

Frederiksborg Gymnasium & HF

CVR. nr. 29553963

Næste bestyrelsesmøder:

Tirsdag d. 2/6 kl. 16.00 – alm. bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 29/9 kl. 16.00 – alm. bestyrelsesmøde

Onsdag d. 9/12 kl. 16.00– alm. bestyrelsesmøde

Sted: Frederiksborg Gymnasium og HF

BESTYRELSESMØDEREFERAT

År 2015, den 25/3 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg Gymnasium & HF.

Til stede var bestyrelsen:

Thomas Vang Christensen (TC), Hanne Frederiksen (HF), Poul Kristensen (KR), Mathias Dahl Christensen (MC), Anders Bülow (AB), Katherine Richardson (KRi), Caspar Lange (CL), Lars Visti Hansen (LV) og Cecilie Ristorp Andersen (CA).

Endvidere var Peter Kuhlman og Anders Krogsøe til stede, ligesom revisor Carsten Nielsen var indkaldt til gennemgang af årsregnskab og revisionsprotokollat.

Afbud:

Kirsten Jensen (KJ), Mette Skougaard (MS)

Ej mødt: Ingen

Dagsordenen var sålydende:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. december 2014 (bilag A)
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2014 ved statsautoriseret revisor Carsten Nielsen (bilag B & C)

Revisor gennemgår årsrapport og revisionsprotokollat for 2014. Drøftelse af årsregnskabet for 2014. Herefter kan bestyrelsen godkende årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet underskrives.
4. Ressourceregenskab 2014 (bilag D)

	<p style="text-align: center;"><i>Fremlæggelse af centrale nøgletal som opmærksomhedspunkter.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Godkendelse af budget for 2015 og regnskab for januar/februar 2015 (bilag E) 6. Meddelelser <ol style="list-style-type: none"> a. Ansøgere til gymnasiet og hf 2015 b. Andre meddelelser 7. Fortsat drøftelse af skolens strategiplan 2020 8. Eventuelt 	
Actionpoints	Følgende passerede	Bilag
	<p><u>Ad 1:</u> Dagsordenen blev godkendt, idet TC orienterede om et fast fremtidigt punkt, "Opfølgning på actionpoints".</p>	
	<p><u>Ad 2:</u> Mødereferatet fra d. 9/12 2015 blev godkendt. TC gennemgik referatet actionpoints i mødereferat fra d. 9/12 2015 og konkluderede, at der ikke er udestående på disse: A1) Låneomlægning hos Nykredit (TV), A2) Udarbejdelse af organisationsdiagram (PK/AS), A3) Udarbejdelse af program for strategiseminar (TV/KJ), A4) Udarbejdelse af ny økonomisk rapporteringsform (PK), A5) Rundsending af forslag til rektors resultatlønskontrakt (TV), A6) Fastlæggelse af kommende mødedatoer (PK), A7) Udfærdigelse af ny standarddagsorden (AS)</p>	Bilag A
	<p><u>Ad 3:</u> Revisor Carsten Nielsen (PWC) gennemgik opbygningen af årsrapporten og årsrapportens nøgletal. Samlet set er nøgletallene efter Carsten Nielsens vurdering pæne. Carsten Nielsen gennemgik desuden revisionsprotokollatet. Protokollatets eneste kritiske bemærkning findes i punkt 10, der omhandler en tilskudsbeskæring som følge af skolens manglende overholdelse af det fleksible klasseloft. PK orienterede kort om meroptaget, som var resultat af en større gruppe nordsjællandske elever, der skulle efterfordes, da de havde søgt københavnske gymnasier som 1.prioritet, men ikke kom ind.</p>	Bilag B Bilag C
A1	<p>Carsten Nielsen udsender en benchmark til bestyrelsen omkring september.</p> <p>Bestyrelsen underskrev årsregnskab og revisionsprotokollatet – underskrifter fra de ikke tilstedeværende indhentes af rektoratet.</p>	
	<p><u>Ad 4:</u> PK knyttede kommentarer til ressourceregnskabet om fald i søgetal, et lavere hf-eksamensgennemsnit end på landsplan, studieretningsforskelle på eksamenskarakterer, udvikling af standpunkt fra folkeskolekarakterer til 1. standpunkt (der er en sammenhæng, som dog til dels forsvinder over de tre år) og en stabil effektivitet.</p>	Bilag D

	<p>HF efterlyste en højere inddragelse af ressourceregnskabet i bestyrelsesarbejdet. PK's opmærksomhedspunkter fremsendes fremadrettet med regnskabet.</p> <p><u>Ad 5:</u> TC præsenterede den nye rapporteringsform. PK gennemgik tallene i hovedtræk. PWC har anført et muligt behov for at justere budgettet afhængigt af, hvordan året forløber.</p> <p>TC fremlagde, at låneomlægning mm. har skabt en stabil situation, som muliggør en fremtidig bestyrelsesdrøftelse af, hvad et forsvarligt tilstræbt resultat er.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budgettet for 2015 med bemærkning om, at budgettet for 2016 udarbejdes ud fra et resultatnøgletal på 3 %.</p> <p><u>Ad 6:</u> Meddelelse om ansøgertallet var allerede givet under pkt 4. Skolens ansøgertal er uændret til hf og faldet med knap 10% til stx. Ændringen kan være en engangsforeteelse, men er den udtryk for en tendens, skal den naturligvis tages alvorligt. I første omgang har tallet ført til en indsats på brobygningsområdet inkl. kontakten til UU.</p> <p>PK har modtaget forslag fra Harløse skole om at starte en asperger-klasse på Frederiksborg Gymnasium og HF. PK har umiddelbart svaret, at skolens indretning og liv nok ikke egner sig til elever med særligt behov for ro. PK efterspurgte desuden en undersøgelse af, om der er behov for en klasse i Nordsjælland, før man finder et velegnet sted.</p> <p>PK orienterede endeligt om skolens Forældrefond, som fortsat løber rundt, men som ligesom andre fonde trues af det minimale afkast. TC bemærkede, at der på sigt må gøres noget for at skaffe kapital til formålet.</p> <p><u>Ad 7:</u> Referat og PP-slides fra bestyrelsens veloverståede strategiseminar udsendes i den kommende uge (PK/AS). Forud for næste bestyrelsesmøde udsender formandskabet desuden et oplæg til strategi, hvorefter TC præsenterer resultatet for lærerne på et møde i august.</p> <p><u>Ad 8:</u> PK kommenterede kort skolens indsats i forbindelse med vejledning af elevansøgere.</p> <p>TC ønskede, at mødereferater fremover rundsendes umiddelbart efter møderne og efterfølgende igen medsendes med dagsordenen til det kommende møde.</p> <p>Således passeret.</p> <p>-----</p>	Bilag E
A2		
A3		

Thomas Vang Christensen

Kirsten Jensen

Hanne Frederiksen

Mette Skougaard

Poul Kristensen

Mathias Dahl Christensen

Katherine Richardson

Caspar Lange

Lars Visti Hansen

Cecilie Ristorp Andersen