vi med åbne øjne IKKE har tænkt os at overholde den finansielle strategi. AKR: Enig.

AKR: Søgetallet er 493 (450) stx og 125 hf (90), hvilket der må være stor tilfredshed med.

Bestyrelsen udtrykte glæde ved gennemgangen og bemyndiger revisor til at indberette til erhvervsstyrelsen.

JA skriver under for lærerne, da TK er suppleant.

Ad. 7: Som opfølgning på et spørgsmål ved bestyrelsesmødet d.13 december 2024 kommenterede projektingeniør Dennis D Hansen afløbsforholdene for idrætsbanen. DDH gennemgik via powerpoint konklusionerne omkring dræning og den VVM screening, som netop var blevet gennemført. Den vil nu blive gennemgået med Hillerød Kommune, som har en god spildevandsplan, der bliver fulgt i projektet. Anbefalingen er at undlade drænsystem, da det kun vil være 1% af spildevandet, der havner i det. Det kan med fordel undlades pga undergrundens indhold og beskaffenhed.

Bilag F1 og F2

AKR: Jeg havde jo mandat til at gå med fuldt drænsystem, så det er jeres undersøgelser og dialog med Hillerød kommune, der viser, det er overflødig? DDH: Ja, det kan bekræftes. Når undergrunden er, som den er, så vil det kun være 1%, der havner i dræn. Derfor kan det ikke anbefales. Det er unødvendigt. Og det er dialogen med kommunen, der har gjort vi er kommet til denne model.

TK: Er det ikke et problem, at denne type vand, der vel er forurenset, blot siver? DDH: Disse boldbaner forurener ikke som de tidligere kunstgræsmodeller. Der bruges sand, ikke gammel genbrugsgummi. Det var fra genbrugsgummiet, der i tidligere kunstløsninger var den primære afsmitning. Det er i sidste ende op til Hillerød kommune, om screeningen er tilstrækkelig. TK: At VVM screeningen er lavet, er positivt. Bestyrelsen takkede ingeniørerne og godkendte herefter at gå videre med den skitserede plan.

Ad.5: Vinnie gennemgik det endelige resultat for 2023.

Vi fik 2 millioner mindre i underskud end forventet pga. korrektioner i løn og udgifter til omstillingsværksted.

Underskuddet blev hermed på lidt over 200.000.

Derefter blev budgettet for 2024 gennemgået. Det viser et større underskud end sidst – vokset med 3 millioner. Den største ændring skyldes '6 procent'-lønstigning via OK24 fra april 2024.

Herefter gennemgik VNK posterne, hvor der var foretaget ændringer.

Budget for elevaktiviteter sættes op pga. stigning i udgifter til licenser og pga. yderligere brug af festvagter.

I forhold til TK's tidligere spørgsmål under punkt 4 vedrørende "Øvrige omkostninger" dækker stigningen på denne post primært over køb af fødevarer, som er steget i pris. Bl.a. udgifter i forbindelse med de fire store personalefester/udflugter, men også forplejning i forbindelse med PR, møder og lignende. Desuden er der også på denne post en stigning på licenser.

Under bygningsdrift er der sat flere midler af til omstillingsværksted, ligesom vi har sat en smule mere af til rengøring. Ændringerne giver tilsammen 3 millioner mere i underskud.

AKR: Og her skal det anføres, at udgifter til idrætsanlægget IKKE er lagt ind. Dermed bliver det væsentligt større

underskud end anført her. Det er dog forudset og ikke driftsmæssigt bekymrende på længere sigt.

VNK anførte slutteligt, at hun meget gerne modtager spørgsmål til regnskab og budget i forvejen, så hun kan svare helt præcist.

Ad.6: AJ orienterede om, at TC havde tilset og skrevet under på, at skolen havde brugt flere efteruddannelsesmidler i skoleåret 2023 end gennemsnitligt i perioden 2014-16. Noget af denne ekstra udgift dækkes af et tilskud, som UVM har bevilget.

Ad.7: AKR informerede om at der havde været en del diskussioner med byggefirmaet omkring ekstra ydelser, og at skolen har modtaget et bekymringsbrev. Skolens rådgivere blev på den baggrund samlet, og de delte ikke firmaets bekymring. Efterfølgende har der været bedre toner, og vi mødes som udgangspunkt i ugen efter påske igen. AKR rådfører sig løbende med TC. Der er fremgang, der arbejdes hver dag på byggeriet, og vi er fortsat optimistiske.

Evt: AKR orienterede om, at debat om AI fylder en del på skolen pt. Selve snydedagsordenen vedrørende AI fylder rigtig meget. Den medfølgende mistænkeliggørelse er et problem. Der foretages en indskærpelse af studie- og ordensregler, hvor det præciseres, at afleveringer skal være selvstændigt arbejde, samt at elevernes øvrige faglige niveau kan inddrages i forbindelse med mistanke. Det er et sektorproblem, og vi kender ikke skoler, hvor der pt ikke er udfordringer med denne dagsorden. JA: Ja, det ødelægger arbejdsglæde og stresser.

KS: Det er også en ny realitet for os. Det er en svær situation for eleverne. Og enig i at mistænkeliggørelse skaber en dårlig læringskultur. Det er sandsynligvis et redskab langt de fleste bruger i et eller andet omfang. Man kunne arbejde frem mod mere mundtlig opfølgning og strengere straffe.

AKR: Vi arbejder videre og har også nedsat en arbejdsgruppe, som kan hjælpe os med at udnytte fordelene ved AI.

DT takkede for en flot musical, og AKR huskede på årets translokationer, hvor alle fra bestyrelsen naturligvis er velkomne. AKR hilste desuden fra formandskabet og fremførte, at Mia Brødstrup-Holm, som er sekretariatschef

for Kongernes Nordsjælland indstilles på næste bestyrelsesmøde som nyt medlem, da Mette Skovgaard ønsker at udtræde på grund af pension.







