

## **Referat af bestyrelsesmøde for Frederiksberg Gymnasium torsdag den 06. marts 2018 kl. 16.30**

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

Afbud: Cristine Dal og Rune Grue

Referent: Emil Kousgaard (EM)

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 5. december 2017 – bilag 1**

Referatet godkendes.

### **2. Gennemgang af årsregnskab 2017 v Revisor og årsrapport (til underskrift) – bilag 2a og 2b (udleveres på mødet)**

#### **Protokol**

Christian fra Deloitte gennemgår protokollen side for side

Følgende emner blev berørt:

- Forvaltningsrevision
- Sparsommelighed
- Indtægter og omkostninger pr. elev

Formelt set starter en ny 4-årig bestyrelsesperiode 1. maj 2018 og her vil det give god mening, at protokollen introduceres.

#### **Årsrapport:**

Der afgives en blank påtegning i regnskabet.

Bestyrelsen godkender regnskabet og tilkendegiver stor tilfredshed med rektor og den øvrige ledelse.

Formuleringen om, at budget 2017 og regnskab 2017 kan afvige fra hinanden understreges er helt i overensstemmelse med bestyrelsens ønske om, at Rektor har økonomisk handlerum så længe der sikres et lille plus og i øvrigt løbende på bestyrelsesmøderne orienterer om afvigelserne

Skolens egenkapital er ultimo på 4,0 mio. og derfor konsekvensrettes på side 8 i beretningen.

De medlemmer, der ikke er tilstede skriver under på regnskabet senere.

### 3. Status på profilprocessen. Profilogkendelse fra UVM – bilag 3

Formanden roser rektor og skolens lærere for at udarbejde profilen og komme igennem med profilansøgningen.

Rektor forklarer hvordan den nye profilstatus påvirker søgningen.

Bestyrelsen har fulgt profilprocessen fra starten af. Man konstaterer med stor tilfredshed, at bestyrelsens beslutning herom er implementeret.

### 4. Ansøgertal 2018 – bilag 4 – hand-out på mødet

Rektor giver et foreløbigt overblik over ansøgerne. Stort set samme antal som sidste år og med ca. 40 elever optaget via profilen.

Bestyrelsen anerkender de nye søgetal.

### 5. Rektorberetning – bilag 5

Ingen yderligere kommentarer

### 6. Nye bestyrelsesmedlemmer

1. Maj 2018 skal der sammensættes en ny bestyrelse på Frederiksberg Gymnasium.

Formanden fortsætter ikke og Rektorkollegiet udpeger derfor et nyt medlem. CD er genudpeget af kommunalbestyrelsen. Det forventes at NC og RG fortsætter.

### 7. Kommende møder i 2018

2. maj kl. 16.30

Herefter planlægges resten af året.

### 8. Meddelelser


Intet at bemærke


Frederiksberg d. 6. marts 2018

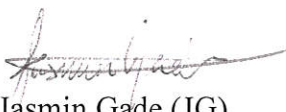
SET   
Martin Bendsøe (MB)

   
Heidi Larsen (LA) Torsten Tranum Rømer (TT)

  
Christine Dal (CD)

  
Rune Grue (RG)

  
Niels Christophersen (NC)

  
Jasmin Gade (JG)

Martin Sinding (MS)