

## Bestyrelsesmøde Frederikssund Gymnasium d. 9.9.19 Kl. 15.00 – 17.00

**Til stede:** Marie-Louise Berg, Ole Find Jensen, Lisbeth Larsen, Peter Sandhoff, Mathilde Østergaard Bagge, Metin Topal, Morten Jensen, Agnethe Dybro Pedersen og Morten Winther Ravn.

**Afbud:** Torben Theilgaard, Joy Frimann Hansen

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat  
Ingen bemærkninger
2. Nyt fra elevrådet  
Elevrådet har valgt nye repræsentanter til bestyrelsen, Metin og Mathilde. De nye repræsentanter orienterer om elevrådets arbejde.  
Diverse nyt: Elevrådet arbejder pt. med evaluering af kantinen, budget for elevrådet, mangler i lokalerne.  
Der skal planlægges et møde med pedellerne, elevrådet og skolens ledelse.  
Der er stor deltagelse i elevrådsarbejdet og det er positivt at der er så mange elever der tager del i skolens demokrati.
3. Tilbud på lån til hal (se bilag fra Jyske Bank)  
Agnethe præsenterer bestyrelsen for diverse lånetilbud, fra Jyske bank, i forbindelse med de sidste lån til hallen.  
Bestyrelsen vedtager at skolen optager den sidste del af lånet til hallen i kort rente.
4. Status på:
  - i. Hf-enkeltfag  
Positiv indstilling fra udvalget for forskning innovation og uddannelse, til forretningsudvalget om oprettelse af enkeltfag på Frederikssund Gymnasium  
Forretningsudvalget mødes den 17.9  
Regionsrådet beslutter d. 24.9.  
Herefter skal det endeligt godkendes af ministeren.
  - ii. Hal (rundtur på byggepladsen)  
Rundturen blev afholdt som afslutning på mødet. Det er dejligt at se at byggeriet skrider frem.
  - iii. Strategiprocesen diskussion og evt. godkendelse af Handleplan 1920
    1. Mission, Vision, Strategi: <https://frsgym.dk/vision-mission-og-strategi/>  
Er blevet vedtaget på tidligere møde.
    2. Handleplan 2019-2020: <https://frsgym.dk/handleplan/>  
Handleplanen gennemgås – præcisionen i fremtidige handleplaner skal være mere tydelige.

Der tilpasses enkelte steder i handleplanen og handleplanen godkendes af bestyrelsen. Herefter skal den på først kommende PR-møde.

5. Proces for ansættelse, diskussion af tilbud fra rekrutteringsfirmaer  
Tilbud gennemgås og vejes op mod hinanden.  
Det besluttes at skolen benytter sig af et rekrutteringsbureau.  
Bestyrelsen nedsætter et ansættelsesudvalg og processen vedrørende ansættelse af ny rektor starter op hurtigst muligt.

6. Evt.

**Næste møde:**

Den konstituerede Rektor laver en mødeoversigt frem til 1. jan.

**Resultatlønskontrakt:**

Formand og konstituerede rektor finder en løsning for den kommende periode.

/MR

Underskrifter på næste møde:

---

*Anders Palle Petersen*  
*Hans Carlsby*  
*Anders Jensen*  
*Mathilde*  
*Mathilde Basse*

*Stahje*  
*R S H*  
*[Signature]*