

## Referat bestyrelsesmøde på Falkonergårdens Gymnasium og HF d. 13. december-2022, kl. 17.00

Tilstede: Henrik Toft Jensen, Frank Stjerne, Lise Ammitzbøll La Cour, Freja Fokdal, Thomas Parente, Jakob Jensen, Bo Jørgensen, Iben Schouby 3.E, Rasmus H. Snejbjerg 3.C, Linnea Mejer Hansen, Anne Haase, Steen Pedersen og Marianne Munch Svendsen

Fraværende: ingen

1. Godkendelse af referat (bilag 1 og bilag 1a)

Referat er godkendt

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden er godkendt

3. Økonomi (regnskab (bilag 2) og Budget (bilag 3) og gældsportefølje (bilag 4) v/Anne

Anne gennemgik først 3. kvartal og dette var bedre end forventet. Flere elever, Coronapenge og en positiv afvigelse i omsætningen, gav et resultat på 2. millioner.

Pc'er er flyttet fra administration til undervisning (700.000 kr.), hvilket har påvirket de 2 punkter.

Ejendomsdrift ser fornuftig ud. Der er brugt færre penge, da eget personale har kunnet lave nogle af opgaverne selv og vi har været afventende på indkøb i forhold til stigende udgifter på materialer.

Henrik oplyste, at man kan ændre måden solfangeren måler på. Det skal tjekkes, om den står til 1 fase eller 3 faser, da det kan have betydning i forhold til det økonomiske. Dette ville Marianne tjekke med vores driftsansvarlige Claes.

Forventet resultat for 2022 ligger på 1,8 millioner, men der har været en udgift til en hovedrørledning, som skal placeres og derfor vil dette tal ændre sig.

Budget for 2023 ser også fornuftigt ud, men vi skal især være opmærksomme på, at der ikke kommer Coronapenge ind i år og der vil være usikkerhed i forhold til elpriserne, da Frederiksberg Kommune har udmeldt en stigning (som dog bliver mindre end den første udmelding).

Anne fremhæver at renteomkostningerne er budgetteret til det dobbelte pga. rentestigning på de 2 Cibor-lån

Der budgetteres derfor med et resultat på 861.000 kr.

Vi håber derudover, at renteniveauet har nået toppen og det dermed begynder at gå den rigtige vej med en faldende inflation og renter.

De sidste to år har vi kørt med mindre grundforløbshold. Dette er ikke indeholdt i det nye budget, da vi ikke forventer at gøre det igen i år.

Der spørges til årene efter 2024. Prognosen er mere usikker da flere ting påvirker dette. Det aftales, at der i forbindelserne budgetopfølgningerne vil blive fulgt op på dette punkt.

Likviditetsbudget: Der afdrages ret meget på lånet og forventningen er, at vi nok skal stifte et lån mere i 2025. Der er ret store udsving og derfor skal vi være opmærksomme på det, når vi nærmer os 2025.

Anne oplyser, at Nykredit pt ikke anbefaler at tage et fast lån, men derimod et variabelt lån. Der er store lån på skolen pga. byggeri, men det er håndteret fint. Skolen har en god egenkapital og bestyrelsen er positive omkring det.

Bestyrelsen skal inddrages, når der skal tages stilling til lån.

#### 4. Indmeldte investeringsrammer (bilag 5) – skal projekterne iværksættes?

Vi har indberettet det samme beløb i vores investeringsramme. Bestyrelsesformanden er orienteret om fastholdelsen af de indsendte rammer.

Investeringer i 2023 omhandler festsalens gulv, opbevaringsplads, toiletter og evt. en rampe.

Der spørges til, hvornår man i 2023 skal tage stilling til det. Det besluttes, at det skal med på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde i marts. Marianne får Claes til at indhente tilbud.

#### 5. Kompetenceudvikling – erklæring for brug af efteruddannelsesmidler (bilag 6) v/Anne

Anne gennemgår bilag 6 og dokumentet underskrives af formanden.

#### 6. Indberetning af klasseloftet for 2022 (bilag 7) v/Anne

Anne gennemgik bilag 7.

Der spørges til, hvorfor antallet af elever på hvert hold er i den lave ende. Steen forklarer, at holdene er gjort mindre i grundforløbsklasserne, på grund af disse elevers mangel på fysisk undervisning i folkeskole. Deres faglige efterslæb giver behov for mere ro og mindre hold.

Der er pt. 10 elever for meget i 1.g og det skyldes blandt andet de elever, som fik medhold i deres klage i optagelsesprocessen og de elever, som blev sendt til os efter fordeling, da der manglede pladser i Region Hovedstaden.

Steen oplyser, at der generelt er problemer med pladser i hele København og alle skoler melder ind, at de er fuldt bookede. Dette påvirker især de elever, som pt. ikke trives på den skole de går, da de ikke kan finde et alternativ med ledige pladser.

Opgørelsen (bilag 7) blev godkendt af bestyrelsen pr. den 13. dec. 2022 og underskrevet af Marianne.

#### 7. Bestyrelsesforsikring – ønsker vi at fastholde betalingen til denne?

Der findes i dag en forsikring for bestyrelsen, som er lavet i tilfælde af, at noget beslutninger om fx skolens økonomi går galt.

Præmien er betalt for i år og det drøftes, om denne skal fortsættes.

Bestyrelsen drøftede forsikringen og besluttede at fortsætte med forsikringen.

#### 8. Orientering om påtale fra brandmyndigheder (bilag 8) v/SP

Der er kommet ny brandinspektør og han har været rundt på skolen til en grundig gennemgang.

Vi har derfor fået hjælp fra en konsulent, som assisteret med at gennemgå det vigtigste og finde evt. dispensationsmuligheder.

Der spørges til, om nogle af punkterne har store økonomiske konsekvenser. Det har de ikke, hvis vi kan finde nye steder til opmagasinering på skolen.

Kiler i dørene kan løses ved at sætte ABL på dørene. Bestyrelsen beslutter at skolen må bruge penge til dette

#### 9. Orientering om nye beredskabsplaner v/MS

Marianne oplyser, at vi er i gang med at lave planer for alle typer af beredskab. Der er hyret et firma til at lave en samlet løsning. Alarmer og afblæsning af disse aktiveres via en app.

#### 10. Benchmark fra EY – inspirationsanalyse. Falkonergårdens Gymnasium og HF sammenlignes med Espergærde og Frederiksborg gymnasium (bilag 9) v/MS og SP

Marianne og Steen forklarer oplysninger fra side 7 i bilaget. Vi modtager flere af disse undersøgelser fra forskellige revisionsfirmaet og den gav ikke anledning til nærmere undersøgelser, da vi ligger pænt i forhold til de to andre skoler.

#### 11. Status fordelingsaftale v/SP

Steen beder Freja drøfte problematikken omkring snyd med adresseskifte med Kommunalbestyrelsen. Det handler om unge, der flytter hjemmefra for at bo tæt nok på skolen til at kunne blive optaget.

I forhold til fordelingsaftalen, så ser det ud til, at den nye aftale trækkes tilbage i forbindelse med regeringsdannelsen.

Det nævnes, at Team Danmark har forrang både i den gamle og den nye fordeling.

Vi afventer regeringen/udmelding og bekendtgørelse.

#### 12. Status studieadministration

Johanne er ansat i administrationen pr. 1. november 2022 og i gang med at blive sat ind i opgaverne. Det har været godt, at få bemanningen på fuld normering på kontoret.

### 13. Nyt fra TAP/lærere

Der er ikke noget nyt fra TAP.

For lærerne ligger fokus på klasseopstart i de nye 1.g klasser. Derudover har de haft tid til at arbejde i faggrupperne i form af en faggruppapedag, mens eleverne havde Falko Dagsværkdag.

Der har været afstemning hos lærerne om, hvad der skulle ske i forhold til studieturene og fly. Det blev besluttet, at der skulle afholdes en hemmelig afstemning. Resultatet af denne afstemning blev flertal (50 for og 20 imod) for at skulle fortsætte med bæredygtige studieture. Lærerne bakkede derfor op omkring elevernes beslutning.

Eleverne var generelt glade for de ture, de havde været på.

### 14. Nyt fra elevrådet

Iben og Rasmus fortalte om deres projekt omkring "Iben og monopolet", som har været afholdt på skolen. Projektet har givet god feedback fra eleverne og de har følt sig hørt og var generelt positive. Det afholdes hvert ½ år.

Henrik spurgte lidt til, hvor meget ensomhed/trivsel fylder. Her fortalte Iben og Rasmus, at de havde været til møde med en repræsentant fra 'Ventilen' som tydeliggjorde problemstillingen. Derfor har elevrådet fokus på ensomhed og det var også et emne i "Iben og Monopolet".

Der optrådte en instagram-profil - "Julegodter" knyttet til Falkonergårdens Gymnasium". Profilen og Marianne drøftede problemet med elevrådet, hvorefter der blev sendt en besked til alle elever om skolens holdning til disse og en appel om at der tænkes nyt – og mere inkluderende fremover. Profilerne blev efterfølgende lukket af eleverne selv.

Der er valgt 2 undervisningsmiljørepræsentanter i elevrådet, som har været på kursus. De har bl.a. fokus på ETU.

### 15. Julegaver – skal der uddeles julegaver i år?

Bestyrelsen beslutter, at personalet gerne må få julegaver.

### 16. Evt.

Der nævnes, at der for et par år siden var en strategidag og måske det skal overvejes igen. Det bør vendes på pædagogiskråd og i elevrådet. Der skal tænkes over emne.