

Referat af bestyrelsesmøde i Frederikssund Gymnasiums bestyrelse d. 22. oktober 2018

Til stede: Torben Theilgaard, Marie-Louise Bjerg, Lisbeth Larsen, Peter Sandhoff, Ole Find Jensen, Joy Frimann Hansen, Juliet J. J. Bouét, William Verner Ekman-Sørensen, Peter Bech Sørensen og Agnethe Dybro Pedersen

Afbud: Morten Jensen

Gæst: Under punkt 1-3 var Henning Ventzensen fra PwC til stede.

Bestyrelsesmøde Frederikssund Gymnasium d. 22.10. 2018 Kl. 8.00 – 10.00

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden og referat
- 2) Orientering:
 - a) Studieretningsvalg 10. oktober for nuværende 1.g'ere
 - b) Studieretningsudbud til skoleåret 2019-2010
Bilag 1: "Forslag til studieretningsudbud"
 - c) Opfølgning på 5 årsbudgetter (fra sidste møde)
Bilag 2: "FG, Refinansiering og tillægslån", side 14 og 15 (pwc)
- 3) Status på projekt idrætshal
 - a. Forhandlingsmøde og det videre forløb
Bilag 3: "FG, Ny idrætshal (Dall Lindhardtzen)"
 - b. Finansiering af idrætshal. Skolens revisor Henning Ventzensen, pwc, gennemgår låntilbud på baggrund af det prospekt banker og kreditselskaber har modtaget
Bilag 2: "FG, Refinansiering og tillægslån"
Bilag 4: "Sammenligning af lånetilbud"
Hvis nødvendigt nedsætter bestyrelsen en arbejdsgruppe, som indstiller bedste låntilbud til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde.
- 4) Handleplan indeværende skoleår og sammenhæng til strategiprocesen
Bilag 5: Handleplan, 2018-19
Bilag 6: Strategiarbejde
- 5) Resultatlønskontrakt
 - a) Evaluering af kontrakt fra 2017-2018. (Rektor Peter Bech Sørensen og vicerektor Agnethe Dybro Pedersen deltager ikke i evalueringen)
Bilag 7: Resultatlønskontrakt 201718 – evaluering
 - b) Drøftelse af dette skoleårs resultatlønskontrakt
Bilag 8: Resultatlønskontrakt 201819
- 6) Nyt fra elevrådet
- 7) Evt.
 - a) Forslag til næste møde: 27. november kl 8.00-10.00

Ad 1)

Dagsorden blev godkendt og referatet fra det sidste (ekstraordinære) møde gik rundt til underskrivning.

Ad 2)

- a) Peter orienterede om året oprettede studieretning. Vi glæder os over, at den sproglige studieretning blev oprettet i år! Desværre var der ikke tilslutning til musik-retningen.
- b) Det blev diskuteret om den klassiske MA-Fy-Ke skal udbydes, selvom den ikke har været oprettet i de sidste 2 år. Overvejelsen er: Sender det et forkert eller det rette signal, når vi ikke helt tror på, at den er efterspurgt. Desuden er den nye sproglige retning (EN-TY-Sp) heller ikke færdigdiskuteret med lærerne. Bestyrelsen har givet skolen mulighed for at justere inden deadline (primo nov.) og at kommunikere på mail om det endelig udbud.
- c) Nu har vi fået finanslovudspillet, hvilket giver en positiv justering af de 5 årsbudgetter bestyrelsen fik på sidste møde. Så fremtidsudsigterne er knap så dystre som først antaget – men vi går uanset denne justering imod trange tider.

Ad 3)

- a) Vi er i forhandling md Dansk Halbyggeri om de ændringsforslag vi bad om. bl.a. opdeling af salen, højden mv. Vi har fået et nyt tilbud på løsninger.
- b) Henning Ventzensen fremlagde de 4 tilbud – se bilag. Afslutningsvis anbefalede han en model med variabel rente på en del af lånet (fx 10 mio.). Bestyrelsen diskuterede hvorvidt vi stadig skal have et stort indlån på ca. 15 mio. Ved variable lån balancerer vi i høj grad renterne fra det store ind- og udlån, og bliver derved mindre følsomme over for renteændringer. Hvis vi optager et klassisk fastforrentet 30 årigt lån, kan det siges de facto, at vi egentligt spekulerer i renter – bare uden at få gevinsten på indlån!
Bestyrelsen beslutter at *skifte* låneudbyder og optager et fastforrentet lån på 12,5 mio. i Jyske Bank (m. commitment i 3 år) per 1.1.19. I 2019 besluttet det endeligt hvor stort det variable lån skal være (10 mio. fx eller mindre – alt afhængig af hvor stort vores indlån skal være).

Ad 4)

Handleplanen for 2018-19 skal ses i lyset af den nye 3-årige strategi – som ikke er endelig på plads. Vi arbejder på strategien i november og december med al personalet, eleverne og bestyrelsen. Så denne handleplan vil sandsynligvis blive ændret inden nytår ift. nye idéer fra seminarer og pædagogiske dage i efteråret. Det blev diskuteret, at det selvfølgelig er ønskværdigt med så målbare elementer i en handleplan som muligt.

Ad 5)

- a) Det nuværende evalueringssudspil justeres på følgende måde:
Punkt 1.1: Sættes til 95%.
Punkt. 4.1: Sættes til 95%
I beskrivelsen af "Udmøntning" i punkt 4.1. om vækst i søgetal slettes den sidste sætning (s. 7 i bilaget)
- b) Den nye resultatlønskontrakt tages på dagsordenen til næste møde, sådan at der er tid til at få et godt evalueringgrundlag skrevet ind.

Ad 6)

Elevrådet har fået mange nye medlemmer, så det har givet pote at være rundt i alle klasser! Så der er god repræsentation på alle årgange nu. Der er også blevet indført goder til medlemmerne såsom billig entré til festerne. Der er valgt elevrødder til mange underudvalg såsom lokaleudvalg, OD, Studiecetret,

arrangementer for hele FG og elevrådet mv. Elevrådet har diskuteret skolestarten og særligt ledelsens håndtering af forbud mod "suttensangen" og offentliggørelse af kyssefotos fra introfesten. Vi skal fremover huske at involvere elevrådet og ambassadørkorpset således at vi i god tid har fået aftalt hvordan vi på en positiv måde modtager nye elever i 2019.

Ad 7)

OBS: Forslag til næste møde: **Mandag d. 3.12. kl. 15-17.** (– ikke som dagsordenens forslag)

Underskrifter på næste møde:

R. S. 

disma 



Julia Bouët



