

## **Referat af bestyrelsesmøde for Frederiksberg Gymnasium mandag d. 3. december 2019 kl. 16.30**

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

Afbud: Cristine Dal (CD), Torsten Tranum (TT)

Referent: Emil Kousgaard (EM)

### **1. Godkendelse af referat fra d. 3. december 2019**

Referatet godkendes og underskrives

### **2. Advisory Board – Oplæg**

Rektor udleverer materialet fra Advisory Board mødet og opsummerer de vigtigste pointer fra mødet. Bestyrelsen tager i forlængelse af dette en drøftelse af emnerne

### **3. Regnskabsforventning 2019 (bilag 2)**

EM redegør kort for regnskabsforventningen og konklusionen er, at finansåret ender med et lille plus på bundlinjen. Indtægterne er – som tidligere meddelt - lavere end forventet som følge af stort frafald, men udgifterne er også på visse parametre lavere  
Bestyrelsen tager regnskabsforventningen til efterretning.

### **4. Budget 2020 samt 10 års budget (bilag 3 + 3.a)**

Budget 2020 præsenteres og de væsentligste forudsætninger opridses. De hidtidige 2 %-besparelser er ophørt med finansloven for 2020. Udgiftssiden – herunder lønsummen – er dog fortsat for høj og budgettet forudsætter en reduktion på 2 årsværk i august 2020.

Budget 2020 vedtages som det præsenteres.

Bestyrelsen tager 10-års budgettet til orientering

### **5. Nyt punkt - Handlepunkter 2020**

Rektor præsenterer følgende handlepunkter for Frederiksberg Gymnasium de kommende år:

- Styrket kommunikation af profilen → Øget antal ansøgere på profil
- Udvikling af medborgerskabsdidaktik "Profilen ind i undervisningen" → Plan klar til implementering i januar 2021
- Opfølgning og udvikling af mentorordningen → Bedre fastholdelse af de fagligt svageste elever
- Opfølgning på fravær gennem tæt samarbejde mellem ledelse og studievejledere → Sænkning af fravær

- Udvikling af international strategi (studieture, internationale projekter og partnerskoler) i forlængelse af profilen → Strategi klar til implementering i januar 2021
- Udvikling af talentstrategi i forlængelse af profilen → Strategi klar til implementering i august 2020

Bestyrelsen er lydhør over for de ekstra punkter vedrørende lærerne og eleverne. Herudover godkender bestyrelsen de øvrige handlepunkterne.

6. Bestyrelsens godkendelse af ”Indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klassesetrin” (bilag 4)

Bestyrelsen godkender indberetningen.

7. Orientering om nyt lån (bilag 5)

Bestyrelsen tager optagelsen af det nye lån til efterretning. Omlægningen vil forbedre driften i 2020 og frem markant.

8. Endelig klassesdannelse/Studieretninger 2019/20 og kapacitet 2020/21. Mundtligt oplæg ved rektor

Rektor beretter om de oprettede studieretninger og klassesdannelsen.

9. Rektorrapport (bilag 6)

10. Bestyrelsen anerkender Frederiksberg Gymnasiums arbejde generelt og fremhæver arbejdet med FF-forløbene. Det er således taget ad notam at ledelse, medarbejderstab og elevgruppe proaktivt og med stor indsats tager hånd om institutionens virke og velfærd.

11. Eventuelt

Bestyrelsen understreger, at eksterne bevillinger i Regnskab 2019 skal fremgå tydeligt.

**Møderække for 2020 bliver som følger:**

Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 16.30

Mandag d. 25. maj 2020 kl. 16.30

Frederiksberg d. 17. marts 2020

Martin Bendsøe (Formand)

Heidi Larsen (LA)

Torsten Tranum (TT)

Christine Dal (CD)

Rune Grue (RG)

Niels Christophersen (NC)

Mads Hansen (MS)

Liva Smidt (LS)