

## **Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2014.**

### **Til stede:**

Lars Kirdan (LK), Thomas Vang-Christensen (TV), Rune Weber (RW), Carsten Filskov Sørensen (FS), Jacob Redecker 3n (JR), Mathias Dahl Christensen 2u (MD), Klaus Markussen (KM), Kirsten Jensen (KJ), Peter Kuhlman (PK) og Sune Bek (SB).

### **Afbud:**

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR).

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

#### **2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. december 2013:**

Referatet blev godkendt.

#### **3. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsprotokollat for 2013 ved revisor Carsten Nielsen, PWC.**

Carsten Nielsen gennemgik regnskab og revisionsprotokollat.

Årsrapport:

Omsætningen har været stigende – skyldes øge optag af elever.

Årets resultat for 2013: + 4,2 mill.

Resultatet omtaltes som ”et pænt, godt og stort resultat”.

Overskudsgrad på 4,3. Omtaltes som ”liggende i den pæne ende af skalaen”.

Alle centrale parametre i regnskabet – anlægsaktiver, pengestrømsopgørelse, likviditetsgrad og soliditetsgrad ser pæne ud.

Skolen lever op til de ønskede krav for styring af midlerne.

Som konsekvens heraf giver revisionen en blank revisionspåtegning.

Revisionsprotokollatet:

Blank revisionspåtegning, idet det ser fint ud på de parametre, skolen er blevet bedt om at undersøge:

Disse er:

- økonomistyring
- fornuftig budgetopfølgning
- fornuftig effektivitet
- god efterspørgsel/søgemønster (tegn på at undervisning er i orden)
- undervisningsmiljøvurdering – godt fokus
- produktiviteten

Konklusion: Det ser fornuftigt ud.

Årsrapport og revisionsprotokollat blev efterfølgende tiltrådt enstemmig af bestyrelsen.

#### **4. Ressourceregnskab:**

PK gennemgik centrale dele af ressourcegnskabet: 68 % af studenterne går videre på universiteterne. Tilsvarende tal for HF'erne er 25 %.

Færre end tidligere bruger langt tid på at komme videre til en videregående uddannelse.

Der er fortaget en APV på skolen, som i det store hele ser mægtigt fin ud, men som dog udviser kritik mod ledelsen.

LK fulgte op: Lad os i den nye bestyrelse kigge på ledelsesorganiseringen af den nye, store skole, læse APVen, studere centrale nøgletal og kigge på data, der fortæller noget om de ansattes trivsel og elevernes udvikling af trivsel m.v. – med et fremadrettet fokus. Vi skal sikre, at skolen er klar til at løfte de udfordringer, der følger med væksten.

#### **5. Meddelelser:**

a. Ansøgere til gymnasiet og hf 2014 og oprettelse af nye klasser

PK fremlagde: Frekvensen for ansøgning til stx er svagt nedadgående på landsplan; på HF falder den.

På FGHF er antallet af HF-ansøgninger faldet, men med mindre takt end i landet som helhed. I stx er antallet af ansøgere steget.

FGHF forsøger via et fordelingsudvalg sammen med de andre gymnasier i det tidligere Frederiksborg Amt at få lavet en fordeling, der er til fordel for alle – således at der sikres fulde klasser.

Når dette arbejde er færdiggjort, forventer skolen at optage to ny HF-klasser og 15 nye stx-klasser efter sommerferien.

- b. PK gennemgik nye indsatsområder for skolens udvikling 2014/15.

Blandt tiltagene kan nævnes to-lærerordning på matematik- og andet fremmedsprogshold i 1g, toning af studieretning samt ny skriftlighed med skrivemetro. Endelig blev lektieintegreret HF omtalt.

Forudsætning for at tiltagene kan fortsætte er, at man kan se, at de har en afledt positiv effekt på karakterniveauet.

FS/RW: Det kan være svært at måle om der er en direkte sammenhæng mellem de pædagogiske tiltag og bedre en forbedret eksamenskarakter.

- c. Den nye klassefløj indvies den 8. april kl 14.00.
- d. Andre meddelelser:
- e. KM gjorde opmærksom på, at han forsat gerne så et skriv fra ledelsen med et ”siden sidst” ifm bestyrelsesmøderne.

## **6. Forslag til budget for 2014:**

PK fremlagde:

Der budgetteres med et forventet overskud på 2,7 mill kr.

TV udbad sig fremadrettet et likviditetsbudget.

FS spurgte til om budgetteringen som tidligere var en konservativ budgettering.

PK svarede, at der var tale om en realistisk budgettering.

TV spurgte til, hvad man gerne fremadrettet vil, når nu man har bygget dét, man skal bygge.

LK: Lad os tage denne diskussion med i den fremadrettede diskussion om, hvad vi gerne vil med skolen – og dermed, hvad man gerne vil investere i i fremtiden?

Bestyrelse tiltrådte med disse kommentarer budgettet enstemmigt.

## **7. Bestyrelsens sammensætning i den nye valgperiode:**

Den endelige konstituering er ikke i skrivende stund gjort færdig alle steder.

Følgende ligger fast:

LK genudpeget.

Desuden er TV, KJ og KR genudpeget.

Blandt lærerne er to nye blevet valgt – det drejer sig om Poul Kristensen og Lars Visti.

Blandt elevsiden kommer der nye

KM er ikke genudpeget på vegne af Region H. I stedet er Caspar Lange udpeget til den nye bestyrelse.

LK og PK takkede KM for hans fine og gode indsats i bestyrelsesarbejdet i den forløbne periode.

#### **8. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde:**

Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.00-19.00, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig.

#### **9. Evt.**

Intet.

Referatansvarlig: Sune Bek

Dato:

---

Lars Kirdan

---

Thomas Vang Christensen

---

Kirsten Jensen

---

Casper Lange

---

Katherine Richardson

---

Mette Skougaard

---

Hanne Frederiksen

---

Poul Kristensen

---

Lars Visti

---

Jacob Redecker

---

Mathias Dahl Christensen

---

Peter Kuhlman