

Referat af bestyrelsesmøde i Frederikssund Gymnasiums bestyrelse d. 7. marts 2017

Til stede: John Gothjelsen, Torben Theilgaard, Klaus Kørvell, Ole Find Jensen, Peter Sandhoff, Lisbeth Larsen, Victoria Sofia Normann Jensen, Peter Bech Sørensen og Agnethe Dybro Pedersen

Deltagende til og med pkt. 2: Carsten Nielsen (revisor, PwC)

Afbud: Emilie Tang, Carina Stine Jørgensen

Referat af bestyrelsesmødet d. 7. marts 2017

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden og underskrivning af referat
- 2) Årsrapport (Bilag)
 - a) gennemgang og godkendelse
 - b) Bestyrelsens tjekliste
- 3) Siden sidst
 - a) Orientering om gymnasiereform
 - i) Status på planlægning
 - b) Nyt om personale
 - i) Ansættelser
 - c) Nyt om bygninger
 - i) Rokade i administrationen
 - d) Nyt om elever
 - i) Status på søgetal
- 4) Budgetrevision (Bilag)
- 5) Investeringsplan (Bilag)
- 6) Dagsorden for strategiseminar (Bilag)
- 7) Nyt fra elevrådet
- 8) Evt.

Ad 1)

Referatet fra mødet i januar blev underskrevet og dagsordenen godkendt.

Ad 2)

Årsrapport

- a) Gennemgang og godkendelse

Revisor Carsten Nielsen fra PwC fremlagde revisionsprotokollen.

Konklusionen er, at der bliver en såkaldt "blank" påtegning, hvilket betyder, at der ingen problemer er med årsregnskabet. Der er heller ikke nogle kommentarer til særlige forhold eller risikofaktorer (fra pkt. 7 i protokollen).

Resultatopgørelsen. Omsætningen er steget med 3,4 mio. pga. øget antal årselever – som desuden har mere end opvejet 2%-besparelsen. Alt i alt viser regnskabet for 2016 et meget godt resultat!

HF-uddannelsen har gjort meget godt på økonomisiden.

Aktiverne er steget pga. likviditetsforbedringerne, og overskuddet har aflejret sig på egenkapitalen. Overskudsgraden er relativt høj, på 5,6%, hvilket er godt, når man ved at vi går hårdere tider i møde.

Soliditetsgraden er også steget fra 20% i 2012 til ca. 35% i 2016, hvilket er meget betryggende.

Bestyrelsen bemærker, at vi bør have en revisionserklæring (34.02, type 2) på vores IT-administrative fællesskab EFIF også.

PwC har ingen bemærkninger til den juridiske kritiske revision.

Ift. forvaltningsrevisionen er der en tilfredsstillende økonomistyring.

Ift. effektiviteten ser det fornuftigt ud, og der er gode strategier for organisationen.

Ift. produktiviteten har FG fastholdt niveauet fra 2015, og trods øgede udgifter til drift er der høj effektivitet på undervisningsdelen.

Lisbeth Larsen spurgte til overskudsgraden – og bestyrelsen diskuterede hvad der er et fornuftigt niveau. Carsten Nielsen bemærker, at staten anbefaler, at man har ca. 3% i overskudsgrad, således at man har til uforudsete hændelser.

b) Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen afgiver sin ledelsespåtegning og tiltræder Bestyrelsestjeklisten – og der er ingen kritiske bemærkninger og kommentarer til det fremlagte af revisor og rektor. Bestyrelsen underskriver revisorprotokollatet og årsregnskabet for 2016.

Ad 3)

- a) Vi begynder på en række pædagogiske dage i morgen (d. 8.3.17) om at udarbejde grundforløbsplaner i fagene. Derefter følger 3 andre pædagogiske dage som optakt til reformens start til august.
- b) Vi har fastansat en kollega m. fagene dansk og samfundsfag pga. en tidlig barselsorlov.
- c) På administrationsgangen er der igangsat et udviklingsarbejde om at nytænke hele den fysiske indretning for vejledningsopgaven, administrationen og ledelsens arbejdsområde. Vi har bedt en arkitekt om at komme med forslag til denne ombygning. Dette vil blive forelagt bestyrelsen, når de økonomiske konsekvenser står mere klart.

Vores udearealer til idræt bliver udfordret af de kommende erhvervsuddannelser, som skal leje plads til barakker allerede fra august 2017. De får 4500 m² til rådighed for 37,50 kr./m². Derfor får vi – som kompensation for denne plads - etableret nogle nye idrætsfaciliteter på det resterende grønne område.

Sandsynligvis bliver der anlagt en oval løbebane på 200 m.

- d) Ansøgstallet i dag peger i retning af 4 STX-klasser og 2 HF-klasser. Vi kender ikke omfanget af henviste elever, som evt. kan ændre dette til den positive side. Den endelige fordeling ligger fast om ca. 14 dage.
Vi diskuterede i bestyrelsen hvilke mulige tiltag vi kunne tage rent rekrutteringsmæssigt, og den nyligt nedsatte tænketank blandt lærerne skal arbejde med en samlet strategi for det.
De fysiske rammer og kommunikationssiden/branding af FG skal også indtænkes i markedsføringen.

Ad 4)

PBS udsender et udkast til budgetrevision inden bestyrelsesseminaret i maj.

Ad 5)

STUK har krævet en 6-årig investeringsplan! Vi har med 10 dages varsel udarbejdet en sådan oversigt, så vi har en plan frem til 2021. Her har vi synliggjort et sportshalsbyggeri.

Ad 6)

PBS og formandens udspil blev drøftet. Vi skal vægte at få det mere strategiske arbejde på dagsordenen. Her skal vi være offensive ift. at synliggøre det som FG er god til – at få værdierne i spil også markedsføringsmæssigt. Fx det nære miljø som kendetegner FG, hvor man som elev både kan blive ekstra udfordret og bliver ekstra vejledt.

Vi skal huske at mobilisere alle de gode og kreative kræfter som lærergruppen og eleverne har.

En spændende diskussion til dagsordenen kunne være om målsætningen for FG, fx at eleverne skal være klædt på til at kunne forme deres egen tilværelse ved at være bevidste om uddannelses- og karrierevalg.

Ad 7)

Elevrådet arbejder på at få flere med til møderne. Desuden har de kæmpet for at øge varmen i lokalerne her i de kolde måneder.

Ad 8)

PSA: Vi skal huske at få SU-referater med ud til bestyrelsen.

AP: Vil glæde os over en vellykket og velbesøgt børneteaterforestilling også i år, hvor mange hundrede af kommunens børn har oplevet 1g-dramaholdenes flotte teater!

Næste møde bliver på bestyrelsesseminaret i maj.

Ref/AP