

Referat bestyrelsesmøde 20. marts 2018

Til stede: Henrik Toft Jensen, Frank Stjerne, Morten Østergaard, Maren Pilgaard, Marie Louise Bille Brix-Andersen, Thomas Rald Kaspersen (elevrepræsentant), Hanne Funch Bro Jørgensen, Steen Pedersen og Marianne Munch Svendsen

Afbud: Trine Holst Veicherts, Jeppe Liisberg Garly (elevrepræsentant)

Carsten Nielsen fra PWC var tilstede under punkt 2. Dette punkt blev imidlertid gennemgået senere på mødet, da revisoren var forsinket.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 12.12.2017
2. Årsrapport (Hanne/Revisor) (bilag)
3. Strejke/Lockout (Steen)
4. Ansøgning om kapacitetsudvidelse af 3-årigt TD-HF (Marianne) (uddeles på mødet)
5. Antimobbe-strategi (Marianne) (bilag)
6. Udsmykning af den nye fløj (Marianne) (bilag)
7. Nyt fra pædagogisk råd (Marie-Louise/Maren)
8. Nyt fra elevråd (Jeppe/Thomas)
9. Mødeplan for 2018 (Henrik) (bilag)
10. Evt.
11. Partnerskab (lukket punkt)

- 1) Godkendelse af referat fra mødet d. 12.12.2017

Referatet blev godkendt

- 2) Årsrapport

Carsten gennemgik revisionsprotokollatet.

Bestyrelsen havde følgende kommentarer til rapporten, som den ønskede ændret i rapporten.

- Der har ikke været tale om fratrædelsesgodtgørelse til CO, men en hensættelse af midler, der skulle sikre, at CO stod til rådighed for den nye rektor de første par måneder efter tiltrædelsen med hensyn til informationer og anden relevant støtte.

- Frank Stjerne er ikke medlem af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. Han er i henhold til en aftale mellem kommunerne i Region Hovedstaden udpeget af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg til at repræsentere kommunerne i Region Hovedstaden i Falkonergårdens bestyrelse. Han har ikke oppebåret løn, og han har heller ikke modtaget diæter fra kommunalbestyrelsen. Hanne har undersøgt reglerne, og vores udbetaling af honorar til Frank Stjerne er i overensstemmelse med reglerne. Alle udsagn, der indikerer, at Falkonergården ikke lever op til gældende regler, skal derfor slettes i rapporten, i tjeklisten og i den kritiske gennemgang.

Den generelle konklusion på årsrapporten er, at der ikke er nogen kritiske bemærkninger, og at rapporten opfylder krav til god offentlig forvaltningskik.

Der er dog nogle væsentlige bemærkninger til rapporten.

Tre år i træk har skolen haft flere end 28 elever i 1.g klasserne ved tælledato. Skolen har tilbagebetalt de uretmæssigt tildelte midler, og disse sager bør derfor udgå af rapporten.

Den 4. tilsynssag, der nævnes, handler om manglende overholdelse af ansøgningskravene.

Denne sag er afsluttet – de pågældende elever afsluttede deres eksamen i juni 2017.

Falkonergården har siden denne sag sørget for at søge dispensation fra de gældende regler i Undervisningsministeriet.

I forhold til besvigelser og intern kontrol af dette, så gennemgås skolens budgetter på alle bestyrelsesmøder, og der følges op på de ting, der forekommer mærkelige. Bestyrelsen har fulgt byggesagerne tæt og været med til byggemøder for at sikre overholdelsen af byggebudgetterne. Hvis der er særlige aktiviteter, så deltager bestyrelsen ligeledes i relevante møder omkring dette.

Bestyrelsen skrev under på, at de ikke havde kendskab til besvigelser og lign. forhold.

Årsregnskabet resultat er steget med ca. 1 mio. kr. Den brand, der opstod i forbindelse med byggeriet, dækkes af forsikringen. Det er indregnet som et tilgodehavende i regnskabet.

Ellers kan nedgangen i tilskud, og omprioriteringsbidrag ses i et reduceret overskud. En mio. lavere end vanligt, men stadig 3. mio. i plus i år. Falkonergården har været privilegeret ved at have mange ansøgere og mulighed for at have fyldte klasser. Skolen har hidtil haft en høj overskudsgrad på 13 %, men sådan vil det ikke se ud fremadrettet. Skolen bør budgettere med 3 % overskudsgrad, og skulle vi risikere et underskud, så har vi en egenkapital, som kan afbøde for dette. Skolens soliditet er faldet i 2017, men 48 % er markant høj, så skolen kan modstå et vist pres længere tid end andre. Det giver bedre frihed til at tilpasse besparelser over længere tid i forhold til andre skoler.

It-revision et nyt område i rapporten – krav til persondata m.m. Der kommer mere på den front fremadrettet. I forhold til Lectio så afventer vi, hvad UVM beslutter omkring krav til systemer.

Skolen har en god økonomistyring. Krav til effektivitet i undervisningen kan være svær at dokumentere. Skolen bør overveje hvilke tiltag, vi har til at sikre et godt resultat i undervisningen. Omkostningerne pr. årselev er steget lidt i forhold til sidste år.

I hovedtræk er der ikke konstateret nogen uforsvarlig adfærd omkring skolens økonomistyring.

Pkt. 86, 107 og 108 i rapporten bortfalder – jf. tidligere kommentarer. For at undgå flere end 28 elever i klasserne ved tælledato, så har skolen i forbindelse med det kommende møde i fordelingsudvalget sænket skolens tekniske optagelsestal fra 29.5 til 29.

3) Strejke/Lockout

Der er varslet strejke på 19 gymnasier – heriblandt Falkonergårdens Gymnasium. Der er sendt brev rundt med diverse formalia til alle ansatte. Ifølge TR er der ikke ingen lærere, som ikke er

medlem af GL. Efterfølgende har Moderniseringsstyrelsen varslet lockout. Der er ligeledes sendt informationsbrev rundt til alle ansatte om den varslede lockout. Ledelsen har indkaldt alle elever med henblik på at berolige dem og informere dem om, hvordan processen måske vil forløbe. Teknisk set vil skolen kunne afholde de skriftlige eksaminer medio maj, eftersom disse er bemandede af eksterne vagter (som vanligt), der ikke er omfattet af konflikten. Det kan blive et problem, hvis skolens IT-chef også rammes af lockout.

Hvis det ender med strejke og lockout, så vil det arbejde/den undervisning, der skulle have været udført i den pågældende periode ikke blive udført, men arbejdsopgaver i perioden efter konflikten bliver måske omdefinert i forhold til at varetage de væsentligste opgaver.

Forberedelse af planlægningen og opgavefordeling til det kommende skoleår gennemføres d. 3. april. Det betyder, at Steen kan færdiggøre fagfordeling og skemalægning til det kommende år uanset strejke og lockout.

Ledelsen og regnskabsfunktionen er friholdt fra strejke og Lock out. Sekretariatet er heller ikke omfattet.

4) Ansøgning om kapacitetsudvidelse af 3-årigt TD-HF

Udkast til ansøgning blev delt rundt på mødet. Ledelsen har forud for bestyrelsesmødet drøftet udfordringerne og overvejelserne omkring en dispensationsansøgning med formanden for PR og FU (fællesudvalget), da det ikke ville være muligt at nå på et formelt PR-møde inden deadline for søgefristen. PR-formand og FU udtrykte bekymring for øget kapacitet og pladmangel på skolen. Steen har dog beregnet, at vi har det nødvendige antal lokaler med indvielsen af den nye fløj. Vi har 38 klasser og 39 klasselokaler. Det er også vigtigt at huske, at vi har en 2g-klasse færre fra 2019. Med en ekstra 3-årig HF TD-klasse, så vil vi have 38 klasser.

Argumentet for en ekstra 3-årig HF TD-klasse handler også om de bedre muligheder for faglig overbygning, fagpakker og valgfag til HF Team Danmark eleverne, som dette vil medføre.

Bestyrelsen mente, at det var fint at ansøge om en ekstra klasse – dog med det helt klare præmis, at det ikke bliver på bekostning af en almindelig stx-klasse, da fordelingen 40/60 ikke bør forskydes.

5) Antimobbe-strategi

Anti-mobbestrategien er udformet på baggrund af det sidste års sager omkring digital mobning blandt unge og skal ses i sammenhæng med skolens reviderede studie-ordensregler og digitale dannelsesplan. På Falkonergården har man i den sammenhæng oprettet "Falkoskabet" for at understøtte Fællesudvalgets sociale indsatser. Den digitale dannelsesplan er også iværksat i efteråret 2017 og er forløbet vel indtil videre. Den er lovpligtig og understøtter også de nye kompetencekrav i reformen. De reviderede studieordensregler vil blive præsenteret på næste bestyrelsesmøde, når de har været behandlet i FU, PR og Elevrådet. Bestyrelsen ønskede en enkelt ændring i formuleringen af elementer i handlingsplanerne. Der står "Elementer i en sådan handlingsplan ...". Dette ønskes ændret til "Et eller flere elementer i sådan".

Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer til anti-mobbestrategien og denne lægges herefter på skolens hjemmeside.

6) Udsmykning af den nye fløj

Ifølge lovgivningen er skolen forpligtet på at anvende 1,5 % af byggeudgifterne til udsmykning/kunst. Det svarer til 450.000 kr. Skolen har fået bevilget 50.000 kr. fra Statens Kunstfond. Disse midler er øremærket et skitseforslag fra kunstnerne Hesselholdt og Mejlvang.

Vi får en præsentation af deres projekt på næste bestyrelsesmøde, hvor det så skal besluttes, om vi ønsker at takke ja til deres forslag. Bestyrelsen besluttede at afsætte 450.000 kr. i budgettet til udsmykning og var enige om, at skolen sideløbende skal søge midler til udsmykning i forskellige fonde.

7) Nyt fra pædagogisk råd

Det nye Grundforløb er evalueret, og både lærere og elever synes, at det er forløbet godt.

Ordringen med mentor for 10-15 mands grupper fastholdes. Det overvejes, om man skal fastholde eller afskaffe den faglige festival (et projekt på tværs af årgange). Evalueringen fra eleverne ikke er så god, og samtidig er det et stort arbejde for lærerne. Man skal derfor vurdere om det faglige udbytte står mål med arbejdsindsatsen. Der afholdes en ½ pædagogisk dag d. 16/3 om den nye udformning af SRP – (studieretningsprojektet i 3.g.) SRP skal udformes, så der er sammenhæng og progression i forhold til de andre tværfaglige projekter, og så metode og videnskabsteori indarbejdes løbende.

8) Nyt fra elevråd

Elevrådet havde drøftet tildækning for ruder i den nye bygning, og eleverne ville også gerne have en form for tildækning/gardiner de pågældende steder.

Eleverne var spurgt, om de kun ønskede navne i deres elevhæfter, eller om der også skulle optræde adresser. Elevrådet ønsker kun navne – de fastholder kontakt med hinanden via Facebook.

Elevrådet ønsker at få styr på det nuværende elevråd. Det skal sidde to repræsentanter fra hver klasse, hvilket ikke er tilfældet nu. Jeppe er i gang med at undersøge dette, og klasselederne skal huske at give navne på elevrådsrepræsentanterne. Der er to nye elevrepræsentanter til FU, og vi skal være sikre på, at de bliver indkaldt til møderne.

Elevrådet ønsker, at der er flere aktiviteter på skolen, fx flere caféaftener og arrangementer på skolen uden for skoletid, som ikke kun handler om druk. Ønsker at skabe en kultur for dette. Elevrådet skal henvende sig til caféudvalget om dette.

9) Mødeplan for 2018/19

Der var ønske om at flytte mødet i marts 2019 til april. Dette er imidlertid ikke muligt, da årsrapport og regnskab skal afsluttes og revideres i marts.

Mødedatoerne for det kommende år er følgende:

12/6 2018

25/9 2018

19/12 2018

26/3 2019

18/6 2019

10) Evt.

Ingen punkter til evt.

11) Partnerskab (se særskilt notat)