

Referat af bestyrelsesmøde for Frederiksberg Gymnasium torsdag den 30. marts 2017 kl. 16.30

Til stede: Lars Pallesen (Formand), Søren Hein Christiansen (SC), Maja Aasted (MA), Christine Dal (CD), Mark Lucas Livemore (ML), Maya Heitmann (MH), Rune Grue (RG) og Niels Christophersen (NC) samt Maja Bødtcher-Hansen (Rektor)

Afbud: Ingen

Referent: Emil Kousgaard (EM)

Dagsorden d. 30. marts kl. 16.30

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 6. december 2016 – bilag 1a og 1b

Referatet godkendes

2. Gennemgang af årsregnskab 2016 v Revisor og årsrapport (til underskrift) – bilag 2 (udleveres på mødet)

Punkt 2 og 3 blev gennemgået under et.

3. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsprotokol (til underskrift) – bilag 3 (udleveres på mødet)

Revisor gennemgik revisionsprotokollatet side for side. Overordnet set ender overskuddet på 491.000, hvilket er i overensstemmelse med budgettet. Selvom elevtallet er steget er omsætningen faldet som følge af kraftige reduktioner i taxameteret. Samtidig er omkostningerne reduceret så vi lander på et lille overskud.

Egenkapitalen er stødt voksende, men befinder sig fortsat på et lavt niveau – både generelt og i forhold til andre gymnasiale institutioner.

Likviditeten er steget pænt fra 2015 til 2016 som følge af et overskud, afskrivninger, tilgodehavender og ændrede gældsforpligtelser.

Produktivitetsberegninger viser, at omkostningen pr. elev er faldende. Dette siger dog ikke noget om, hvor god skolen er, men er udelukkende et økonomisk mål.

Revisor påpeger risikoen for cybercrime og opmærksomheden henledes yderligere på persondataloven. Revisor anbefaler, at der udarbejdes en politik med henblik på at forebygge cybercrime. Rektor understreger, at langt de fleste af skolens systemer er beskyttet af vores IT-fællesskab. Formanden foreslår, at emnet tages op på et kommende bestyrelsesmøde.

Det anbefales, at der indskrives nogle retningslinjer i skolens indkøbspolitik i forhold til regler for indkøb.

Punkt 2 og 3 blev gennemgået under et. Grundig gennemgang af protokollatet side for side.

Bestyrelsen konstaterer med tilfredshed, at vi har fået en ren påtegning og ligeså var forvaltningsrevisionen uden bemærkninger. Bestyrelsen udtrykker også, at FG's egentlige resultater ikke kan aflæses i regnskabet.

4. Orientering om regnskabsaflæggelse – brev fra Undervisningsministeriet – bilag 4

Alle skoler har fået tilsendt dette brev.

5. Budget 2017 – bilag 5

Rektor gennemgår budget 2017-2019, som udviser et plus på ca. 500.000 kr.

Bestyrelsen tager budget 2017 til efterretning.

Budgettet for 2018 skal godkendes i december 2017 og her understreger bestyrelsen, at der skal stå et lille plus på bundlinjen.

6. Nye lån – bilag 6

Rektor fortæller kort om baggrunden for lånomlægningen og påpeger desuden, at skolen kan se frem til en stor økonomisk besparelse som følge af omlægningen.

Bestyrelsen kvitterer for, at den daglige ledelse har effektueret bestyrelsens beslutning om at omlægge skolens lån og tilmed gøre det med en væsentlig besparelse til følge.

7. Studie- og ordensregler – bilag 7

Rektor bemærker, at der vil blive foretaget et par mindre justeringer i de udsendte studie- og ordensregler.

Bestyrelsen bakker op om studie- og ordensreglerne

8. Temamøde om rekruttering og profil – bilag 8

Rektor informerer om, at der på decembermødet tages hul på processen omkring rekruttering og profil for FG.

9. Rektorberetning – bilag 9

Rektor løber rektorberetningen igennem.

Følgende emner drøftes: Ny ledelsesstruktur, ny arbejdstidsmodel, ansøgertal til skoleåret 2017/18,

10. Meddelelser

Formanden orienterer om, at han har deltaget i Bestyrelsesforeningens årsmøde.

Der gives udtryk for, at der fremover ønskes et sluttidspunkt på bestyrelsesmødet, som fremgår af mødeindkaldelsen

Kommende mødedatoer for 2017:

Onsdag d. 31. maj kl. 16.30-19.00

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

Tirsdag d. 19. september kl. 16.30-19.00

Tirsdag d. 5. december kl. 16.30-19.00

Frederiksberg d. 31. maj 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)