

**Tirsdag d. 29. september 2015:**

**Til stede:** Henrik Toft Jensen, Trine Veicherts, Maren Pilgaard, Jacob Chua Ziska, Marie Louise Brix Andersen, Hanne Funch Linnet Bro-Jørgensen, Steen Pedersen og Kirsten Cornelius.

Til stede under punkt 4: Kristoffer Nielsen.

**Afbud:** Laura Lindahl.

**Dagsorden:**

- 1) Godkendelse af referat fra mødet d.16.juni 2015
- 2) Præsentation af nyt medlem Maren Pilgaard
- 3) Regnskabsopfølgning 2 kvrt og forventet budget 2015 (HFL)
- 4) Innovation i idrætsundervisningen (KN)
- 5) Byggeri
  - a) Præmiering af hal (CO)
  - b) Status for byggeri af ny klassefløj (HTJ)
  - c) Låneprofil til kommende byggeri (SP)
- 6) Siden sidst: skolestart, optagelseskriterier og kapacitet (CO)
- 7) Nyt fra elevrådet (Jacob)
- 8) Resultatlønskontrakter
  - a) Afhandling af kontrakt 2014–15
  - b) Forslag til kontrakt 2015-16
- 9) Evt.

Ad 1) Referatet fra mødet d. 16. juni blev godkendt.

Ad 2) Formanden bød velkommen til Maren Pilgaard, der er medarbejderrepræsentant i indeværende skoleår.

Ad 3) Hanne Funch gennemgik halvårsregnskabet og svarede på spørgsmål. Ligeledes blev revideret budget for hele 2015 og estimater frem til 2019 gennemgået. Besparelser udmeldt fra UVM er indregnet, og disse vil betyde en stram økonomi, hvor der må spares på en række områder, såfremt driftsunderskud skal undgås i hele perioden.

Ad 4) Kristoffer Nielsen fortalte om et innovationsprojekt, som med støtte fra Fonden for Entreprenørskab blev gennemført i skoleåret 2014-15. Projektet omfattede så forskellige grupper som børnehavebørn, skolebørn og pensionister. Der var høstet en del erfaringer, og løbende forbedringer har gjort projektet til en succes, og derfor gentages forløbet i indeværende skoleår.

Ad 5) a) Multihallen har vundet pris for bedste byggeri i Frederiksberg Kommune og skolebestyrelsen **NB I har fået invitation til prisoverrækkelsen (invitation er sendt til jeres digitale postkasse/E-boks ),** der finder sted d. 8. oktober kl. 14.00 på Frederiksberg Rådhus i Håndbiblioteket.

b) Formanden redegjorde for status for byggeriet af ny klassefløj og specielt for muligheden af mindre indgreb i fagfløjen, hvis der kan bygges i skel.

Rønnow arkitekter er valgt til at forestå bygningen, og projektet er godt i gang, men afventer møde med Frederiksberg Kommune i uge 43 til afklaring af skelplacering mv.

c) SP redegjorde for møde med Nykredit og fik bestyrelsens godkendelse af, at der arbejdes med en risikoprofil på 1/3 fastforrentede lån, 1/3 rentetilpasningslån og 1/3 kassekredit.

- Ad 6) Efter henvendelse fra Team Danmark gav UVM i juni dispensation, så både balletbørn og TD-godkendte ansøgere til HF direkte fra 9. klasse kunne optages. Der arbejdes pt på ansøgning om 3 årigt forsøg. Skolestarten er foregået planmæssigt, men i lighed med sidste år er der en del elever, der er anbragt i klasser med forskellige studieretninger, hvilket giver usikkerhed og mere turbulens. Fordelingen er ikke hensigtsmæssig og den regoristiske regel om transporttid er kritisabel. Det endelige studieretningsvalg skal først foretages til november, og der må forventes frafald i den forbindelse. Skolebestyrelsen drøftede kapacitet, og det blev især overvejet, om skolen også næste år kan optage 4 Team Danmark-klasser.
- Ad 7) Jacob orienterede om elevrådskursus, elevrådsmøder og møder i skolens fællesudvalg samt om stor opbakning til deltagelse i årets OD-dag (kun en klasse har meldt fra!). Det bliver pt overvejet, om elevrådet skal have et forretningsudvalg, da der er (for) meget arbejde til en – to personer og mange meget energiske elevrådsmedlemmer.
- Ad 8) Bestyrelsen afhandlede rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 med en samlet udmøntningsprocent på 90 og drøftede forslag til ny kontrakt, der endelig formuleres og aftales med rektor af formanden.
- Ad 9) Rektor orienterede om festligholdelse af skolens 60 års fødselsdag d. 13. nov. 2015 og inviterede bestyrelsen til at deltage i filmforevisning mv. fra kl. ca. 13.00 til 15.00. Nærmere invitation vil tilgå bestyrelsen efter efterårsferien.

Frederiksberg 1. oktober 2015

Kirsten Cornelius