

15-03-22

## Referat fra bestyrelsesmøde Falkonergårdens Gymnasium og HF

Tirsdag den 22/-3-2022 kl. 17.00

### Tilstede:

Tilstede: Henrik Toft Jensen, Freja Fokdal, (Nyt medlem fra Frederiksberg Kommune) Frank Stjerne, Lise Ammitzbøll la Cour, Maren Pilgaard, Bo Jørgensen, Marianne Munch Svendsen, Steen Pedersen, Anne Marie Louise Haase.

**Afbud:** Nikolaj Bjørn Laugesen og Valdemar Egmuth Braat pga. SRP-skrivning

### Dagsorden og referat:

1. Godkendelse af dagsorden – *den blev godkendt*
2. Godkendelse af referat fra mødet 14. december 2022 (bilag 1) *referatet blev godkendt*
3. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer – *alle bestyrelsens medlemmer fortalte lidt om dem selv, så Freja Fokdal blev introduceret til bestyrelsesmedlemmerne.*
4. Årsrapport v/revisor Bilag 2 (Revisionsprotokol) og Bilag 3 (Årsrapport) – afsluttes med diverse underskrifter – *Jesper Randall Petersen gennemgik reglerne omkring henholdsvis revisionsprotokollen og årsrapporten. Revisionen skal tjekke om skolens økonomiske styring følger det paradigme, som gymnasierne er underlagt. Overholder vi regler og love og styres skolen vel i forhold til forvaltningsloven. Helt overordnet, så har revisionen afsluttet vores regnskab uden bemærkninger og vores påtegning er blank. Bestyrelsen bekræftede overfor revisor, at de ikke har kendskab til nogen besvigelser.*  
*Det blev drøftet om skolen overholder de gældende regler omkring it-systemer. Ifølge SP har vi ikke modtaget en system-revision fra Lectio (vores studieadministrativt system) hvilket vi ikke skal have. Der er derimod nogle udfordringer med udformningen af databehandler aftalen. DG er på sagen.*  
*I forhold til økonomien, så har vi et større overskud, end budgettet anviser. Det skyldes i høj grad, at en række indsatser/indkøb ikke har været mulige på grund af varemangel, mangel på håndværkere osv.*  
*I forhold til skolens finansielle beredskab, så har vi brugt penge på at indfri vores feriepenge-gæld. Ydermere har vi optaget en kassekredit, således at vi har mere luft ift. vores likviditet. Overordnet set, så har vi en god økonomi. Vi agerer samtidig sparsommeligt ift. vores brug af offentlige midler.*  
*Ifølge revisoren, så er der en fin ledelsesberetning. Der er kommet et nyt nøgletal 12 F som handler om gældsforhold og gearing af aktiver (gæld ift. omsætning) Falkonergården ligger på 0,5, hvilket er et fint niveau.*  
*Bestyrelsen sagde tak til ledelsen for en fyldig ledelsesafrapportering*



*Henrik Toft Jensen gjorde indsigelser ift. den sproglig udformning, som revisionen anvender. Nogle af kommentarerne til den sproglige udformning er blevet rettet, andre er fastholdt, da de hører under standardformuleringer.*

*Maren Pillgaard ville gerne tilføje, at almindelse er bredere end blot de sociale og frivillige aktiviteter. Lærerne og alle udvalg på skolen har lagt et stort arbejde i at fremme almindelse på skolen og i undervisningen og skolens udvalg.*

*Det pointeres at vi fastholder og rekrutterer kompetente lærere.*

*Bestyrelsen vedtog at godkende såvel protokol og årsrapport og de blev underskrevet på mødet.*

5. Regnskab 2021 og Budget 2022 v/Anne Bilag 4 Falkonergårdens nye regnskabschef, Anne Marie Louise Haase gennemgik hovedtrækkene i budgettet for 2022. Vi regner med samme elevtal, men er dog opmærksomme på at vi ikke må oprette ventelister. De indkøb, som var planlagt til 2021, men som ikke var mulige at gennemføre, dem satser vi på at kunne indkøbe i 2022. Det planlagte budget vil derfor blive overskredet med 700.000 kr. i 2022 vedr. udskiftning af computere til lærere, der er p.t. tvivl om muligheden for udskiftning af kopimaskiner som vil beløbe sig i ca. 300.000 kr.  
*Der har været en overskridelse på varmeudgifterne i år 2021 (bl.a. krav om stor udluftning ifm. Corona). Der vil givetvis også blive en overskridelse af varmeudgifterne i år 2022, på grund af inflation og høje energipriser. Udgifter til håndværkere og materialer vil ligeledes være højere end normalt ift. vores planlagte projekter.  
Vi fik lov til at udgiftsføre skærmene i lokalerne i 2021, fremfor at afskrive dem over tid. Vi har renoveret bogkælderen og den måtte vi også gerne straks-afskrive.  
Vi har hjemtaget et lån på 5 mio. for at styrke likviditeten.  
Kompetenceudviklingen er der også afsat midler til. Det er vigtigt at lærerne bliver bedre hvert år.*
6. Søgetal marts 2022 – Orientering v/SP Stort set samme antal ansøgere som sidste år – 446 STX og 20 HF TD-elever- Vi har lidt færre ansøgere til TD HF, men forhåbentlig kommer der er håndfuld mere inden august.  
*Den 4 årige STX TD har 15 ansøgere i overskud. De bliver givetvis fordelt til andre steder – nogle siger så måske ja til den 3-årige TD- HF ordning.*
7. Seneste nyt omkring de nye fordelingsregler. Orientering v/MS Der er ikke meget nyt at sige siden sidste bestyrelsesmøde. Lovudkastet er sendt i høring. I lovudkastet fremgår der ikke noget om, hvordan TD-Danmark elever skal indgå i den økonomiske fordeling. Det blev nævnt på flere møder, at denne problemstilling vil blive forsøgt løst i bekendtgørelserne. Problematikken er udelukkende gældende for Falkonergården og vi afventer derfor udformningen af bekendtgørelserne. Ifølge forskellige kilder, så drøftes vores problemstilling jævnlige i UVM.
8. Udkast til vedtægtsændringer for bestyrelsens sammensætning på Falkonergårdens Gymnasium og HF v/Henrik Toft Bilag 5 (udkast til justerede vedtægter) Bilag 6 (de

- nuværende vedtægter) og Bilag 6 A, BUVM's retningslinjer for bestyrelsens sammensætning
- Grundet Falkonergårdens Idrætsprofil, så ønsker bestyrelsen at udvide antallet af personer i bestyrelsen, så vi kan få et bestyrelsesmedlem med særlig indsigt i eliteidræt og et veludbygget netværk i idrætskredse. Der er ydermere en ledig post ift. at repræsentere erhvervslivet.*
- Bestyrelsen godkendte vedtægtsændringerne og dokumentet lægges op på skolens hjemmeside. Skolen laver en indstilling til en person med idrætsprofil på næste møde. Der skal ligeledes være fundet en kandidat der kan repræsentere erhvervslivet.*
9. *Indsatsområder 2021/22 – evaluering af sidste års indsatser (Bilag 7) Marianne gennemgik kort sidste års indsatsområder, som de var beskrevet i bilag 7.*
  10. *Årets Elevtrivselsundersøgelse (Bilag 8) og Undervisningsmiljøvurdering (Bilag 9) v/MS – Marianne gennemgik kort resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurderingen. Generelt udviser begge undersøgelser flotte resultater, men der er også ting, der skal arbejdes med og de fremgår af handlingsplanerne for skoleåret 2022-23.*
  11. *Indsatsområder skoleåret 2022/23 (Bl.a. udformet på baggrund af ETU-resultater og UVM) v/MS (bilag 10). Bestyrelsen nikkede til de indsatsområder, som var indskrevet i bilag 10 og som der vil blive arbejdet med i det kommende skoleår.*
  12. *Nyt fra lærere og TAP Maren fremlagde hvad der havde været drøftet på PR mødet i februar. Det omhandlede ETU-evaluering, refleksioner omkring karakterfritagelse (et punkt, som skal drøftes igen på mødet i april ift. at afgøre, om vi skal have en anden model. Whistleblowerordningen er drøftet. Orienteringsaftenen har været afholdt – igen i år i virtuel form, men det fungerede godt og vi har fået megen ros for den. Henrik Toft Jensen har ligeledes været på besøg på et PR-møde for at tale om bestyrelsens arbejde. I slutningen af marts, er den længe udskudte lærertur planlagt. Den går til Stockholm og skal illustrere hvorledes studieture kan planlægges klimavenligt med tog og vise, at Stockholm har mange forskellige faglige input, der kunne bruges i forskellige fag. Lærerne skal ligeledes vælge nye repræsentanter til bestyrelsen. Den ene repræsentant vælges af Samarbejdsudvalget og den anden (med stemmeret) vælges af lærerne. Valget gennemføres ultimo marts/primus april.*
  13. *Nyt fra Elevrådet. Begge repræsentanter var fraværende, da bestyrelsesmødet var placeret i SRP-perioden (eksamensperiode med skriftlig aflevering)*
  14. *Mødeplan for 2022-23 (Bilag 11) skal datoerne laves om? Nej, de nævnte datoer fastholdes og lægges i kalenderen.*
  15. *Evt. – ikke nogen punkter til evt.*