

Referat af bestyrelsesmøde for Frederiksberg Gymnasium mandag d. 16. september 2019 kl. 16.30

Til stede: Martin Bendsøe (Formand), Torsten Tranum (TT), Heidi Larsen (LA), Liva Smidt (LS), Niels Christophersen (NC), Mads Hansen (MH), Maja Bødtcher-Hansen (Rektor), Rune Grue (RG).

Afbud: Cristine Dal (CD)

Referent: Emil Kousgaard (EM)

- 0. Formanden byder velkommen til nye medlemmer**
Formanden skitserer kort linjerne for bestyrelsesarbejdet for de nye medlemmer og hvad der forventes.
- 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 08. maj 2019 – bilag 1**
Referatet godkendes og underskrives.
- 2. Oplæg om højskoleophold på Vallekilde v. Maria og Thomas (højskolelærere)**
Der fortælles om opholdet med udgangspunkt i dagsprogrammet, aktiviteterne og højskolelivet. Bestyrelsen stiller mange opklarende spørgsmål og bliver på den måde klogere på konceptet og formålet og udbyttet af højskoleopholdet.
- 3. Foreløbigt regnskab 2019 (Årets første 8 måneder) – bilag 2. Herunder kapacitet og frafald**
Bestyrelsen kvitterer for regnskabsopfølgningen og det forventes, at hele 2019 ender med et lille plus. Udfordringen i indeværende regnskabsår har været et højt frafald end forventet, mens lønomkostningerne dog har været tilsvarende lavere.
- 4. Ny cheflønsaftale (Formanden)**
OK18 giver mulighed for at overgå til ny aflønningsaftale for Rektor. Det indebærer, at lønnen i højere grad bliver fast frem for at være afhængig af rektors resultater. Formanden beder om bemyndigelse til at indgå en kontrakt med Rektor i henhold til den nye cheflønsaftale. Bestyrelsen giver bemyndigelsen. Aftalen indgås med tilbagevirkende kraft således den træder i kraft primo august 2019.
- 5. Opfølgning på Rektors resultatlønskontrakt 2018/19 – bilag 3**
Formanden giver sit bud på en udmøntning af Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2018/19. Bestyrelsen drøfter de enkelte opfølgningsspørgsmål og tilslutter sig Formandens oplæg. I samme ombæring udtrykker bestyrelsen meget stor tilfredshed med Rektors indsats i det forgangne år.
- 6. Omlægning af lån (bilag 4).**
EM gennemgår kort oplægget til en mulig lånekonvertering. Bestyrelsen giver Formanden og skolens ledelse mandat til at gå videre og foretage en låneomlægning senest d. 31.10.2019. Uanset den aktuelle kurs vil låneomlægningen reducere skolens renteudgifter væsentligt.
- 7. Frederiksberg Gymnasiums strategi (bilag 5)**

Bestyrelsen tilslutter sig strategien og roser både indhold og layout. Og bestyrelsen noterer sig, at processen har været inddragende og smidig og at arbejdet er færdiggjort nogle måneder før end bestyrelsen i første omgang forestillede sig det.

8. Frederiksberg Gymnasiums Advisory Board (bilag 6)

Rektor fortæller om årets tema på det kommende Advisory board.

9. Rektorberetning (bilag 7)

Bestyrelsen tager rektorberetningen til efterretning.

10. Meddelelser

Undervisningsministeren har sagt ja til at besøge FG.

11. Eventuelt

Møderække for resten af 2019: 3. december 2019.

Møderække for 2020 bliver som følger:

Tirsdag d. 17. marts kl. 16.30

Mandag d. 25. maj kl. 16.30

Frederiksberg d. 3. december 2019



Martin Bendsøe (Formand)



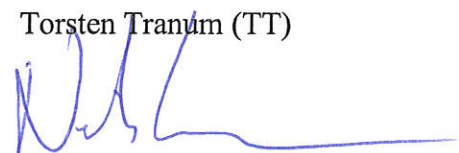
Heidi Larsen (LA)

Torsten Tranum (TT)

Christine Dal (CD)



Rune Grue (RG)



Niels Christophersen (NC)

Mads Hansen (MS)



Liva Smidt (LS)

