

Til medlemmerne af bestyrelsen.

Frederiksværk, den 27.3.2014

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014.

Tilstede: Helle Lunderød, Erik Winther, Bodil Nørregaard, Søren Møller, Ole Olsen, Klaus Bertelsen, Anne Kirstine Nielsen, Birgitte Benzons Bang, Christoffer Gahrn, Johnny Simonsen

Afbud: Anne Kirstine Nielsen, Cecilie Lodberg

1. Revisor Carsten Nielsen fremlagde regnskabet for 2013. Det viser et lille underskud, der set i lyset af ekstraordinære økonomiske udfordringer skolen har været udsat for i året må anses for acceptabelt. Da fremtiden ikke peger på øgede indtægter, skal der i de kommende år ses på udgifterne, der skal mindskes.
Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2013.
2. Dagsordenen blev godkendt
3. Referatet fra sidste møde blev godkendt.
4. Formanden: Bestyrelsesforeningen skal have ny formand.
5. Rektor: Renoveringen efter oversvømmelsen skrider frem. Gulvet i idrætshallen er nu klar til brug. De nye skabe til naturfagslokalerne kommer i begyndelsen af april. Gulvet i studiecentret er stadig et problem. Der er tilsyneladende vand i fundamentet. I første omgang forsøger vi at fjerne fliser i rækker og så tørre. Ellers må der bores huller og suges vand op.
6. Elevrådsformand: Elevrådet vil koncentrere sig om at gøre klar til det nye elevråd næste år. Der kom forslag om at reklamere mere for de rigtig gode ting, de har fået gennemført.
7. Budgettet for 2014 ser ud til fungere fint nok. Besparelse i forbindelse med det nye skoleår vil med det ansøgertal vi har, være nødvendigt. Bestyrelsen nikkede til økonomien.
8. Ansøger tallet i år er 114 STX og 34 HF. Det er henholdsvis 5 og 13 færre end sidste år. Der vil komme 6-7 elever fra Frederiksborg Gymnasium og der er allerede ved at dukke nye ansøgere op, så vi planlægger med 5 STX og 2 HF klasser. Det vil give størst fleksibilitet, men kan indebære en økonomisk risiko. Der skal altså findes besparelser til sommer.
9. Forslaget om at ændre vedtægterne så bestyrelsen vil kunne udpege et tiende bestyrelsesmedlem ved selvsupplering blev vedtaget og gælder fra nu. Det nye medlem vil blive udpeget af den nye bestyrelse på det første møde.
10. Næste møde onsdag d. 7. maj.

Ref: Johnny Simonsen