

## **Kladdereferat af virtuelt bestyrelsesmøde for Frederiksberg Gymnasium onsdag d. 17. marts 2021 kl. 16.30**

Til stede: Martin Bendsøe (Formand), Torsten Tranum (TT), Niels Christophersen (NC), Mads Hansen (MH), Søren Frost (SF), Carl-Auguste Malin, Søren Borup Krogsgaard (SB), Rune Grue (RG) (fra 17:00) og Maja Bødtcher-Hansen (Rektor)

Afbud: Ingen

Referent: Emil Kousgaard (EM)

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 9. december 2020 (bilag 1a og 1b)**

Begge referater godkendes uden kommentarer. Underskrift indhentes digitalt.

### **2. Gennemgang af Årsregnskab 2020 og Revisionsprotokollat v. Revisor Christian Dahlstrøm (Bilag 2a og bilag 2b)**

Revisor gennemgår årsrapporten side for side og kommenterer på hovedtal og besvarer spørgsmål. Årets resultat lander på ca. 800.000 kr. og det lidt større overskud end normalt forklares primært med et generelt mindre-forbrug, men særligt indkøb af undervisningsmidler har været markant lavere end budgetteret. Ledelsen vil fremadrettet fortsat forsøge at leve op til målsætningen om et "lille plus".

Revisor konstaterer i forbindelse med gennemgangen af revisionsprotokollatet, at gymnasiet ledes og styres på bedste vis uden anmærkninger (blank revisionspåtegning).

Bestyrelsen beslutter følgende:

- at Formanden én gang årligt (ifbm aflæggelsen af årsregnskabet) – i overensstemmelse med Styrelsen for Undervisning og Kvalitets anbefaling – gennemgår de køb, som Rektor har foretaget med skolens hævekort (er gennemført for 2020).
- at der én gang årligt (ifbm aflæggelsen af årsregnskabet) reflekteres over skolens finansielle strategi og drøfter om den følges i praksis (gennemførtes ved dette møde).
- at der én gang årligt tjekkes op på at skolens reelle ejere stemmer overens med bestyrelsens sammensætning (normalt efter maj-mødet, hvor konstituering evt. finder sted).
- at skolens økonomiske målsætning fortsat er – så vidt muligt – at anvende alle midler til at drive god skole.
- at Formanden gives mandat til – på vegne af bestyrelsen – at underskrive "bestyrelsens stillingtagen og tjekliste"

Afslutningsvis udtrykker bestyrelsen stor tilfredshed med administrationen af skolens økonomi og at det endnu en gang er lykkedes at afslutte året med et

mindre overskud. Alle bestyrelsesmedlemmer vil modtage regnskabet (og seneste referat) med henblik på digital underskift. Kontakt EM, hvis det giver udfordringer.

**3. Budgetopfølgning 2021 (mundtlig orientering - årets 2 første måneder)**

Det meddeles, at skolens forbrug for årets første måneder følger budgettet. Kvartalsopfølgningen fremlægges på majmødet.

**4. Corona-nyt (v. Rektor)**

Rektor orienterer bredt om situationen under corona og kommer ind på det kvalitetsløft skolen har fået bevilget penge til at gennemføre i den korte periode frem mod sommerferien.

**5. Orientering om status på central elevfordeling (v. Rektor)**

Rektor orienterer om den politiske udvikling vedr. centrale fordelingsregler. Håbet er fortsat der kommer centrale regler, men tidsperspektivet er meget presset. Så det er højest usikkert om der kommer en løsning i 2022 som tidligere lovet.

**6. Ansøgertal og optag 2021 på Frederiksberg Gymnasium (v. Vicerektor)**

Vicerektor Anders Jacobsen præsenterer i hovedtræk skolens ansøgertal for skoleåret 2021/22. De vigtigste konklusioner er fremgang i ansøgertallet samt et fagligt stærkere optag.

Bestyrelsen tager søgetallet til efterretning og glæder sig over den positive udvikling og giver samtidig udtryk for stor tilfredshed med det arbejde (herunder Åbent Hus videoen), der har været medvirkende til det flotte søgetal. Rektor kvitterer og meddeler samtidig, at skolens profil vil blive evalueret i 2022.

**7. Orientering om Ny Lokallønsaftale 1. august 2021(v. Rektor)**

Rektor orienterer om, at en arbejdsgruppe har udarbejdet en ny lokallønsaftale, som træder i kraft i det kommende skoleår. Aftalen skal behandles en sidste gang i foråret, men vil betyde, at ca. 0,5 % af skolens lønsum fremadrettet udmøntes som lokalløn.

Bestyrelsen tager den kommende lokallønsaftale til efterretning.

**8. Rektorrapport (bilag 3)**

Bestyrelsen tager rektorrapporten til efterretning.

**9. Meddelelser**

Bestyrelsen indfører fremadrettet et fast punkt på dagsorden til ”Nyt fra

Elevrådet”, hvor elevrepræsentanterne kan komme med elevinput. MH fortæller, at eleverne for tiden særligt er optagede af trivsel, undervisning og sommerens eksamen.

Et lille bestyrelsesudvalg nedsættes på maj-mødet med henblik på at sammensætte bestyrelsen efter den nuværende konstitueringsperiode (nomineringsudvalg). Udvalget udformer short-list til behandling i bestyrelsen.

**10. Kommende møder: Mandag d. 17. maj 2021 kl. 16.30**

Hvis muligt afholdes fysisk med forplejning

Til majmødet aftales møderækken for det kommende skoleår

Frederiksberg d. 17. maj 2021

Martin Bendsøe (Formand)

Søren Borup Krogsgaard    Torsten Tranum (TT)

Søren Frost (SF))

Rune Grue (RG)

Niels Christophersen (NC)

Mads Hansen (MH)

Carl-Auguste Malin (CM)