

Frederiksborg Gymnasium & HF

CVR. nr. 29553963

Næste bestyrelsesmøder:

Onsdag d. 9/12 kl. 16 – alm. bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 15/3 kl. 16 – alm. bestyrelsesmøde

Onsdag d. 8/6 kl. 16 – alm. bestyrelsesmøde

Sted:

Frederiksborg Gymnasium og HF

BESTYRELSESMØDEREFERAT

År 2015, den 29/9 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg Gymnasium & HF.

Til stede var bestyrelsen:

Thomas Vang Christensen (TV), Hanne Frederiksen (HF), Mette Skougaard (MS), Poul Kristensen (KR), Signe Obel (SO), Katherine Richardson (KRi), Caspar Lange (CL), Lars Visti Hansen (LV) og Cecilie Ristorp Andersen (CA).

Endvidere var Peter Kuhlman (PK) og Anders Krogsøe (AS) til stede.

Afbud:

Kirsten Jensen (KJ), Anders Bülow (AB)

Dagsordenen var sålydende:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2. juni 2015 (bilag A)

Referatets action points gennemgås. A1: Benchmark, A2: økonomirapportering, AT3: resultatlønskontrakt, AT4: sammenfatning af strategi, AT5: strategi i bestyrelsens årshjul.

Orienteringspunkter:

3. Thomas Vang Christensens fremlæggelse af skolens strategi for de ansatte den 9. september.
4. Skolens efteruddannelsesstrategi (bilag B)
Ledelsen har udarbejdet en strategi for lærernes efteruddannelse, herunder lærernes efteruddannelse i innovation.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Ændring af de fysiske rammer for undervisningen og lærernes arbejde på skolen <i>Indretning af nyt lærerforberedelseslokale. Udvidelse af studiecentret. Indretning af elevernes gruppearbejdspladser. Indretning af skolens kantine.</i> 6. Arbejdstilsynets seneste rapport. (bilag C) <i>Arbejdstilsynet har ved besøg haft fokus på de ansattes psykiske arbejdsmiljø. Skolen har fået en grøn smiley.</i> 7. Klasseloftet på 28 elever i gennemsnit i de nye klasser. <i>Ledelsen har via revisor indberettet, at klasseloftet på 28 elever er overholdt i 2015.</i> <p><i>Beslutningspunkter:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Sammenfatning af strategiplanen til offentliggørelse (bilag D). Den samlede strategiplan er tidligere udsendt til bestyrelsen. <i>Bestyrelsen skal tage stilling til, om den kan godkende sammenfatningen af skolens strategiplan.</i> 9. Skolens kapacitet i 2016. <i>Ledelsen indstiller, at der til næste år optages 14 til 15 stx-klasser og 2 til 3 hf-klasser. Maksimalt indstilles, at der optages 17 klasser sammenlagt.</i> 10. Regnskab for 2. kvartal samt revideret budget for 2015 (bilag E) <i>Bestyrelsen skal tage stilling til det reviderede budget for 2015. Det reviderede budget har indarbejdet den udmeldte besparelse på 1 % og den ekstra udgift til reparation af skolens tag på hovedbygningen og renovering af skolens kantine..</i> 11. Rektors resultatlønskontrakt (bilag F). <i>Bestyrelsen skal tage stilling til ledelsens udkast til resultatlånskontrakten for skoleåret 2015/16.</i> 12. Eventuelt. 	
Actionpoints	<p>Følgende passerede</p> <p>Indledningsvist bød TV elevrådsformand Signe Obel velkommen som nyvalgt elevmedlem i bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse præsenterede sig kort.</p> <p>Ad 1. Punkt 3 blev flyttet til behandling efter punkt 7, da punktet lægger naturlig op til punkt 8. Dagsordenen blev godkendt med dens nye mere stringente opdeling i orienterings- og beslutningspunkter. Generelt set blev det besluttet, at det obligatoriske økonomipunkt fremover placeres som punkt 3, da flere punkter har glæde af den økonomiske situation som grundlag for gennemgangen.</p> <p>Ad 2. CL bemærkede, at han fejlagtigt stod noteret for tilstedeværelse ved mødet d. 2. juni 2015. Lange var ikke til stede, hvilket rettes i referatet. PWC's Benchmarkanalysen (A1) var just ankommet til</p>	<p>Bilag</p> <p>Bilag A</p>

A1 (PK)	<p>skolen og blev omdelt. PK rundsender i nær fremtid en kort sammenfatning af, på hvilke punkter, skolen ligger fornuftigt, og hvor skolen har sine udfordringer. A2-5 var effektuerede, og bestyrelsen godkendte referatet</p> <p>Ad. 4. PK orienterede om skolens efteruddannelsesstrategi udarbejdet af ledelsen og kommenterede endvidere inddragelsen af innovation i almen studieforberedelse. HF spurgte uddybende til praksis ift videndeling, hvilket PK, KR, LV og AS kort kommenterede på.</p> <p>Ad. 5. PK redegjorde for beslutningen om at få nyt tag på den gamle del af skolen – pris ca. 3,5 millioner. Der er desuden sket en nyindretning i de opholdslokaler, som bruges til elevgrupperarbejde. Kantine vil blive restaureret for ca. 1 million, mens K1 nyindrettes for ca. 100.000.</p> <p>Ad. 6. PK berettede om skolens besøg af Arbejdstilsynet, der tildelte skolen en grøn smiley for det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet har bebudet dets ankomst igen om fem år.</p> <p>Ad. 7. PK orienterede om dette års optag, hvor klasseloftet på 28 elever er overholdt. I modsætning til sidste år, kom der i år ingen elever retur fra København til FG.</p> <p>Ad. 3. TV orienterede om sit besøg på seneste PR-møde, hvor han fremlagde den af bestyrelsen udarbejdede strategi. Til trods for en lidt mindre spørgelyst end ved TVs seneste besøg, var kommentarerne konstruktive, og TV opfordrede LV og KR til vedvarende at bringe eventuelle synspunkter til torvs.</p>	Bilag B
A2 (PK/AS)	<p>Ad. 8. TV præsenterede den forkortede strategi-udgave. PK bemærkede kort, at ledelsen har udarbejdet en tilhørende handlingsplan, som danner baggrund for den løbende afrapportering til bestyrelsen – planen fremvises ved næste bestyrelsesmøde.</p>	Bilag D
A3 (AS)	<p>Bestyrelsen konfirmerede den forkortede udgave, idet gentagelsen af sliden "Grundsynspunkt" slettes. Udgaven lægges på skolens hjemmeside.</p> <p>Ad. 9. Bestyrelsen godkendte den foreslåede indstilling (14-15 stx-klasser og 2-3 hf-klasser), idet mulige fremtidsscenarier kort blev vendt.</p> <p>Ad. 10. På baggrund af resultatet for 2. kvartal fremlagde PK nøgle- og hovedtal. PK kommenterede særligt afvigelserne og det på den baggrund reviderede estimat. TV pointerede, at vi i år har særlige engangsudgifter (tag, nyindretninger mm.), hvorfor de kommende år som udgangspunkt vil se lidt bedre ud. Eventuelle politiske ændringer kan dog selvsagt ændre det billede.</p> <p>Bestyrelsen godkendte det reviderede budget, idet HF samtidig roste økonomirapporteringen.</p> <p>Ad. 11. Mens PK og AS gik udenfor, gennemdrøftede og vedtog bestyrelsen udkastet til rektors resultatlønskontrakt.</p>	Bilag E
		Bilag F

TV betonedede, at kontrakten næste år bliver lettere at behandle, da den vil knytte sig tæt til strategiens punkter.

Ad. 12. TV, Cecilie og Signe anførte som opmærksomhedspunkt, at skolens anvendte matematik-IT-program, NSpire, er ukendt for skolens elever. PK skal snarligt deltage i møde for repræsentanter for skolens og folkeskolernes matematiklærere, hvor overgangen eventuelt kan berøres.

TV bemærkede, at PWC's udformning af årsrapporten er godkendt af anden instans.

I anledning af PKs 25 års jubilæum d. 1/10 2015 lykønskede TV og indbød bestyrelsesmedlemmerne til reception på skolen fredag d. 2/10 kl. 14-16.

KRi nævnte en kontakt til Giffit Hill School på St. Johns, som ønsker at lave en form for udvekslingsarrangement i 2017 i anledning af 100året for salget af de vestindiske øer. PK viste interesse for projektet, ligesom MS ytrede mulighed for også at tilkoble Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Skolen går videre med idéen.

AS arbejder videre med mødeårshjulet (*se kommende mødedatoer i toppen af dette referat*).

Således passeret.

Thomas Vang Christensen

Kirsten Jensen

Hanne Frederiksen

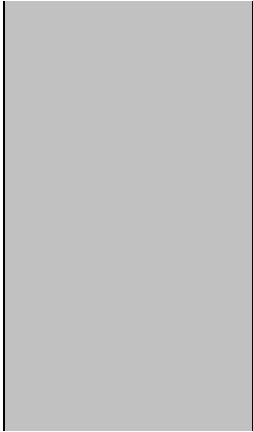
Mette Skougaard

Poul Kristensen

Signe Obel

Katherine Richardson

Caspar Lange



Lars Visti Hansen

Cecilie Ristorp Andersen

