

Frederiksborg Gymnasium & HF

CVR. nr. 29553963

Næste bestyrelsesmøde: 8.juni 2017
 Sted: Frederiksborg Gymnasium og HF

BESTYRELSESMØDEREFERAT

År 2017, den 16/3 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg Gymnasium & HF.

Til stede var bestyrelsen:

Thomas Vang Christensen (TC), Mette Skougaard (MS), Poul Kristensen (KR), Katherine Richardson (KRi), Caspar Lange (CL) Sofie Stenderup Korch (SK), Boris Eriksen Eidemark (BE),

Endvidere var Peter Kuhlman og Anders Jensen og Dorte Büchmann til stede.

Afbud: Kirsten Jensen (KJ), Hanne Frederiksen (HF), Lars Visti Hansen (LV), Jakob Tore Kammeyer Nielsen (JN)

Dagsordenen var sålydende:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. januar 2017 (bilag A).
 - A1(7.12.16): Detaljeret budget for 2017 (jf. punkt 4, bilag C).*
 - A2(7.12.16): Notat vedrørende ombygning af lille idrætsdrengesal til to undervisningslokaler. Punktet blev afklaret på mødet den 24.1.2017.*
 - A1 (24.1.17) Modernisering af særklasseflojen. Der er i skolens indberettede investeringsplan afsat 14 mio.kr. til renovering af særklasseflojen i 2018/19.*
 - A2 (24.1.17) Ansørgertallet til skolen i 2017. – Jf. punkt 7 i dagsorden (bilag G).*
3. Gennemgang og godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat m.m. for 2016 ved

	<p>statsautoriseret revisor Carsten Nielsen, PWC (bilag B)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Skolens budget for 2017 (bilag C) 5. Skolens ressourceregnskab for 2016 (bilag D) <p>Orienteringspunkter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Opfølgning af strategiplanens punkter (bilag E) 7. Antallet af ansøgere til gymnasiet og hf 2017 (bilag F) 8. Arbejdspladsvurderingen 2017 (bilag G) 9. Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland <p>Beslutningspunkter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2016. (jf. punkt.3 – bilag B) 11. Budget 2017 (jf. punkt 4 – bilag C) 12. Eventuelt 	
Actionpoints		Bilag
	<p>Følgende passerede</p> <p><u>Ad 1:</u> Dagsorden godkendt</p> <p><u>Ad 2:</u> Referat godkendt</p> <p><i>A1: Punktet om ombygning af drengedrætssalen godkendtes af bestyrelsen 24/1. Ligger pt til godkendelse i kommunen.</i></p> <p><i>A1: Der blev på bestyrelsesmødet d.24/1 drøftet et ønske om modernisering af særklassefløjen. TC efterlyste en ønskeliste med forbedrings- og moderniseringsmuligheder, der rækker længere frem. En sådan plan færdiggøres til kommende bestyrelsesmøde.</i></p> <p><i>A2: Ansøgertallet er tilfredsstillende. Der er fremgang på både STX og HF samtidig med at det almene gymnasium går tilbage med 5% på landsplan. Vi laver 3 HF klasser til næste skoleår og 15 STX.</i></p> <p><i>Vi er oppe mod en politisk diskurs, der går mod Stx og flere af nabogymnasierne går tilbage. Alligevel ser det godt ud med ansøgertallet på Frederiksborg Gymnasium og HF.</i></p> <p><u>Ad 3:</u></p> <p>Regnskabstallene blev gennemgået ved revisor, Carsten Nielsen, PWC. Det blev konstateret, at der ikke er væsentlige bemærkninger, og der er tale om en blank revisionspåtegning. Der er ingen forhold, der strider mod lov og regler. Ingen særlige forhold, der skal have fokus og ingen tilsynssager.</p>	
A1		Bilag A
		Bilag F
		Bilag B

	<p>Det blev konstateret fra revisor, at der er en stigende effektivitet, og at der er 5,7 millioner større overskud end sidste år. I forhold til aktiver ses en stigning på 7,5 million. Likviditeten er steget fra 18 til 28 millioner.</p> <p>Revisoren påpegede, at det generelt ser ganske fornuftigt og sundt ud. Der er generelle udfordringer for sektoren frem mod 2020, men Frederiksborg Gymnasium og HF synes at stå bedre rustet end mange andre.</p> <p>Soliditeten og likviditet er bedre end gennemsnittet, og det giver et større handlerum i den nære fremtid, hvor det ser ud til, at der kommer årlige besparelser på tilskuddene.</p> <p>PK påpegede, at der er et bilag vedrørende, hvorfor vi kommer med et større overskud end forventet.</p> <p>Systemrevisionserklæringer er blevet indhentet. Det er blevet tjekket, at kun de fornødne har rettigheder, hvilket er tilfredsstillende og i forhold til offentlig revision blev det konstateret, at alle love og regler er blevet overholdt.</p> <p>Ligeledes er bogholderiet pålideligt, og det blev konstateret, at der kan ses en positiv produktivitet, og der købes fornuftigt ind og større indkøb sættes i udbud.</p> <p>Revisors tjekliste til årsrapporten blev sendt rundt til bestyrelsens medlemmer, og den blev underskrevet uden anmærkninger. PK inviterer de fraværende bestyrelsesmedlemmer til at komme forbi og skrive under på et senere tidspunkt.</p>	
A2	<p><u>Ad 4:</u></p> <p>PK påpegede, at den ekstra HF klasse er lagt i budgettet. Der budgetteres med en overskudsgrad på ca. 2% Skolen er heldigvis velpolstret til de besparelser, der kommer. Der blev af KR spurgt ind til, hvor gennearbejdet budgettet er. Hvor meget frafald, der eksempelvis er regnet med. PK replicerede, at det relativt lave frafald fra 2016 er kørt over i 2017. I nærmeste fremtid tager vi udgangspunkt i 5%'s frafald på stx og 10% på HF.</p> <p>Det blev konstateret, at pædagogiske lederes løn er flyttet over på lærerlønsposten for at der kan benchmarkes med andre skoler.</p>	Bilag C
A3	<p>Der blev spurgt ind til, hvorfor udgifter til revisor og advokat stiger. Det undersøger PK til næste bestyrelsesmøde. Og PK påpegede, at det er godt i forhold til lærerkollegiet, at vi sandsynligvis ikke skal stramme yderligere før 2020. Der er en bestræbelse på at skabe tryghed i ansættelsen.</p> <p>KR spurgte, hvad der gøres der for, at vi ikke igen lander med et resultat, som ligger væsentligt over budgettet.</p> <p>TC replicerede, at budgettet ikke har været justeret godt nok løbende, og det skal fremover gøres bedre. Og rapporteringen kan også bedres.</p>	
A4	<p>Der skal ske en skærpelse af budgetopfølgningen. Det må forventes fremover.</p> <p>Budgettet godkendes med den enkelte undersøgelse af posten med revisor og advokat.</p>	

	<p><u>Ad 5:</u> Det er i det store en gentagelse af sidste år. HF eksamensgennemsnittet ligger under landsgennemsnittet, hvilket er svært at forklare. Det har det gjort i mange år.</p>	Bilag D
A5	<p><u>Ad 6:</u> Planen kører frem til 2017, hvor der er kommunalvalg. Der er refereret på, de punkter skal. APV'en er lavet. Idrætshal ombygges, når tilladelser er indhentet. Der er et udvidet samarbejde med øvrige institutioner i nærområdet. Frederiksborg Gymnasium og HF lagde i år hus til en velbesøgt Uddannelsesmesse, og det vil blive gentaget.</p> <p><u>Ad 7:</u> Se under Ad 2, A2.</p> <p><u>Ad 8:</u> APV'en har været oppe til drøftelse på SU og det seneste PR-møde. Arbejdsmiljøgruppe og ledelsen skal nu udarbejde en handlingsplan, som skal godkendes af SU. Det blev kommenteret at bestyrelsen også gerne vil se den færdige handlingsplan Det blev af KRi konstateret, at manglende tillid til ledelsens udmeldinger er et tilbagevendende problem. BE kommenterede, at der nok er tale om en generel tendens i disse tider. Det blev efterspurgt, at man lavede en mere grundig undersøgelse af, hvad utilfredsheden nærmere består i. Bl.a. ved at rette henvendelse til TR. Ledelsen har også et ønske om at komme nærmere ind på, hvad utilfredsheden består i og er i gang med at få mere information vedrørende utilfredshedens karakter via forskellige nøglepersoner i organisationen, så handlingsplanen kan blive så konkret som muligt. TC tilføjede, at han gerne vil mødes med lærerkollegiet igen, hvis der er efterspørgsel. En anden udfordring i APV'en er, at TAP-gruppen får ikke den nødvendige information rettidigt. Denne udfordring har allerede været oppe til drøftelse på et TAP-møde med ledelsen.</p>	Bilag E
A6	<p><u>Ad 9:</u> Ikke noget nyt.</p> <p><u>Ad 10:</u> Godkendt jf. Ad 3.</p> <p><u>Ad 11:</u> Godkendt jf. Ad 4</p> <p><u>Ad 12:</u> Mødedeltagelsen er ikke tilfredsstillende. Der vil blive Outlook indkaldelse fremover. Der Doodles ud vedrørende næste mødedato d.8.juni. Og vi lægger forslag til datoer ind på det kommende halvår.</p> <p>Således passeret.</p> <p>----- Thomas Vang Christensen</p>	Bilag G

Kirsten Jensen

Hanne Frederiksen

Mette Skougaard

Poul Kristensen

Jakob Tore Kammeyer Nielsen

Katherine Richardson

Caspar Lange

Lars Visti Hansen

Sophie Stenderup Korch

Boris Erik Eidemark