

**Frederiksborg Gymnasium & HF**

CVR. nr. 29553963

**Næste bestyrelsesmøde:**

Onsdag d. 7/12 2016 kl. 16 – alm bestyrelsesmøde

**Sted:**

Frederiksborg Gymnasium og HF

**BESTYRELSESMØDEREFERAT**

År 2016, den 29/9 afholdtes bestyrelsesmøde på Frederiksborg Gymnasium & HF.

*Til stede var bestyrelsen:*

Thomas Vang Christensen (TC), Kirsten Jensen (KJ), Caspar Lange (CL), Hanne Frederiksen (HF), Katherine Richardson (KRi), , Lars Peter Visti Hansen (LV), Poul Kristensen (KR), Signe Obel (SO) og Sofie Stenderup Korch (SK)

Endvidere var Peter Kuhlman og Anders Krogsøe til stede.

*Afbud:* Mette Skougaard (MS), Anders Bülow (AB), Jacob Tore Kammeyer Nielsen (JN)

Dagsordenen var sålydende:

**Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8.6.2016 (bilag A)
  - A.1: *Kassekredit opføres på likviditetsoversigt*
  - A.2. *Logolancering*
3. Regnskab for 2. kvartal 2016 (bilag B)
 

*Regnskabet for 2. kvartal. Budgettet for 2016 justeres på grund af færre hold og dispositionsbegrænsning. På grund af det forventede større overskud i 2016 ønskes en indledende drøftelse af sænkning af overskudsgraden for 2017 fra de oprindelige 3 %.*
4. PWC's benchmarkanalyse 2015 (bilag C)
 

*Sammenligning af driftens effektivitet på 43 skoler med over 850 elever.*
5. Låneomlægning, tilbud fra Nykredit (bilag D)
 

*Ifølge tilbud fra Nykredit kan der være en mindre gevinst ved omlægning af lån fra 2,5 til 2,0 %.*

<p><b>Actionpoints</b></p>	<p>6. Budgetmæssige konsekvenser af forslag til finansloven for 2017. (bilag E)  <i>Overslag over finansårene frem til og med 2020 betyder, at Frederiksborg Gymnasium og HF får reduceret statstilskuddene med 15 % sammenlignet med 2015 under forudsætning af uændret klassetal.</i></p> <p><b>Orienteringspunkter</b></p> <p>7. Opfølgning på strategiplan 2017 (bilag F)  <i>Afreportering vedrørende strategiplanens implementering omfatter talentarbejde, støtte til elever med særlige udfordringer, samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder, hf-forsøg, forberedelse af stx- og hf-reformer, samarbejde med folkeskolen.</i></p> <p>8. Reformerne i gymnasiet og hf (bilag G)  <i>Orientering om skolens forberedelse af de to reformer.</i></p> <p>9. Strategisk Uddannelsesforum (bilag H)  <i>Orientering om samarbejdet med uddannelsesinstitutioner i Nordsjælland.</i></p> <p><b>Beslutningspunkt</b></p> <p>10. Låneomlægning (jf.pkt.5)</p> <p>11. Udvidelse af antal hf-klasser fra to til 3 i 2017 (jf. pkt.8)</p> <p>12. Eventuelt</p> <p><b>Følgende passerede</b></p> <p>TV bød velkommen</p> <p>Ad 1: Dagsordenen blev godkendt</p> <p>Ad 2: Kassekreditten er som aftalt nu anført på likviditetsoversigten. PK orienterede desuden om en igangværende produktion af præsentationsfilm som opfølgning på logoarbejdet. Referatet fra mødet d. 8/6 2016 blev godkendt</p> <p>Ad 3: PK redegjorde regnskabsudviklingen i finansårets to første kvartaler, idet han fremhævede baggrunden for det foreløbigt meget positive tal igennem oprensning af de væsentlige udgifter, der falder i de to sidste kvartaler.</p> <p>På baggrund af den besparelse, som opgavefravald i form af større sproghold, færre valghold og en omlægning af idrætsundervisningen har bevirket, opfordrer den daglige ledelse bestyrelsen til at drøfte en afvigelse af det hidtidige ønske om en overskudsgrad på 3%.</p> <p>TV orienterede om en med Nykredit diskuteret mulig låneomlægning, der på grund af skolens solide økonomi ændrer afdragsprofilen i gunstig retning, og som dermed kan legitimere nogle år med en ændring af overskudsgraden fra 3% til 1%. Det nuværende budgetterede overskud kan ikke i sig selv bære ændringen.</p> <p>På baggrund af den indledende drøftelse bemyndiger bestyrelsen PK og AS til at udarbejde et budgetudkast, som tager udgangspunkt i den foreslåede ændrede overskudsgrad.</p>	<p><b>Bilag</b></p>
----------------------------	---	---------------------

Forudsætningen for tankerne er et uændret antal optagne elever.

Ad 4: I den af PWC udarbejdede benchmarkanalyse, placerer FG sig samlet set flot. Dog ledelsesudgift!!!

Ad 5: Punktet henlægges til dagsordens beslutningsdel

Ad 6: PK fremlagde det analysebillede, der hidtil eksisterer. GL's fremskrivning peger på en beskæring fra 2015 til 2020 på 15%. Ifølge ledelsens fremskrivning tegner billedet sig muligvis ikke helt så galt, men opgaven er under alle omstændigheder ikke sjov. PK mener, at skolen kan klare sig udmærket i 2017, men ledelsen vil arbejde videre på beregninger af præcise tal. De foreløbigt fremlagte er ufuldstændige. Fokus rettes lige nu på 2017-18.

Ad 7: PK afrapporterede ud fra de fastlagte punkter, idet han særligt fremhævede skolens tilbud til talentfulde elever og det nyudviklede brobygningstilbud til folkeskolerne (jf. lanceringen heraf i en selvstændig brochure).

HF tilføjede, at alle kommunens ungdomsuddannelser er i gang med at tydeliggøre deres tilbud. Frederiksborg Gymnasium og HF har i den sammenhæng gjort det exceptionelt godt, og det er på skolerne blevet vel modtaget, at repræsentanter er taget ud på skolerne og har præsenteret tilbuddet.

Ad 8: PK beskrev kort indholdsmæssige hovedtræk af reformen og kommenterede i den forbindelse det planlagte udbud af studieretninger. HF-reformen er den mest gennemgribende. Reformen giver mulighed for en (udvidet) pakke, som forbereder til videregående uddannelse. Vurderet ud fra skolens nuværende kursistprofil, planlægger den daglige ledelse ikke at udbyde denne udvidede pakke – muligheden kommer dog i Hillerød, da VUC påregner at etablere den.

Ad 9: Arbejdet i Strategisk Uddannelsesforum fortsætter ufortrødent. Som særligt aktuelt på dette tidspunkt af skoleåret kommenterede PK garantiskoleordningen, der fungerer efter hensigten.

Ad 10: TV gjorde status over skolens lånesituation. TV og PK har i den sammenhæng haft en indledende drøftelse med Nykredit. Samlet set er situationen allerede så gunstig, at skolen inden 1/10 kan omlægge alt til et 2%'s lån med afdrag over 30 år. Dette trækker ikke så meget på den likvide situation, hvilket synes attraktivt i en tid, hvor midlerne strammes. TV og PK indhenter et fornyet tilbud, som rundsendes til bestyrelsen til kommentering. Indkommer der ikke indvendinger, bemyndiges TV og PK til at indgå en ny aftale.

Ad 11:

Ad 12: Bestyrelsen tog til efterretning, at der blev slået to vicerektorstillinger samt en pædagogisk leder stilling op.

Således passeret.

-----  
Thomas Vang Christensen

-----  
Kirsten Jensen

-----  
Hanne Frederiksen

-----  
Mette Skougaard

-----  
Poul Kristensen

-----  
Jacob Tore Kammeyer Nielsen

-----  
Katherine Richardson

-----  
Caspar Lange

-----  
Lars Visti Hansen

-----  
Signe Obel