

**Frederiksborg Gymnasium & HF**

CVR. nr. 29553963

**Næste bestyrelsesmøder:**

24. januar 2017 kl. 16.30 – ekstra Bestyrelsesmøde

16.marts 2017 kl. 16.00 – alm. Bestyrelsesmøde

8. juni 2017 kl. 16.00 – alm. bestyrelsesmøde

**Sted:** Frederiksborg Gymnasium og HF

**Bestyrelsen er valgt og sammensat fra 1. maj 2014 indtil 1. maj 2018 og består pt. af følgende:**

**Formand** (Siden:9/12 2014) (Tegningsberettiget): Thomas Vang Christensen (TC) - er identisk med TV i visse tilfælde i tidligere referater.

**Næstformand:** Kirsten Jensen (KJ)

Hanne Frederiksen (HF)

Poul Kristensen (KR)

Katherine Richardson (KRi)

Lars Visti Hansen (LV)

Mette Skougaard (MS)

Anders Bülow (AB), (Indtrådte i bestyrelsen 9/12 2014 i stedet for Lars Kirdan (LK))

Jakob Tore Kammeyer Nielsen (JN) (elevrepræsentant – udskiftes løbende, da det skal være en elev, der går på skolen)

Sophie Stenderup Korch (SK) (elevrepræsentant – udskiftes løbende, da det skal være en elev, der går på skolen )

Derudover deltager Frederiksborg Gymnasium og HF's daglige øverste ledelse:

Rektor (Siden:1/8 1990) (Tegningsberettiget) Peter Kuhlman (PK)

Vicerektor: Anders Jensen (AJ) Vicerektor: Dorte Buchman (DV)

**BESTYRELSESMØDEREFERAT**

År 2016, den 7/12 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg Gymnasium & HF.

*Til stede var bestyrelsen:*

Thomas Vang Christensen (TC) Hanne Frederiksen (HF), Poul Kristensen (KR), Jakob Tore Kammeyer Nielsen (JN), Anders Bülow (AB), Katherine Richardson (KRi), Lars Visti Hansen (LV) Kirsten Jensen (KJ). Mette Skougaard (MS)

Endvidere var Peter Kuhlman (PK) og Anders Jensen (AJ) og Dorte Buchmann (DV) til stede,

*Afbud:Ingen*

*Ej mødt: Caspar Lange (CL), Sophie Stenderup Korch (SK)*

Dagsordenen var sålydende:

1. Velkommen til de nye vicerektorer: Dorte Vest Büchmann og Anders Jensen.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29.9.2016 (bilag A)
    - A.1. Budget 2017 tager udgangspunkt i en reduceret overskudsgrad (jf. bilag C)
    - A.2. Kontering af pædagogiske lederes løn på kontoen for undervisningen er indført i budgettet for 2017. (jf. bilag C)
    - A.3. Låneomlægningen til ét samlet 2 % 30-årigt lån gennemføres pr. 30.12.2016.
  4. Regnskab for 3. kvartal 2016 (bilag B)

Regnskabsresultatet omfatter ikke tilbagebetaling af forskud til Undervisningsministeriet og den ekstra besparelse på ca. 400.000 kr. Erfaringen viser, at mange indkøb og regninger betales mod slutningen af året. Budgettet for 2016 er justeret på baggrund af de forventede lønudbetalinger resten af året.
  5. Budget 2017 (bilag C)

Under forudsætning af finanslovens vedtagelse er udarbejdet et budget for 2017 med overslagsårene 2018 til 2020. Budgettet forudsætter uændret antal klasser.
- Orienteringspunkter
6. Omlægning af lån. De to oprindelige lån er omlagt til ét 2 % 30 årigt lån.
  7. Opfølgning af strategiplan 2017 (bilag D)

Afrapporteringen omfatter talentarbejdet, støtteprogrammer, samarbejde med de andre ungdomsuddannelser i Hillerød og videregående uddannelser, forsøg med hf-uddannelsen, samt forberedelse af stx- og hf-reformerne.
  8. Strategisk Uddannelsesforum
- Beslutningspunkter
9. Budget 2017 (jf. C)
  10. Kommende bestyrelsesmøder foreslås placeret torsdag den 16. marts og torsdag den 8. juni 2017.
  11. Eventuelt

## Actionpoints

## Følgende passerede

### Ad 1:

Anders Jensen og Dorte Buchmann blev budt velkommen.

### Ad 2:

Dagsorden blev godkendt

### Ad 3:

Referat blev godkendt

### Ad 4:

PK knyttede kommentarer til regnskabet for 3. kvartal. Periodens resultat viser ca. 10 millioners overskud, men det bliver

## Bilag

Bilag A

Bilag B

A1

årsresultatet ikke, da en del udgifter trækkes i december. Overskuddet bliver dog mere end 3,4 millioner som budgettet siger. Dette skyldes, at de ikke-lønbærende konti ikke er brugt. Der udvises eksempelvis tilbageholdenhed i forbindelse med Indkøb af undervisningsmaterialer, da reformens endelige tekst ikke kendes endnu. Låneomlægning kan desuden bringe overskuddet ned.  
Generelt viser regnskabet en god og solid økonomi.

Ad 5:

Budget: Overskuddet er reduceret til 1% i stedet for 3% i 2017-budgettet. Bestyrelsens beslutning er, at arbejde mod 1% overskudsgrad.

Forudsat i budgettet er, at der er samme antal klasser som nu. Hvis der kommer en ekstra HF klasse, vil det få en positiv effekt. Hvis skolen forudsætter uændret med samme antal klasser og antal elever frem til 2020 er der ikke grund til bekymring. Frafald og faldende optag er der, hvor vi kan trues i fremtiden. I lyset af de nye rammetal godkendes 1% overskudsgrad. Bestyrelsen får et mere detaljeret budget i marts.

Ad 6:

De to oprindelige lån er omlagt til ét 2 % 30 årigt lån og TV konstaterede, at låneomlægningen er iværksat på et fornuftigt tidspunkt.

Ad 7:

PK informerede om, at der følges op på strategiplanen løbende og det opfattes af ledelsen som et godt arbejdsredskab. Talentprogrammet bliver stadig mere omfattende, og samarbejdet er udvidet med en del folkeskoler. Der er planer om at lave en lokal uddannelsesmesse i Hillerød, i stedet for, at eleverne tager til København. Brobygningsindsatsen er blevet intensiveret. Og der er udviklet et nyt "Besøgsbro"-koncept, som blev fremlagt og gennemgået af DV. Dette initiativ kommer oveni de eksisterende brobygningsaktiviteter, som fortsætter. Der blev udtrykt tilfredshed med denne indsats.

Ad 8:

Der er møde i strategisk uddannelsesforum i den kommende uge.  
HF informerede om at indsatsen begynder at vise resultater, da der efterhånden er opbygget gode relationer. Så der er mulighed for at man kan tage nogle genveje, da man nu kender hinanden bedre.

Ad 9: Se punkt 5.

Ad 10: Kommende bestyrelsesmøder foreslås placeret torsdag den 16. marts og torsdag den 8. juni 2017.

Eventuelt:

PK informerede om et evt. nyt byggeplansprojekt, som følge af pladsproblemer ifm. undervisning. Den gamle drengedrætsshal kunne blive til 2 meget store og fleksible undervisningslokaler. Denne model vil koste ca. 5,5 millioner. Det skal naturligvis i

Bilag C

Bilag D

A2

udbud. Idrætsgruppen har udtrykt bekymring.  
Der ønskes et grundigt notat vedrørende grundlag,  
kapacitetsproblemer, konsekvenser og afskrivningsmuligheder.

Anders Bülow udtræder af bestyrelsen fra årsskiftet. Vi takker for  
samarbejdet. Boris Eriksen fra UCC foreslås. Peter kontakter  
ham, og der afholdes evt. et møde med formand og næstformand  
og PK.

Ekstraordinært møde afholdes 24. januar 16.30 vedrørende  
halprojekt.

Således passeret.

-----  
Thomas Vang Christensen

-----  
Kirsten Jensen

-----  
Hanne Frederiksen

-----  
Mette Skougaard

-----  
Poul Kristensen

-----  
Jakob Tore Kammeyer Nielsen

-----  
Katherine Richardson

-----  
Caspar Lange

-----  
Lars Visti Hansen

-----  
Sophie Stenderup Korch

