

## **Referat af bestyrelsesmøde for Frederiksberg Gymnasium onsdag den 02. september 2015 kl. 16.30**

Til stede: Lars Pallesen (Formand), Søren Hein Christiansen (SC), Philippe Lo Egelund (PE), Rune Grue (RG), Christine Dal (CD), Pernille Fabricius (PF), Maja Aasted (MA), Mark Lucas Livemore (ML) og Jannik Johansen (Rektor)

Afbud: Ingen

Referent: Emil Kousgaard

- 0) Formanden opridser kort retningslinjerne for at sidde i bestyrelsen for Frederiksberg Gymnasium. Der bydes velkommen til ML, som er medlem uden stemmeret.

**1) Godkendelse af referat fra mødet mandag den 1. juni 2015 (se bilag)**

Referatet godkendes.

**2) Sag vedr. skolens grundskyld ( se bilag)**

Rektor redegør kort for sagen om manglende betaling af grundskyld. Konklusionen er, at den pålignede grundskyld for de tidligere år overstiger det beløb, der blev hensat i 2014.

**3) Halvårsregnskab og budgetopfølgning (se bilag)**

På trods af en række uforudsete forhold, som belaster regnskabet for 2015 negativt mener rektor, at det er muligt at præstere et regnskab for 2015 med et lille plus.

Herudover fortæller rektor, at de kommende år med besparelser på 2 % pr. år vil blive barske og det kræver særlige initiativer at få budgetterne til at hænge sammen fremadrettet.

**4) Opfølgning på resultatlønskontrakt med rektor for 2014/2015 ( se bilag)**

Bestyrelsen drøfter de enkelte punkter og opfølgningen grundigt.

Bestyrelsen beslutter, at 95 % af basisrammen opfyldt og 90 % af ekstrarammen er opfyldt.

**5) Drøftelse af ramme for resultatlønskontrakt med rektor for 2015/2016 ( se bilag)**

Den nuværende kontrakt gennemgås med henblik på at danne rammen for resultatlønskontrakten 2015/16. Der er enighed om følgende:

**Basisrammen:**

- a) fastholdes
- b) går igen, men sættes op fra 20 % til 22 %
- c) Skolens IT skal føres videre til næste år og der skal implementeres nogle nye læringsplatforme
- d) Her skal det fremgå, at PIP-samarbejdet i højere grad skal bruges konkret til at forbedre FG
- e) Personalepolitikken skal være vedtaget

- f) Elevambassadørens arbejde og virke skal synliggøres for alle skolens elever. Desuden skal psykologordningen synliggøres passende så flere relevante elever bliver bekendt med ordningen.

**Ekstrammen:**

- a) Der ønskes en videreudvikling af brugen af omlagt skriftlighed samt en skriftlig afrapportering om hvordan det er gået.  
b) Fastholdes  
c) Der udarbejdes et spørgeskema til alle nye lærere vedrørende deres introforløb og en efterfølgende afrapportering  
d) 2 nye initiativer – herunder en konkret kontakt til en lokal folkeskole  
e) Hvordan kan skolens evne til at løfte de elever, der optages på skolen måles og dokumenteres

Formanden får mandat til at udarbejde resultatlønskontrakten for 2015/16 og sender den herefter til høring i bestyrelsen, med en svarfrist på 48 timer. Hvis man ikke reagerer er det udtryk for samtykke.

**6) Psykologberetning for skoleåret 2014/2015 ( se bilag)**

Samarbejdet fungerer rigtig godt.

**7) Meddelelser herunder rektorberetningen ( se bilag)**

Bestyrelsen tager rektorberetningen til efterretning.

**8) Eventuelt**

Næste møde: 2. december 2015

Lars Pallesen (Formand), Maja Aasted (MA)

Søren Hein Christiansen (SC)

Philippe Lo Egelund (PE), Rune Grue (RG),

Jannik Johansen (Rektor),

Christine Dal (CD)

Mark Lucas Livemore (ML)

Pernille Fabricius (PF)