

## **Referat af bestyrelsesmøde for Frederiksberg Gymnasium tirsdag den 06. december 2016 kl. 16.30**

Til stede: Lars Pallesen (Formand), Søren Hein Christiansen (SC), Maja Aasted (MA), Christine Dal (CD), Niels Christophersen (NC) og Maja Bødtcher-Hansen (Rektor)

Afbud: Mark Lucas Livemore (ML), Maya Heitmann (MH), Rune Grue (RG)  
Referent: Emil Kousgaard (EM)

Dagsorden d. 6. december kl. 16.30

### **0. Formanden byder velkommen**

Bestyrelsens nye medlem – Niels Christoffersen – præsenterer sig selv. Resten af bestyrelsen præsenterer også sig selv. Formanden giver en kort introduktion til bestyrelsesarbejdet på Frederiksberg Gymnasium.

Der fulgte en kort drøftelse af den indgåede resultatlønskontrakt for 2016/17.

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d.7. september 2016 (bilag)**

Referatet godkendes.

### **2. Regnskabsforventning 2016 (bilag)**

Rektor gennemgår regnskabsforventningen. Konklusionen er, at overskuddet ser ud til at blive i størrelsesordenen 200.000-600.000 kr., afhængig af en hensættelse som skal udredes med revisor.

### **3. Budget 2017 til orientering. (bilag)**

De væsentligste poster er indtægtsgrundlaget, der bliver reduceret kraftigt i 2017 som følge af faldende taxametre. På udgiftssiden er lønsummen den afgørende omkostning – denne er reduceret væsentligt fra 2016 til 2017. Driftsposterne er beskåret med ca. 400.000 kr. Posten ”øvrigt” dækker over en form for buffer i forhold til ledelsen og uforudsete opgaver.

Det drøftedes om skolen fortsat skal præstere et mindre overskud eller om man et år kan køre med et mindre underskud. Det er dog fortsat bestyrelsens holdning, at der præsteres et mindre overskud. Da det foreliggende budget er i minus indskrives en uudmøntet besparelse på 500.000 kr. Det er rektors ansvar at implementere en effektivisering, under hensyn til skolens kerneydelse: Undervisning. Dvs. bestyrelsen godkender et budget i plus.

Der vil blive fremlagt et korrigeret budget for 2017-19 ved det næste bestyrelsesmøde, som vil være i balance.

Udgiften til Hermeshallen forsvinder i 2018, da hallen bliver revet ned.

Et andet element i strategien er at optage mindre frafaldstruede elever, da det vil styrke skolens økonomi såfremt frafaldet reduceres.

Punktet omkring rekruttering vil komme særskilt på dagsorden på et kommende bestyrelsesmøde.

#### **4. Nyt realkreditinstitut pga. nye bidragssatser (bilag)**

Der arbejdes på at omlægge skolens realkreditlån, da Nordea Kredit har varslet forhøjelser på bidragssatsen. Rektor finder det bedste tilbud og dette præsenteres for bestyrelsen via mail, som herefter godkender beslutningen. Holdningen om, at belåningen skal foregå via standardlån gentages og der tages dermed afstand fra SWAP-lån med mere.

#### **5. Reformnyt - grundforløb (bilag)**

Rektor præsenterer kort de vigtigste planer fra Reformudvalget og fortæller om reformens hovedprincipper. Bestyrelsen drøfter forskellige muligheder i forbindelse med reformen.

#### **6. Rektorrapport (bilag)**

Skolens nye hjemmeside er på plads – se selv resultatet på [www.freberg-gym.dk](http://www.freberg-gym.dk)  
Et nyt initiativ som Cafeaften blev introduceret torsdag d. 1. december, hvor fokus var på det sociale og spil. Det viste sig at blive en succes selvom eleverne også er meget glade for deres tidligere Cafe-fester.

#### **7. Meddelelser fra Rektor. Herunder forslag til mødedatoer for 2017**

Torsdag d. 30. marts kl. 16.30-19.00

Onsdag d. 31. maj kl. 16.30-18.30

23. juni kl. 10.00: Translokation. Bestyrelsen er velkomne til at deltage

Tirsdag d. 19. september kl. 16.30

Tirsdag d. 5. december kl. 16.30

Frederiksberg d. 30. marts 2017

Lars Pallesen (Formand)

Maja Aasted (MA)

Søren Hein Christiansen(SC)

Christine Dal (CD)

Mark Lucas Livemore (ML)

Maya Heitmann (MH)

Rune Grue (RG)

Niels Christophersen (NC)