



Referat fra bestyrelsesmøde d. 14/9-2021 på Falkonergårdens Gymnasium og HF

Til stede: Henrik Toft Jensen, Lise Ammitzbøll La Cour, Jens Laulund, Maren Pilgaard, Bo Jørgensen, Nikolaj Bjørn Laugesen, Valdemar Egmuth Braat, Hanne Funch Linnet, Steen Pedersen og Marianne Munch Svendsen

Afbud: Frank Stjerne

1. *Godkendelse af dagsordenen*

Dagsordenen blev godkendt

2. *Godkendelse af referat fra mødet 15/6-21*

Referatet blev godkendt

3. *Aktivitetsopfølgning pr. 30/6 2021 inkl. estimat for 2021 (+ oversigt over ekstra tilskud), Likviditetsbudget*

Hanne fortalte, at der var mange udsving særlig pga. Corona både i form af tilskud og udgifter, samt færre censorudgifter og færre studierejser. Det forventede overskud bliver på 936.000 kr.

4. *Investeringsrammer herunder anlægsprojekter*

Hanne fortalte, at vi i 2021 har en likviditet på 3,7 mio. kr, når kassekrediten er udnyttet. Det betyder, at hvis vi i 2022 skal realisere vores kommende projekter f.eks. nyt gulv i festsalen, renovering af forpladsen og lave parkeringsplads, er vi nødt til at låne.

Der skal derfor tages stilling til, om der skal skæres på projekter, eller om der skal optages lån.

Hanne fortalte, at vi ikke betaler negativ rente på vores drift hos Danske Bank, at det er nødvendigt med en reserve på 5-6 mio. kr. og at der skal kigges 3 år frem i forbindelse med lån.

Til næste møde indhenter Hanne tilbud på, hvad vores nuværende lån med variabel rente kommer til at koste, hvis det forhøjes og omlægges til fastforrentet lån. Vi skal ligeledes overveje om vi fortsat ønsker at gennemføre de planlagte investeringer eller om vi vil droppe dem.

5. *Opdateret regnskabsinstruks*

RegnskabsInstruksen blev godkendt.

6. *Finansiell strategi herunder status på lån og finansieringspartner*

En enkel rettelse til s. 5 nederst, hvor der skal stå Måltal som overskrift.

Den finansielle strategi blev godkendt.

7. *Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring herunder oplæg vedr. forsikringstilbud, tilbud på forsikring, vejledning om statens selvforsikring, accept og tro- og loverklæring*

Hanne gennemgik kort tilbuddene, og det blev besluttet, at vi tegner en forsikring for 5 mio. kr. til 5.000 kr. pr. år.

8. *De nye fordelingsregler og betydningen af dette for Falkonergården*

Marianne fortalte, at fra 2023 bliver de nye fordelingsregler sådan, at ansøgerne bliver fordelt efter socio-økonomiske forhold, og fordelingen bliver procentvis 25 i den øverste sociale gruppe, 50% i den mellemste og 25% i den laveste.

Det blev diskuteret hvilke konsekvenser, det kan få for elevsammensætningen på både STX og TD, og hvilke tiltag der skal tages.



9. *Udbud af studieretninger i skoleåret 2022/2023 og forventet indmeldt kapacitet*

Det blev vedtaget, at vi udbyder de samme studieretninger som sidste år, og kapaciteten bliver den samme nemlig 8 STX - 3 TD – 1 HF. Studieretningen med informatik blev desværre ikke godkendt af UVM.

10. *Forslag til ferieplan for elever 2022-2023*

Ferieplanen blev godkendt med flg. rettelse: Juleferien ændres til 22.12-21 – 3.1.22 begge dage incl.

11. *Nyt fra TAP/lærere*

Hanne fortalte, at kontoret har været på kursus for at få mere team spirit. Desuden har sekretærerne fået en hjemmearbejdsdag hver anden uge på skift, og kan i tilfælde af behov for ro skifte plads til økonomikontoret.

Maren fortalte, at lærerne er enormt glade for at undervise, og at alle både elever og lærere er meget glade for grundforløbshold med kun 20 elever.

Det blev diskuteret, om denne model kan bibeholdes, hvis det øger fagligheden og giver mindre frafald. Det koster $\frac{3}{4}$ årsværk.

12. *Nyt fra elevrådet*

Nikolaj og Valdemar nævnte flg. punkter som havde været diskuteret i elevrådet:

Strategidag – Almen dannelse – Flytte hjemmefra-pakke til 3-4.g, evt. suppleret med besøg fra SKAT – Utilfredshed med kantinen, der have været møde og var blevet forbedret – Miljøudvalget havde diskuteret Klima herunder fly til studierejser, afstemning d. 20.9 om fremtidige studierejser skal være i DK eller udlandet – Ingen rygning, hash, cykler, hensyntagen til naboer – TD-skabe i kantinen – Fredagscafé savnes – Musik i frikvartererne ønskes – Happy hour i den første time af fester.

13. *Evt.*

Forslag om vagt ved toiletter til fester pga. rygning og mange piger bruger drengetoiletterne til gene for drengene

Der er kursus i bestyrelsesforeningen d. 25.10 for ledelse og bestyrelse
Genindførelse af mobilhoteller.

Referent Jinnie Rodholt 15.9.21