**Referat af bestyrelsesmøde for Frederiksberg Gymnasium torsdag den 19. September 2017 kl. 16.30**

Til stede: Lars Pallesen (Formand), Joachim Orht Fehler (JO), Heidi Larsen (LA), Christine Dal (CD), Martin Sinding (MS), Jasmin Gade(JG) og Niels Christophersen (NC), Rune Grue (RG) samt Maja Bødtcher-Hansen (Rektor)

Afbud: Ingen

Referent: Emil Kousgaard (EM)

**Dagsorden d. 19. september kl. 16.30**

1. **Formanden byder velkommen til nye medlemmer**

Alle medlemmer præsenterer kort sig selv og Formanden gør kort rede for ”spillereglerne” i Frederiksberg Gymnasiums bestyrelse.

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 31. maj 2017 – bilag 1**

Referatet godkendes

1. **Foreløbigt regnskab 2017 (januar-august) – bilag 2**

Forventet Regnskab er belastet af et større frafald end forventet og dermed lavere taxametertilskud end forventet. Rektor uddyber forskellige årsager til det stigende frafald

Der er mange årsager til frafaldet, og skolen sætter ind med initiativer på både kort og lang sigt.

De manglende indtægter modsvares i indeværende år af besparelser på vedligeholdelseskontoen samt Rektors øvrige post.

Rektor bekræfter, at regnskab 2017 slutter med et lille overskud trods ovennævnte udfordringer.

Bestyrelsen tager Rektors regnskabsberetning til efterretning.

1. **Opfølgning på Rektors resultatlønskontrakt – bilag 3**

Formanden ridser kort op, hvad hensigten med en resultatkontrakt er.

Rektor gennemgår opfølgningen punkt for punkt.

Bestyrelsen beslutter følgende udmøntning:

Udmøntning basis ramme: 89 %

Udmøntning ekstra ramme: 70 %

Dertil kommer muligheden for at tildele et ekstra honorar til rektor – denne mulighed delegeres som tidligere til Formanden.

1. **Rektors resultatlønskontrakt 2017/18 (oplæg) – bilag 4**

Punkterne drøftes og nye punkter tilføjes. EM og Rektor samler op på drøftelsen og udsender et forslag til den kommende resultatlønskontrakt pr. mail. Herefter har bestyrelsesmedlemmerne 48 timer til at komme med bemærkninger inden den endelige resultatlønskontrakt underskrives.

**6.   Orientering om valg af revisor – hand-out på mødet**

Rektor redegør kort for processen om valg af Revisor, og bestyrelsen beslutter rektors indstilling.

1. **Rektorrapport – bilag 5**

Rektor gennemgår rektorrapporten, som bestyrelsen tager til efterretning

1. **Benchmark-rapport fra PWC – bilag 6**

Rektor kommenterer på de væsentligste afvigelser i rapporten.

1. **Meddelelser**

EU’s persondatalov er på trapperne

Skolen skal dokumentere, at udgiften til efteruddannelse er steget.

**10. Evt.**

**Kommende mødedatoer for 2017:**

Tirsdag d. 5. december kl. 16.30-19.00

Frederiksberg d. 5. december 2017

Lars Pallesen (Formand) Heidi Larsen (LA) Torsten Tranum Rømer (TT)

Christine Dal (CD) Rune Grue (RG) Niels Christophersen (NC)

Jasmin Gade (JG) Martin Sinding (MS)