

## **Referat af bestyrelsesmøde for Frederiksberg Gymnasium torsdag den 5. december 2017 kl. 16.30**

Til stede: Lars Pallesen (Formand), Torsten Trantum Rømer (TT), Heidi Larsen (LA), Martin Sinding (MS), Niels Christophersen (NC), Rune Grue (RG) samt Maja Bødtcher-Hansen (Rektor)

Afbud: Christine Dal (CD), Jasmin Gade (JG)

Referent: Emil Kousgaard (EM)

### **Dagsorden d. 05. december kl. 16.30**

#### **0. Formanden orienterer kort om retningslinjerne for bestyrelsesarbejdet**

##### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d.19. september 2017 (bilag 1)**

Referaterne godkendes.

##### **2. Regnskabsforventning 2017 (bilag 2)**

Rektor gennemgår Forventet Regnskab 2017 og det forventes at lande på et plus på ca. 200.000 kr.

Lærerløn, fremskrivninger og IT til lærerne drøftedes

Regnskabet tages til efterretning.

##### **3. Budget 2018 (bilag 2)**

Rektor gennemgår kort budgettet for 2018. Samlet set hænger 2018 sammen og der forventes et lille plus for 2018.

Der foretages følgende korrektion for budget 2018, som sendes ud til bestyrelsen inden længe. Renteudgiften kan justeres lidt ned, så der kan lægges tilsvarende ekstra ind til bogindkøb, som reformen aktualiserer.

Bestyrelsen vedtager budgettet.

##### **4. Bestyrelsens godkendelse af ”Indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin” (bilag 3)**

Rektor forklarer kort om klasseloftet. Ved tælledatoen var den gennemsnitlige klassekvotient 28,1 hvilket svarer til en elev over loftet. Bestyrelsen godkender opgørelsen, som efterfølgende vil tilgå skolens revisor.

##### **5. FG's Profil – mundtligt oplæg**

Rektor holder oplæg om overvejelser og planer om skolens nye profil.

Bestyrelsen bakker op om profilen, og ønsker en færdig profilbeskrivelse til beslutning ved næste bestyrelsesmøde.

**6. Studieretninger 2018/19. Mundtligt oplæg**

De samme som i 2017/18.

**7. Kapacitet 2018/19. Mundtligt oplæg**

8. Beslutningen om kapacitet er en bestyrelsesbeslutning og det understreges, at FG som udgangspunkt er et gymnasium med 24 klasser.

**9. Valg af revisor. Mundtligt oplæg**

Deloitte er valgt som revisor.

**10. Rektorrapport (bilag 4)**

Bestyrelsen tager rektorrapporten til efterretning.

**11. Kommende mødedatoer for 2018:**

6. marts kl. 16.00.

Frederiksberg d. 6. marts 2018

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)