

## **Referat af bestyrelsesmøde for Frederiksberg Gymnasium torsdag den 13. marts 2014 kl. 17.00**

Til stede: Lars Pallesen (Formand), Maja Aasted (MA), Søren Hein Christiansen (SC), Mette Mortensen (MM), Rune Grue (RG), Christine Dal (CD), Jannik Johansen (Rektor), Pernille Fabricius (PF) og Mette Mathiasson (Me)

Referent: Emil Kousgaard

Dagsorden

- 1. Sammensætningen af bestyrelsen efter udpegningen af eksterne medlemmer.**  
Kort præsentationsrunde og det nye medlem CD bydes velkommen.  
Formand Lars Pallesen genvælges. Formanden giver en kort introduktion til hvad bestyrelsesarbejdet på Frederiksberg Gymnasium går ud på.
- 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 12. december 2013**  
Referatet godkendes
- 3. Regnskab for 2013**  
Rektor gennemgår regnskabet i store træk. Revisor Carsten Nielsen laver en mere detaljeret gennemgang af regnskabet. Formanden bemærker, at skolen også i fremtiden skal holde sig fra leasingaftaler. Indtægterne er steget som følge af et højere elevtal i 2013. Udgifterne er steget primært som følge af større lønsum (OK13 samt feriepengeforpligtelse). Overskuddet blev på 944.000 kr. og skolens egenkapital kommer dermed op på 2,2 mio. kr. Bestyrelsen godkender og underskriver årsregnskabet.
- 4. Revisionsprotokollen**  
Revisor gennemgår "revisionsprotokollat vedr. ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering", "revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2013" samt "revisionsprotokollat til årsrapporten for 2013". Bestyrelsen tager samtlige protokoller til efterretning og underskriver.
- 5. En mulighed for omlægningen af skolens lån. Formanden orienterer mundtligt om et møde med Nordea den 5. marts 2014**  
Formanden orienterer kort om mødet, hvor Nordea fremlagde et forslag til refinansiering af skolens bygning. Bestyrelsen konkluderer, at den nuværende belåning fastholdes. Bestyrelsen beder desuden om et forslag til hvordan skolens forholdsvis store likviditet kan anbringes mere hensigtsmæssigt i fremtiden.
- 6. Orientering om ansøgertal til skolen 2014.v. rektor.**  
Rektor orienterer om et stigende elevtal og gennemgår kort søgemønsteret for de ca. 320 ansøgere. Yderligere tiltag til hvordan søgningen kan fastholdes/øges drøftes og forskellige forslag præsenteres.
- 7. Orientering om opfølgning på trivselsundersøgelsen**  
MA redegør for trivselsundersøgelsen og opsummerer en række forslag, der kunne øge trivslen på særligt de to områder, som eleverne prioriterer højest: 1) Det Sociale liv og 2) Den daglige undervisning.  
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
- 8. Rektorberetningen**  
Rektor uddyber mundtligt den skriftlige beretning og bestyrelsen tager den til efterretning
- 9. Meddelelser**  
Rektor orienterer om et par meddelelser.
- 10. Eventuelt – herunder minder vi om møderne i 2014 der er planlagt således: onsdag d. 21. maj kl. 16.30, torsdag d. 4. september kl. 16.30 samt torsdag d. 11. december kl. 16.30**

Lars Pallesen (Formand),

Maja Aasted (MA)

Søren Hein Christiansen (SC)

Mette Mortensen (MM),

Rune Grue (RG),

Jannik Johansen (Rektor),

Christine Dal (CD)

Mette Mathiasson (Me)

Pernille Fabricius (PF)