

Bestyrelsesmøde Frederikssund Gymnasium d. 4.2. kl. 15.00-17.00

**Til stede:** Peter Sandhoff, Ole Find Jensen, Marie-Louise Bjerg, Torben Theilgaard, Agnethe Dybro Pedersen, Metin Topal og Morten Winther Ravn (Ref.)

**Afbud:** Joy Frimann Hansen, Morten Jensen, Lisbeth Larsen, Mathilde Østergaard Bagge

**1. Godkendelse af referat og dagsorden [5 min.]**

*Ingen bemærkninger*

**2. Orientering om ny struktur på samarbejdet ledelsen/bestyrelsen v. formanden [10 min.]**

*Kort orientering fra formand om afholdt møde mellem formand, næstformand og ledelsen. Bestyrelsen vil i fremtiden bestræbe sig på at holde sig på et overordnet strategisk-niveau. Det vil blandt andet komme til udtryk ved løbende opfølgning på de strategiske tiltag.*

**3. Budget 2020 v. rektor. Bilag 1 & 2 [45 min.]**

*Rektor gennemgår budget for 2020 og sammenholder med saldobalancen for 2019  
Likviditeten er fortsat god.*

**Budgettet godkendes for 2020 godkendes underforudsætning af at følgende afklares.**

- *Det eksakte tal for elever med "tunge" A-niveau fag tilpasses.*
- *Udgiften til pædagogikum kandidater nedjusteres*
- *Udgiften til revision redegøres nærmere*
- *Stigningen i udgiften til rengøring forklares*
- *Kasse og momsdifference er nul*
- *Rubrik 144 forklares*
- *Fejl i rubrik 208 rettes*
- *Kontantkassen afskaffes*

*Det skal undersøges hvad der skal investeres i varmeanlægget for at få en større udnyttelse.*

*Bestyrelsen er kritisk overfor den store rejseomkostning i forbindelse med Kina samarbejdet.*

**Budgettet godkendes for 2020 godkendes af bestyrelsen.**

*HF-e og HTX*

*Bestyrelsen godkender de forelagte buisnes-case modeller for Hf-enkeltfag og HTX.*

*Skolen opstarter herefter sit arbejde med Hf-enkeltfag*

**4. Status på hallen og konkursen v. rektor**

*Der var tilsyn af den uvildige sagkyndige (skønsmand udpeget af Voldgiftsnævnet) tirsdag d. 21.1.20.*

*Vi afventer 2-3 ugers sagsbehandling, og derefter udmelder skønsmand stadeopfølgelsen.*

Det er en vigtig melding, som vil give os mulighed for at indgå en ny aftale om hallens færdiggørelse.

Afhængig af graden af byggeriets færdiggørelse, håber vi på, at der kan laves en tredjeparts-aftale m. kendte håndværkere. Når der foreligger status, skal bestyrelsen orienteres. Der er tegnet en forsikring på 15% af entreprisensummen.

5. Evt.

Ingen bemærkninger

#### Kommende møder

17.3.

12.5

Herefter lægges næste skoleårs møder!

12/5 M. J. J.

Landgreen

R. S. H.

hisker L

M. H. H. B.