

## Referat fra Bestyrelsesmøde 26/3 2019 kl. 17.00 Falkonergården Gymnasium og HF

Til stede: Henrik Toft Jensen, Frank Stjerne, Trine Holst Veicherts, Maren Pilgaard, Bo Jørgensen, Sidse Silkjær Hougaard (elevråd), Mads Brun Tvarnø (elevråd), Hanne Funch Bro-Jørgensen, Steen Pedersen og Marianne Munch Svendsen

Fraværende med afbud: Morten Østergaard

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt – der blev tilføjet et punkt om nye medlemmer til bestyrelsen, da Trine Holst Veicherts og Morten Østergaard Jensen stopper, begge på grund af tidsmangel.
2. Godkendelse af referat fra mødet 18/12  
Referatet blev godkendt – dog manglede der at blive angivet hvem, der var tilstede på mødet i december. Thomas Rald Kaspersen og Morten Østergaard Jensen deltog ikke i mødet.
3. Årsrapport v/Hanne/Revisor

Revisionsprotokollat og årsrapport

UVM har lavet et paradigme for årsrapporten, hvilket betyder en vis længde. Årsrapporten udformes til tilsynsmyndigheder og bestyrelse.

De vigtigste ting (afsnit 1-17) står først. Falkonergårdens årsrapport er uden forbehold, også kaldet en blank påtegning.

I forhold til om Falkonergården har ageret inden for god offentlig forvaltning, og om pengene er brugt fornuftigt, så er revisionen ikke stødt på noget. Altså en positiv blank påtegning.

Der er et par særlige forhold – nemlig tilsynssagen omkring 28-loftet. De er nævnt i årsrapporten, men har ikke en karakter, så det skal i påtegningen.

Der er sat 3 kryds i opsamlingen, men reelt handler de om samme sag (28-loftet).

Der har i offentligheden været stort fokus på besvigelser, og med bestyrelsens underskrift på mødet, så skriver vi under på, at der ikke har været nogen. Det er bestyrelsens ansvar at føre kontrol med ledelsen.

Generelt har skolen en god økonomi. Soliditeten er god og høj. Likviditet er blevet lav – den vil se bedre ud om et år. I forhold til overskudsgraden, så har Falko ligget meget højt i forhold til andre skoler. I 2018 er vi nede i det normale niveau, som ligger på 0-3 %.

I forhold til den nye ferielov skal Falko beslutte, hvordan den vil afregne denne. Man kan overføre hele beløbet med det samme til feriefonden – i så fald skal vi af med ca. 6 mio.kr. Hvis vi i stedet beholder pengene i vores eget regnskab, så skal pengene forrentes, og vi skal administrere pengene til lærerne går på pension. Vi skal betale for administrationen, uanset om vi beholder pengene eller ej.

4. Regnskab 2018 og budget 2019 v/Hanne

Vedr. regnskab 2018: Vi har fået tilført 475.000 kr. mere end budgetlagt, hvilket skyldes hensættelser i forbindelse med gamle tilsynsager, som nu er afsluttet, og hvor vi ikke har skullet betale pengene tilbage. Tilsvarende har der været et mindre forbrug på løn end budgetteret. Til gengæld har vi brugt en del penge på et nyt låsesystem og diverse reparationer, ligesom vi også har

afsat 554.000 kr. til udsmykning. Overordnet set kommer vi ud med et mindre overskud, end der var budgetteret med. Årets resultat er et overskud på 177.000 kr., men vi havde budgetlagt med et overskud på 790.000 kr. Det lavere overskud er dog fint i en tid, hvor gymnasierne skal spare. Der skal laves et nyt budget i forbindelse med den nye fløj, eftersom der er behov for mere rengøring med de ekstra kvadratmeter.

Der ønskes et samlet regnskab for kunstprojektet på bestyrelsesmødet i juni.

Vedr. Budget 2019, så har vi stadig ikke optaget de sidste lån endnu. Skolen har indfriet et lån på 8 mio.kr., som vi endnu ikke har genoptaget. Dette skal gøres inden 1. juni, og måske skal vi låne et større beløb med det samme i forhold til investeringer i nye vinduer/renovering af vinduer m.m. Lånemæssigt giver det god mening at optage lån lige nu og nedskrive vores kassekredit.

#### 5. Status lån og renter på Falko v/Hanne

Hanne fremlagde status over vores nuværende lån og kassekredit. Det blev aftalt, at skolens ledelse tager et møde med Nykredit og får et lånetilbud på 12 – 15 mio. og optager den lånetype, som er mest fornuftig.

#### 6. Grundskyld/ejendomsskat v/SP

Man kan ikke blive fritaget for at betale grundskyld/ejendomsskat i Frederiksberg Kommune. Vi betaler til gengæld ikke dækningsafgift.

#### 7. Status vinduer og bygninger v/SP

Bygningerne har det godt, men vores vinduer har det dårligt. Vi er i samarbejde med Rønnow i gang med at registrere vinduerne og tjekke, hvorvidt de kan renoveres, eller om de skal udskiftes. Lige nu arbejder vi med at afdække, om vi skal have en totaludskiftning, en renovation eller en kombinationsmodel. Hvis vi sætter nye vinduer i, så skal de være lavet af kernetræ. Lige nu arbejder vi med at renovere et af vinduerne og udskifte et af vinduerne med et nyt vindue for at vurdere, hvordan de ser ud, og hvad prisen bliver på de forskellige typer, inden vi træffer en samlet afgørelse for alle vinduerne. I forhold til fugematerialet, så undersøges det, om der er miljøproblemer med de gamle fuger.

#### 8. Søgetal og kapacitet 2019 v/MS

Vi udmeldte følgende optagelseskapacitet i efteråret 2018: 8 almindelige STX-klasser, 4 TD-STX-klasser og 1 TD-HF klasse. Vi har fået ca. 500 ansøgere, hvilket er 120 for mange. Fordelingen bliver 9 almindelige STX-klasser, 3 TD – klasser og 1 TD-HF-klasse. I regionen er der flere ansøgere til STX i absolutte tal, men dette års tal dækker også dem, som ikke er erklæret uddannelsesparat. Reelt er ansøgstallet derfor lavere end sidste år til STX. Antallet af HF-ansøgere er til gengæld steget med ca. 700 elever.

#### 9. ETU resultat og HP/Indsatsområder næste skoleår v/MS

Årets resultater har været gennemgået på PR-mødet, i SU og på elevrådsmødet. De to overordnede indsatsområder, ud fra ETU-resultaterne bliver dels bedre koordinering af de skriftlige afleveringer og bedre formativ feedback til eleverne.

#### 10. Udsmykning af den nye fløj og væggen ved biblioteket v/MS

Projektet er i gang og forventes klar til fernisering fredag den 28/6 efter translokationen og i forbindelse med Sommerfrokosten.

#### 11. Nyt fra Pædagogisk Råd v/BO/Maren

Alle lærere var på pædagogisk tur til Gilleleje, hvor mange forskellige punkter blev gennemgået (Falko-akademigruppernes arbejde, resultaterne fra Professionel Kapital undersøgelsen, skolens økonomi og 2% besparelser m.m.). 1. april blev de pædagogiske indsats i Falko-akademigrupperne afsluttet. I foråret vil der blive afholdt forskellige arrangementer på skolen i forbindelse med folketingsvalget og EU-valget.

Falko er ligeledes i gang med at søge et Erasmus-projekt sammen med gymnasier i 4 andre lande (Norge, Belgien, Italien og Spanien). Det handler om medborgerskab og nuværende 1b er den klasse, der bliver knyttet til projektet. De har allerede været i gang med forskellige sociale projekter – fx har de indsamlet bøger til "Læs for livet" (Vanløse Bibliotek). De har ligeledes deltaget i mødet om den nye Frederiksberg-strategi, hvor byen er i fokus, og hvor de unge bliver inddraget.

TR og arbejdsmiljørepræsentanten er blevet genvalgt. Formanden i TR er Bo Jørgensen og næstformanden er Søren Falgaard. Miljørepræsentanten er Marc Cedenius.

#### 12. Nyt fra elevrådet – herunder aktiviteter i skolegården v/Sidse og Mads

Der blev afholdt elevdemokratidag på skolen i januar – styret af Falkoskabet, hvor emnet var "Projekt Skolegården"

Den er lidt bar og kedelig i øjeblikket, så der er nedsat tre arbejdsgrupper, der skal komme med ideer til indretning og aktiviteter.

- Spisning
- Lounge
- Aktivitet

De mange grupper lavede plancher – og Falkoskabet har skrevet disse ned og givet dem videre til FU. Der arbejdes med en kortsigtet og en langsigtet plan for indretningen. Der ønskes nye borde/bænke, da der er mangel på siddepladser i gården og de mange blomsterkasser, der blev dekoreret skal bruges til at lave små "oaser" i gården.

#### Aktiviteter

Der skal være en bod med boldbur, hvor elever kan låne bolde, spil m.m. i frikvarteret.

Der skal også udformes et Loungeområde – fx med Fatboys – Det hører med til kantinerengøringen, hvor klasserne skiftes til at gøre rent.

Der opsættes også gynger rundt omkring i gården.

Elevrådene på de forskellige skoler vil gerne samarbejde/mingle - Falko og Frederiksberg har talt om at planlægge en fælles elevrådskonference.

Elevrådet og Falkoskabet tager på fælles Elevrådshyttetur 5-7/4.

#### 13. Mødeplan for 2019-20

De angivne datoer blev godkendt: 24/9 2019, 10/12 2019 og 24/3 2020. Junimødet 2020 aftales i september.

#### 14. Indbydelse til jubilæumsfest – Programmet blev kort skitseret.

Det blev aftalt, at der sendes et eksemplar af jubilæumsbogen til Frederiksberg Kommunes Kommunalbestyrelse.

15. Nyt punkt - Nye bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen går i tænkeboks og prøver at finde forslag til nye medlemmer, der kan afløse Morten og Trine. De nye medlemmer starter på september-mødet 2019.

16. Evt.

Der var ikke noget til punktet.