

# Referat af skolebestyrelsesmøde Frederiksberg HF.

Torsdag 8. december 2022 kl. 16.00-18.00.

## Inviterede deltagere:

Mette Asmild, Anna Karlskov Skyggebjerg, Christian B. Kummerfeldt, Nurten Akgün, Manisha de Montgomery Nørgaard, Mette Nørbjerg Vangsgaard, Cornelius Gry-Liljensøe, Joeseph Natafji

## Obligatorisk tilforordnet:

Marianne Leth Weile (referent).

## Afbud:

Anna Karlskov Skyggebjerg, Christian B. Kummerfeldt

## 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

## 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 22. september 2022.

Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

## 3. Budgetopfølgning (v. Marianne)

På bestyrelsesmødet 24. februar 2022 godkendte bestyrelsen en investeringsstrategi for 2022. Skolen havde et uventet stort overskud i 2021, og bestyrelsen godkendte, at overskuddet ekstraordinært skulle anvendes i 2022. Med eleven i centrum har skolen derfor i 2022 anvendt midler på at kvalificere det faglige og sociale studiemiljø samt forbedringer af de fysiske rammer. Der er tale om engangsinvesteringer med en betydelig positiv indflydelse på skolen. Budgetopfølgningen blev derfor suppleret af en gennemgang af de særlige investeringer. Det er lykkedes at anvende ca. 60% af midlerne, hvorfor bestyrelsen anbefaler, at ledelsen i samråd med revisor undersøger mulighederne for at vedtage en supplerende investeringsstrategi for 2023.

Budgettet på Frederiksberg HF er meget følsomt overfor antal elever på skolen, og problematikkerne i forbindelse med denne udfordring drøftedes.

#### 4. Elevfordelingsaftale og kapacitet (v. Marianne)

Marianne præsenterede den nye elevfordelingsaftale. Region Hovedstaden er en såkaldt fordelingszone, og der er tale om en høj grad af centralisering af elevfordelingen. Regionen fastsætter blandt andet skolernes kapaciteter, og da man ikke medregner de såkaldte eftertilmeldere, har det store konsekvenser for planlægningen af det nye skoleår og ikke mindst budgettet for 2023. Bestyrelsen drøftede formålet med og konsekvenserne af aftalen.

#### 5. Budget 2023 (v. Marianne)

Budgettet bygger som udgangspunkt på 23 klasser (gennemsnitligt 507 årselever) i 2023 og forventes videreført i overslagsårene. Budgettet er særligt følsomt i forhold til udviklingen af elevtallet og udviklingen i den samlede lønsum – altså personalesammensætningen. Disse to poster følges derfor nøje. Med de forventede indtægter og udgifter lander resultatet meget tæt på "0". Derfor bør det allerede nu sikres at der justeres på udgifterne.

Forudsætningen om antallet af forventede årselever er helt central for indtægtssiden. I 2022 var der 509 årselever og i 2023 forventes der at være 507. Budgettet har stor følsomhed, og her er det primært elevtallet og lønomkostningerne, der påvirker budgettet. Budgettet bygger på to forskellige scenarier, hvilket skyldes at skolens kapacitet endnu ikke er besluttet, jf. elevfordelingsaftalen, og vi derfor ikke kender optaget i august 2023. Det giver følgende to budgetscenarier på indtægtssiden:

- 1) Budget 2023 er med 12 1. hf-klasser og 11 2. hf-klasser
- 2) Budget 2023 er med 7 1. hf-klasser og 11 2. hf-klasser – bliver dette en realitet skal personalestaben tilpasses.

#### 6. Bestyrelsens ledelsestilsyn. Strategi og kvalitetssikring (v. Marianne).

Efter et oplæg fra Marianne om institutionens forpligtigelse til kvalitetssikring og de retningsgivende mål for dette, drøftedes det, hvorledes bestyrelsen kan arbejde mere målsigtet med kvalitetssikring og data. Det besluttedes, at bestyrelsens tilsyn med dette fremover er et fast punkt på mødet i oktober.

#### 7. Evt.

Marianne orienterede kort om ændringer i ansættelser.

#### Næste møde:

Torsdag d. 23. februar kl. 16.00-18.00.