

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 64 den 23. maj 2019

Afbud: Casper Altier Olsen, Susanne Mørkeby Larsen

- 1) **Godkendelse af dagsordenen**
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.
- 2) **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 63.**
Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af bestyrelsesmøde nr. 63.
- 3) **Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering**
Bilag 3a: Meddelelser fra rektor
Bilag 3b: Referat af SU møde 1. maj 2019

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om personale, kursusleder, besøg af innovationsminister, besøg i Grønland, besøg i Ukraine, ny ferielov, opgavefordeling, valgmode, eksamen, valgmode, dimission, oplæg i Rotary og Exam Cookie.
Bestyrelsen tog meddelelser og referat fra SU til efterretning.

- 4) **Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde (fast punkt)**
På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at selvevalueringen skulle foretages som dialog med udgangspunkt i et spørgeskema, som blev vedtaget. Spørgeskemaet er udsendt og selvevaluering er sat på dagsordenen som punkt nr. 9. Desuden blev det besluttet, at der igen skulle orienteres om status på Makerspace/midlertidige klasselokaler/NGK fælleshus. Dette er sat på dagsordenen som punkt nr. 11 og under punkt 8 vil midlertidige klasselokaler eller anderledes udnyttelse af nuværende lokaler også blive taget op.
- 5) **Nordatlantisk Gymnasieklasse (NGK) / Projektkoordinator Lotte Voetmann Mundus**
Projektkoordinator Lotte Voetmann Mundus orienterede om status på den første Nordatlantiske Gymnasieklasse.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og glædede sig til at følge NGK.
- 6) **Professionel Kapital / Arbejdsmiljørepræsentant Marina Thimm Rasmussen**
Arbejdsmiljørepræsentant Marina Thimm Rasmussen præsenterede status på APV 2017 og Professionel Kapital 2018. Arbejdsmiljøorganisationen og SU har besluttet, at Professionel Kapital undersøgelsen gennemføres igen i efteråret 2019, samt at i efteråret 2020 gennemføres Professionel Kapital kombineret med en undersøgelse af de fysiske arbejdsforhold, således at det tilsammen udgør en arbejdspladsvurdering (APV). APV 2017 blev gennemført i foråret 2017, men da vi nu laver Professionel Kapital undersøgelsen om efteråret, vil det være mest hensigtsmæssigt først at afvikle APV 2020 i efteråret 2020.
Bestyrelsen tog status på Professionel Kapital til efterretning og godkendte at APV 2020 laves som en udvidelse af Professionel Kapital undersøgelsen i efteråret 2020.
- 7) **Status på internationale samarbejder / Uddannelsesleder Trine Nybroe**
Uddannelsesleder Trine Nybroe orienterede om vores nuværende og kommende internationale samarbejder.
Tillidsmand Asger Habekost Nielsen bemærkede, at nogle lærere ønsker, at flere fag kan udbyde rejser og at der var mere faste placeringer at studierejserne. Rektor Kristoffer Høy Sidenius forklarede at studierejser uden udveksling fremover altid placeres i 2.hf/3.g i uge 40. Studierejser med udveksling er nødt til at kunne placeres mere fleksibelt, da de afhænger af partnerskolerne. I skoleåret 2019-2020 vil der være almindelige klassestudierejser, udvekslingsstudierejser, sprogrejser med sproghold, særlige tilbud for tyskelever til Bremen og spanskelever til Barcelona og derudover arbejdes der på et særligt udvekslingsrejsetilbud til historie- og samfundsfagselever til ny partnerskole i Kiev i Ukraine.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bakkede op om både nuværende og de foreslåede fremtidige internationale tiltag.

8) Økonomi og bygninger / souschef Henning Carstens

Bilag 4a: Status 30/4/2019

Bilag 4b: Revideret budget 2019

Souschef Henning Carstens orienterede om status på bygninger: UVM har godkendt etablering af nyt gulv i idrætshallen.

Til næste år har vi 28 klasser, så der bliver brug for et klasselokale mere. Leje af midlertidige pavilloner til undervisning til lokaler har vist sig at være en dyr løsning. Derfor vil vi i stedet udnytte eksisterende lokaler bedre: Elevrådslokalet flyttes til HL2, så der kan laves klasselokale i mødelokalet M12 (der er foldevæg imellem lokalerne). Et af musikøvelokalerne laves til om til mødelokale og der købes en musikcontainer, som eleverne vil kunne have adgang udenfor skole. Et af naturgeografilokalerne laves om, så det også kan bruges til biologi C undervisning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte investering i musikcontainer.

Souschef Henning Carstens orienterede om status på økonomi og gennemgik revideret budget 2019.

Bestyrelsen tog orientering om økonomi til efterretning og godkendte revideret budget 2019.

9) Selvevaluering af bestyrelsens samarbejde

Bilag 5: Opsamling på spørgeskema

Opsamlingen på spørgeskemaet viste generelt, at der var stor tilfredshed med samarbejdet i bestyrelsen. De enkelte punkter blev gået igennem og bestyrelsen drøftede samarbejdet.

Bestyrelsen var enige om at det så fornuftigt ud og besluttede at gentage selvevalueringen på samme måde igen i foråret 2020.

10) Personalepolitik 2019-2021

Bilag 6: Personalepolitik 2019-2021

Personalepolitikken er blevet drøftet i SU. Der er blevet tilføjet et nyt bilag: "Sygdomspolitik". Derudover er kun foretaget mindre rettelser, som fremgår af bilaget.

Bestyrelsen godkendte Personalepolitik 2019-2020.

11) Status på Makerspace/midlertidige klasselokaler/NGK fælleshus

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om møde med Gribskov Kommune angående muligheden for at ansøge Villumfonden om etablering af et MakerSpace. Det viser sig at Villumfonden ikke giver tilskud til nybyggeri, så derfor vil et MakerSpace skulle laves i eksisterende bygninger. Da gymnasiet ikke har lokaler til rådighed, afhænger det videre forløb af Gribskov Kommune. Gymnasiet vil kunne indgå som samarbejdspartner. Rektor Kristoffer Høy Sidenius fortsætter i samarbejde med Gribskov Kommune med at undersøge mulighederne for at søge Villumfonden enten i år eller næste år, men det vil ikke kunne resultere i ekstra lokaler til gymnasiet.

Bestyrelsen bakker op om fortsat arbejde med ansøgning til MakerSpace.

12) Opfølgingsplan, Gribskov Gymnasiums Kvalitetssystem

Bilag 7: Øjebliksbillede, selvevaluering og opfølgning 2019

Det har ikke været muligt at have en færdig on-line platform klar endnu. Derfor er øjebliksbilledet samlet i et dokument, som rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik og bestyrelsen drøftede.

Bestyrelsen godkendte øjebliksbilledet.

13) Indsatsområder for 2019 – 2020

Bilag 8a: Indsatsområder 2019-2020

Bilag 8b: Strategi 2018 – 2021_revideret maj 2019

Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik indsatsområder 2019-2020. Indsatsområderne er siden sidste bestyrelsesmøde blevet drøftet i ledelsen, SU og PR.

Bestyrelsen vedtog Indsatsområder 2019-2020.

14) Rektors resultatlønskontrakt 2019 - 2020 – drøftelse af indsatsområder

Der er endnu ikke er mulighed for at bestyrelsesformand Carl-Jørgen Bindslev forhandler løn med rektor Kristoffer Høy Sidenius i henhold til den nye overenskomst, fordi Moderniseringsstyrelsen, Undervisningsministeriet og DJØF ikke er enige i hvordan den nye cheftale skal ud-møntes. Indtil dette bliver muligt laves der en resultatlønskontrakt for rektor Kristoffer Høy Sidenius. Indsatsområderne i resultatlønskontrakten skal følge de vedtagne indsatsområder for 2019-2020.

Bestyrelsen godkendte at ny resultatlønskontrakt følger de vedtagne indsatsområder. Rektor Kristoffer Høy Sidenius udarbejder resultatlønskontrakt for 2019-2020, som kan godkendes på bestyrelsesmødet i september. Hvis der inden da bliver mulighed for at forhandle løn efter den nye cheftale og deri indarbejde resultatlønnen i den ordinære løn, vil bestyrelsesformand Carl-Jørgen Bindslev og næstformand Bo Madsen indlede lønforhandling med rektor Kristoffer Høy Sidenius og bestyrelsen blive orienteret om dette på mødet i september.

15) Bestyrelsesseminarer 2019-2020

Bestyrelsen drøftede hvilke seminarer de ønskede for bestyrelsen i skoleåret 2019-2020.

Bestyrelsen besluttede at have to seminarer: et halvdags seminar kun for bestyrelsen om samarbejdet og et heldagsseminar for bestyrelsen, ledelsen, SU, PRs formandskab og elevrådet om gymnasiets indsatsområder, evt. med oplægsholdere udefra.

16) Årshjul 2019-2020

Bilag 9: Udkast Årshjul 2019 – 2020

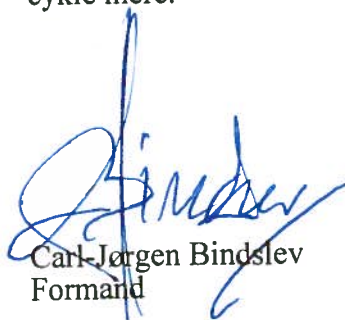
Rektor Kristoffer Høy Sidenius præsenterede udkast til Årshjul 2019-2020. Årshjulet indeholder datoforslag til både ordinære bestyrelsesmøder og bestyrelsesseminarer.

Bestyrelsen godkendte årshjulet. Hvis man er forhindret på bestemte dage, sendes disse til sekretær Susanne Mørkeby Larsen. På bestyrelsesmødet i september præsenteres evt. revideret årshjul, hvis der er ændringer datoer for møderne.

17) Evt.

Signe Gylling opfordrede til at der blev tænkt over, hvordan eleverne kunne opfordres til at cykle mere.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius


Carl-Jørgen Bindslev
Formand

Bo Madsen
Næstformand


Anders Gerner Frost


Signe Gylling


Asger Habekost Nielsen


Susanne Mørkeby Larsen


Alice Gantriis

Casper Altier Olsen


Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius