

## **Referat fra bestyrelsesmøde 18/12 kl. 17.00 Falkonergården Gymnasium og HF**

Til stede: Henrik Toft Jensen, Frank Stjerne, Trine Holst Veicherts, Maren Pilgaard, Bo Jørgensen, Jeppe Garly, Marianne Munch Svendsen, Steen Pedersen, Hanne Bro-Jørgensen

Afbud: Morten Østergaard Jensen, Thomas Rald Kaspersen

### 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

### 2: Godkendelse af referat fra mødet 25/9 (bilag)

Som opfølgning på referatet, så ender sagen omkring brandforsikringen med, at Falkonergården skal betale selvrisikoen på 750.000 kr. Der var begrænsninger i policen, der betyder, at vi ikke får dækket teknikerhonoraret.

I forhold til kunstprojektet så har vi fået tildelt 200.000 kr. fra Frederiksbergfonden. Der vil blive en fernisering, i forlængelse af translokationen den 28/6 og inden sommerfrokosten.

I forhold til jubilæumsarrangementet, så søger vi Mærsk-fonden og Frederiksbergfonden om tilskud til trykning af jubilæumsbogen.

### 3: Forventet regnskab 2018 og budget 2019-23 – bemærk ny budgetskabelon v/Hanne (bilag)

Hanne gennemgik årets regnskab ud fra den "gamle" regnskabsopstilling, men fremadrettet vil regnskabet opstilles i en ny regnskabsopstilling, som er mere enkel i sin opbygning, og som ligner årsrapportens opbygning. Det burde give et hurtigere og lettere overblik ift. de forskellige posteringer.

Hanne forklarede, hvor de væsentligste afvigelser var, ift. budgettallene. Der er færre elever. Dispositionsbegrænsningen på 1% er ikke fuldt udmøntet endnu, akkurat som vi har skudt lønrefusionen en smule højt. Indtægter er derfor faldet med 790.000 kr. ift. budgettet.

I forhold til udgifter, så har vi overbudgetteret lønomkostningerne. Ny-ansættelser var først gældende fra 1/8, men de var budgetført fra januar. Der har været lavere lønstigninger end forventet og lavere udgifter til rektorløn. Der er også et par ansatte på ulønnet orlov.

Der er heller ikke investeret så meget, som der var afsat i budgettet. Vi har afsat en del midler undervejs ift. forskellige reparationer og efterslæb forskellige steder fx det nye låsesystem. IMS og GDPR sikring har også krævet ekstra midler. Udsmykningen af den nye fløj var ikke lagt i budgettet og er kommet med som en ekstra post.

Posten huslejudgifter knytter sig til morgentræningen.

Posten vedrørende bestyrelsesformand og næstformand skal justeres, eftersom næstformanden får et honorar for bestyrelsesarbejdet. Hanne tjekker disse tal. Der er også varslet ny overenskomst for

rektorerne, hvilket bl.a. betyder at det vil være formanden og næstformanden, der laver lønforhandlingerne med rektor.

Men alt i alt forventes et overskud i 2018 på ca. 1 mio. kr.

Fremadrettet ser bundtallene noget værre ud. Der er indsat de samme tal i 2019 som i 2018, ift. de taksameter-udmeldinger og forventede antal klasser, som er indmeldt til fordelingsudvalget. I 2019 tegner det til et overskud på ca. 1 mio. kr.

De forventede underskud i årene 2020-23 skal tilpasses de forskellige budgetposter i form af reduktion i udgifter. Den store post er naturligvis personale, men umiddelbart ser tallene så pæne ud, at vi kan regulere disse ved naturlig afgang og med diverse former for orlov. Falkonergården har en meget stor egenkapital og i udgangspunkt, så kan denne egenkapital kunne komme i spil, hvis der er underskud i regnskabet. Bestyrelsen gav tilladelse til, at der kunne laves et regnskabsteknisk underskud, hvis det bliver nødvendigt, fremfor at skulle lave akutte besparelser eller afskedigelser. På den måde kan udgifterne tilpasses økonomien løbende.

Budgettet for 2019 blev godkendt.

#### 4: Status byggeri og 1-års gennemgang samt vinduer i udbud v/SP

Vinduerne er i variabel stand. Disse vil blive gennemgået ift. at vurdere omfanget af, hvor mange der skal skiftes eller kan renoveres. Bliver udskiftningen en realitet, skal skolen låne til dette.

I forhold til kantinen, så har vi ikke likviditet til at ombygge kantinen for 5.mio. kr. Men ombygningen vil heller ikke nødvendigvis lette ekspeditionen. Det vil kun give bedre lagerkapacitet, uden at lette salget.

Måske vil systemer til hurtigere betaling afhjælpe problemet.

De grimme gulve i den nye bygning og ventilationen er de to ting, der er påpeget ifm. 1- års gennemgang af den nye fløj. Dahl er gået konkurs, men Tryg er garantistiller (15 % af byggeomkostningerne). Rønnow har udarbejdet et prisoverslag. Der er 150.000 kr. tilbage. Det forslår ikke til at dække udgifter til nye gulve og ventilation. Vi afventer tilbagemelding efter vores indmelding.

Det vand, der kom ind i den nye fløj, er forsvundet. Afventer vindretning og nedbør for at se om det kommer igen. Claes er opmærksom på, om der kommer skimmel.

#### 5: UVM henvendelser vedrørende resultatlønskontrakt og årselever/antal elever v/MS og HTJ

UVM/STUK har godkendt, at TD elever vægtes med størrelsen 1 (og ikke  $\frac{3}{4}$ ) ift. fastansættelsen af skolens årselever, når det handler om fastsættelse af rektors resultatlønskontrakt. Tak for orienteringen om beregningsgrundlaget af antal årselever på Falkonergårdens Gymnasium og HF.

#### 6: Kapacitetsindberetning v/MS

Falkonergården har indmeldt 8 almindelige stx-klasser, 4 TD klasser og 1 HF-TD klasse til fordelingsudvalget for det kommende skoleår (2019-2020).

## 7: Danske Bank og Falko v/HTJ

Ifølge de mange sager, der har været omkring Danske Bank, så blev det drøftet, om Falkonergården burde skifte bank. Det kan skolen ikke, pga. at vi er underlagt Statens Koncern Betalinger. Skulle Danske Bank blive dømt for hvidvask, annulleres den nuværende aftale med Staten.

## 8: Resultat fra Operation Dagsværk

Falkonergårdens elever har igen i år indsamlet et stort beløb ifm. Operation Dagsværk, nemlig 260.000 kr.

## 9: Nyt fra lærere, TAP og elever

Lærerne har været i Gilleleje (pædagogiske dage), og indholdet handlede om professionel kapital (især arbejdsbelastning og arbejdstilrettelæggelse i løbet af året) – besparelser – tilrettelæggelse af grundforløbet. Det nye MUS koncept blev også drøftet (koncept, hvor ledelsen kommer tættere på lærernes pædagogiske praksis).

Derudover er vi ved at ansøge om deltagelse i et Erasmusprojekt sammen med 4 andre gymnasier i Europa (handler om måder at arbejde med socialt frivilligt arbejde) – Det bliver afgjort i juli, om vi bliver tildelt projektet.

TAP-gruppen har også været på fælles seminar med SP og MS ift. at drøfte resultaterne fra TAP-gruppens professionelle kapital.

Elevrådet vælger ny formand i januar. I januar holdes ligeledes elev-demokratidag, hvor de bl.a. skal forholde sig til udsmykning af skolegården.

## 10. Idrætsprojekt

Projektet er ikke kommet så meget længere. Næste skridt er et besøg på de jyske skoler ift. at blive inspirerede af deres modeller.

## 11.Evt.

Hanne udbad sig underskrift fra bestyrelsen på forbruget af uddannelsesbidrag.

Falko har nedskrevet den tekniske kapacitet, fra 29.5 til 29, men har til trods for dette, stadig 7 elever for meget i forhold til 28-loftet, eftersom de ikke er gået ud i løbet af grundforløbet.

Bestyrelsesformanden har bevilget de ansatte en julegave til 300 kr./stk.

Fremadrettet med den nye chefløn aftale, så skal bestyrelsen drøfte, om man fortsat ønsker at arbejde med en resultatlønskontrakt.

Artikel i uddannelsesstillægget i Politiken om Falkonergården:

<http://www.e-pages.dk/politikenannoncer/2138350868/> artikel s. 24 og reklame s. 29