

Referat af virtuelt bestyrelsesmøde for Frederiksberg Gymnasium onsdag d. 9. december 2020 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) og Maja Bødtcher-Hansen (Rektor)

Afbud: Rune Grue (RG),

Referent: Emil Kousgaard (EM)

1. Godkendelse af referat fra d. 8/9-20

Referatet godkendes

2. Opdatering på corona-situationen

Rektor informerer kort om situationen med nedlukning fra og med onsdag 9/12 til d. 4/1-21.

3. Regnskab 2020 (forventning)

EM gennemgår kort det foreløbige regnskab 2020, der vil udvise et lille plus på bundlinjen. De samlede taxameterindtægter bliver lidt lavere end budgetteret som følge af færre årselever, men til gengæld trækker indtægter fra fonde i modsat retning så samlet set ender indtægterne en anelse højere end budgetteret. Samlet set bliver lønudgifterne også en anelse højere end budgetteret.

TT orienterer om, at han sammen med ledelsen har undersøgt benchmark-tal fra GL med henblik på at identificere områder i regnskabet, hvor Frederiksberg Gymnasiums forbrug ligger over gennemsnittet. Det førte til en god drøftelse og det blev aftalt, at vi tager genoptager emnet når regnskabet for 2020 er aflagt. Formanden kvitterer for arbejdet.

Bestyrelsen tager det foreløbige regnskab for 2020 til efterretning og udtrykker tilfredshed med et lille plus.

4. Budget 2021 + 10-års budget

Budgettet for 2021 og frem indeholder to scenarier: a) et uden lønbesparelse og b) et med en besparelse på 2 årsværk pr. 1/8-21. Budgettet er særligt udfordret, fordi det sociale taxameter bortfalder i 2022 samtidig med flere fondsbevillinger også ophører i 2022 og 2023. Herudover falder en række større driftsudgifter i 2021.

Efter budgettet blev udsendt er finansloven for 2021 dog blevet vedtaget og her fremgår det, at de tidligere 2%-besparelser rulles tilbage og sektoren de næste 4 år tilføres ca. 1 mia kr. For Frederiksberg Gymnasium betyder det i perioden 2021-2024 en ekstra indtægt på ca. 951.000 kr. På den baggrund beder bestyrelsen om et korrigeret 10 årsbudget, som vil blive udsendt sammen med referatet.

5. Godkendelse af elevoptælling og klassekvotient (Bilag 4)

Rektor orienterer om, at bestyrelsen skal godkende den seneste elevoptælling, idet Frederiksberg Gymnasium ved denne elevoptælling lå over den gennemsnitlige klassekvotient på 28 elever. Rektor forklarede overskridelsen med, at der i forbindelse med corona er upv'et langt flere elever fra folkeskolen end normalt. Dette har simpelthen givet et større optag. Bestyrelsen godkende optællingen.

6. Indberetning af kapacitet til optagelse i 2021

Bestyrelsen fastsætter kapaciteten af optag til 8 klasser skoleåret 2021/22. Såfremt presset på de Københavnske skoler bliver stort kan Frederiksberg Gymnasium under særlige omstændigheder aftale at optage 9 klasser.

7. Udkast til Finansiell strategi for Frederiksberg Gymnasium (Bilag 5)

8. Dogmerne – det videre arbejde

9. Rektorrapport (Bilag 6)

10. Meddelelser

11. Eventuelt

1. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen

Formanden byder SF og SB velkommen i bestyrelsen.

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 25. maj

Referatet fra det seneste møde (virtuelt) godkendes og underskrives

3. Foreløbigt Regnskab 2020 (8 måneder) (bilag)

EM gennemgik foreløbigt regnskab for perioden 1. januar – 31. august 2020. På Indtægtssiden er elevtallet for hele 2020 lidt lavere end forventet pga. en lille 3.g-årgang i foråret 2020. Til gengæld er elevtallet i september 2020 på højde med det budgetterede og noget højere end elevtallet var i september 2019. På den baggrund kan der konstateres en fremgang i både fastholdelse og tiltrækning af nye elever udefra.

Lønudgifter, driftsudgifter og bygningsudgifter følger i store træk budgettet.

Det forventede regnskab viser på nuværende tidspunkt et lille plus, hvilket også er forventningen for hele året.

Det foreløbige regnskab tages til efterretning. Bestyrelsen udtrykker ros til ledelsen for at have styr på økonomien.

4. Politik for finansiering (Formanden)

Bestyrelsen beder om en skriftlig finansieringspolitik, som skal udarbejdes af ledelsen og indsættes i forretningsordenen. Her skal de principper gymnasiets finansiering hviler på kort beskrives.

5. Rektorrapport

Rektor orienterede om følgende punkter:

Corona:

- Status
- Handleplan fremadrettet
- Konsekvenser for læring og trivsel

Optag og frafald:

- Status
- Profilens effekt
- Den politiske fremtid

Udviklingsarbejdet i dette skoleår

- Dogmer og eksperimenter
- Globalt medborgerskab
- Villum Fonden
- Særligt fokus på psykisk skrøbelige elever

Bestyrelsen tager den mundtlige rektorberetning til efterretning og kvitterer skolens ledelse for en veldrevet skole.

6. Meddelelser og eventuelt

Rektor orienterer om ejerforeningskonstruktionen med Frederiksberg Kommune og Lejerbo og hvordan den nye forening kan skrues sammen. Gymnasiet har søgt juridisk bistand.

7. Møderække for det kommende skoleår 2020/21:

- Tirsdag d. 8. september 2020 kl. 16.30
- Onsdag d. 9. december 2020 kl. 16.30
- Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 16.30
- Mandag d. 17. maj 2021 kl. 16.30

Frederiksberg d. 9 december 2020

Martin Bendsøe (Formand)

Søren Borup Krogsgaard Torsten Tranum (TT)

Søren Frost (SF))

Rune Grue (RG)

Niels Christophersen (NC)

Mads Hansen (MS)

Carl-Auguste Malin (CM)