

## Referat fra møde i skolebestyrelsen for Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Tirsdag d. 25. september 2018

Til stede: Henrik Toft Jensen, Frank Stjerne, Trine Holst Veicherts, Morten Østergaard, Maren Pilgaard, Bo Jørgensen, Jeppe Liisberg Garly (elevråd), Hanne Funch Bro-Jørgensen, Steen Pedersen og Marianne Munch Svendsen

Udeblivelse uden afbud: Thomas Rald Kaspersen (elevrepræsentant)

- 1) Godkendelse af referat fra mødet d. 12/6-18, samt tiltrædelsesprotokollat
- 2) Regnskabsopfølgning og forventet resultat, herunder fremtidige investeringer v/Hanne
- 3) Status byggeri, herunder forsikringssag v/SP
- 4) Udbud af studieretninger 2019/2020 og indmeldt kapacitet v/SP
- 5) Forslag til ferieplan for elever 2019-2020 v/SP
- 6) HF-tilsynssag v/MS
- 7) Kort orientering om jubilæumsudvalg og kunstværk i K-fløjen v/MS
- 8) Idrætsprojekt med partner v/SP
- 9) Nyt fra TAP – herunder resultater fra 2. runde af professionel kapital v/MS
- 10) Nyt fra elevråd
- 11) Resultatlønskontrakt – udkast til indsatsområder 2018-19 v/MS
- 12) Afrapportering resultatlønskontrakt 2017-18 – afgørelse af målopfyldelsesgrad v/Henrik Toft
- 13) Evt.

- 1) Formanden indledte med at præsentere bestyrelsens nye medlemmer for hinanden. Referatet fra mødet d. 12/6-18 blev godkendt, og revisionsprotokollatet blev underskrevet.
- 2) Regnskabsopfølgning og forventet resultat. Hanne Funch gennemgik de fremsendte bilag. I forhold til juni, så er der blevet fyldt op i henholdsvis 2.g og 3.g med elever udefra. Lønudgifterne varierer voldsomt ift. budgettallene. Det skyldes dels, at vi har budgetlagt de forventede vikarudgifter med 12 måneders løn, men de skal reelt kun have løn i 5 måneder. Lønstigninger med OK 18 var lavere end forventet (1,8 mod 2,7%), hvilket dog blot vil betyde en regulering af vores taxametre i 2019, som vil kunne mærkes i vores økonomi næste år. Der er desuden sparet 2 måneders rektorløn og 3 måneders lederløn. Vi har øget udgifterne til vedligehold og anlæg i 2018, eftersom der er et efterslæb på nogle af disse udgifter. 2% besparelserne fortsætter de kommende år og begynder også at kunne mærkes på Falkos økonomi.

Har haft et finansielt rådgivningsmøde med Nykredit vedrørende lånesammensætning og optagelse af lån bl.a. til udskiftning af skolens vinduer og til sikring af skolens likviditet.

Likviditeten er fin, hvilket betyder, at vi venter med at optage et lån, til det bliver nødvendigt. Det blev aftalt på bestyrelsesmødet, at vi først skal overgå til fastforrentede lån, når vi ikke har flere store vedligeholdelsesudgifter (gulve, vinduer m.m.). Skolens låneportefølje sættes fremover på dagsordenen i marts og september.

Vi afventer pristilbud på nye vinduer og vil ud fra disse vurdere, om det skal gøres i en eller flere etaper. Det tegner til at blive udført i foråret 2019 og vil alt andet lige betyde besparelser på varmeudgifterne og kan også forsynes med solfiltre, der vil mindske varmen om sommeren. Det skal

tjekkes, om der er vinduer, som ikke behøver at blive udskiftet. De skitserede projekter omkring anlæg og vedligeholdelse (der blev omdelt et revideret/opdateret bilag på mødet) er indarbejdet i det fremsendte likviditetsbudget.

Kantinen er fortsat et problem ift. at kunne ekspedere vores elever på kort tid i spisepausen. De planer, vi har nu, vil ikke øge kapaciteten, så der skal udtænkes en ny plan.

Gulvet i festsalen kan ikke slibes mere og vil også være nødvendigt at skifte på et tidspunkt.

Vi har indmeldt 5 mio. i investeringsramme til UVM, da de skal godkende igangsætningen af disse.

Men overordnet ser skolens økonomi stadig pæn ud, og umiddelbart er der ikke noget, som tyder på, at der bliver behov for fyringer i den nærmeste fremtid.

- 3) Vi afleverer 13 klasser til sommer – og har indmeldt til fordelingsudvalget, at vi ønsker at optage 13 klasser til august.
- 4) Alle byggerier er afsluttede. Lærerforberedelsen er også taget i brug, og det er blevet et meget lækkert lokale. Vedrørende branden sidste efterår, så var en taksator fra IF-forsikring forbi i sidste uge. Han ville gerne tage nogle billeder af brandstedet og høre om vores brandvagter. Vi har meddelt dem, at vi pålægger renter fra medio september pga. den lange sagsbehandling. Lige nu står 3.5 mio. forkert i skolens likviditetsbudget, eftersom skolen har lagt ud for de ekstra udgifter. Vinduerne skiftes i biologi til vinduer, der kan åbnes. Det bliver primært en udgift til Falko. Rønnow har kompenseret med ekstra gratis konsulenttimer i denne sag. Gården er også færdig – de løse sten er fejlet sammen. Temperaturproblemerne har ikke været gældende siden sommer – dels er udetemperaturen faldet, og dels fandt man ud af, at brandspjældene lukkede, hvilket bidrog til de meget høje temperaturer.
- 5) Vi udbyder samme studieretninger i 2019/20, som vi udbød sidste år. Dog fjerner vi den sproglige studieretning hos TD-eleverne, da der ikke er mere end 1-2 interesserede.
- 6) Ferieplan er tilrettelagt efter 200 skoledage. Det er elevernes ferieplan. Planen blev godkendt.
- 7) MS gennemgik kort hovedtrækkene i de indsatser, der har været efter HF-tilsynssagen, og som var skitseret og evalueret i de papirer, der var sendt til bestyrelsen og efterfølgende sendt til STUK/UVM.

Jubilæumsudvalget har arbejdet hårdt med at få udformet alle teksterne til jubilæumsbogen. Der er ligeledes lagt et stort arbejde i at fremskaffe de rigtige fotos til teksterne. Udvalget har lige sendt en ansøgning af sted om støtte til trykkeri af bogen hos Velux-fonden. Skolen planlægger at holde en jubilæumsfest fredag d. 5/4-2019 fra kl. 13–15.

Med hensyn til kunstprojektet, så blev det præsenteret for alle lærere i august. I forhold til om der skulle være problemer omkring habilitet, så har MS kontaktet Henrik Toft og Statens Kunstfond for at høre, om der skulle være problemer forbundet med, at man vil investere i et projekt hos et kunstnerpar, hvor den ene er gift med en lærer på skolen. Statens Kunstfond havde ikke problemer med dette, og da projektet blev præsenteret for bestyrelsen, deltog Bo Jørgensen ikke i mødet for ikke at indgå i drøftelserne og beslutningsprocessen.

Vi har søgt forskellige fonde om de manglende 200.000 kr. Har fået tildelt 50.000 kr. fra Frederiksberg Kommune, men har fået afslag fra de andre fonde. Vi fortsætter med søge midler.

- 8) MS og SP var til et VIP-møde, hvor projektet blev præsenteret. Vi præsenterede os som sparringspartnere, men afventer hvad der sker i processen herefter. Bestyrelsen vil blive orienteret, hvis der sker yderligere.
- 9) Resultaterne fra Professionel Kapital på TAP-området i marts var meget dårlige. Derfor blev der gennemført endnu en spørgerunde i august (De relevante spørgsmål blev gentaget og uddelt i et papirspørgeskema, som så blev afleveret anonymt i kuverter i kontorets postkasse). Heldigvis var det et andet billede, der tegnede sig end resultaterne fra marts. Ikke desto mindre er det væsentligt at huske TAP-gruppen i en organisation, som ellers er meget lærerdomineret. MS afholder derfor en dag om arbejdsmiljø og arbejdstilrettelæggelse for TAP-gruppen i december/januar.
- 10) Nyt fra elevrådet  
Gården skal opgraderes – der mangler steder at sidde og aktiviteter.  
Mange elever ville gerne sikre en ordening, der sørger for indsamling af pant-flasker, så de ikke blot går tabt i skraldet – dette sker givetvis allerede – MS tjekker med pedel/rengøring.  
De ønsker en form for servietordning eller lignende, så bordene på gange m.m. kan tørres af efter spisepausen. MS tjekker mulighederne med Claes.  
Der er problemer med kommunikationen fra elevrådet ud i klasserne og retur. Dette må evt. koordineres med klasselederen, så der sikres tid og systematik omkring dette ifm. elevrådsmøderne. Ellers arbejdes der med, at Elevrådet får en mappe på Falgoo – Fællesdrevet, hvor der lægges videoreferater op. Det blev foreslået, at der udformes en håndbog til nye elevrådsrepræsentanter med opgaver og forventninger (pligter og kommunikationsplan), således at det ikke er så sårbart ift. hyppig udskiftning.  
Der er indført morgensamling for 1.g eleverne, som elevrådet blandt andet er med til at lede. 2.g og 3.g-elever vil også gerne have en morgensamling.
- 11) Resultatlønskontrakt – udkast til indsatsområder 2018-19. Overordnet blev planen godkendt, og bestyrelsen gav Henrik Toft mandat til at færdigbehandle detaljerne i denne i løbet af de kommende uger sammen med MS.
- 12) Afrapportering resultatlønskontrakt 2017-18 – afgørelse af målopfyldelsesgrad. SP, Hanne, MS forlod mødet under dette punkt. Bo Jørgensen ønskede heller ikke at deltage under dette punkt. Bestyrelsen drøftede målopfyldelsesgraden og fastsatte denne til 88%. Herudover blev MS tildelt 25.000 kr. for ekstraordinær arbejdsindsats, og SP blev tildelt 10.000 kr.
- 13) Evt.  
Det blev pointeret, at næste bestyrelsesmøde finder sted d. 18/12-18. Der har været udmeldt forskellige datoer på de seneste 2-3 bestyrelsesmøder og derfor blev det pointeret, at mødet er d. 18/12 og er også lagt i Lectio.

Referent Marianne Munch Svendsen