

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 58 den 22. marts 2018

Afbud: Signe Gylling, Astrid Holck Brauer, Alice Gantriis.

1) Godkendelse af dagsordenen

Bilag 1: Kommenteret dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 57.

Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 57

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Bilag 3: Meddelelser fra rektor

Bilag 4: Referat fra SU-møde 13. marts 2018

Bestyrelsen tog meddelelser og SU-referat til efterretning.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde (fast punkt)

Intet.

5) Strategi 2018-2021

Bilag 5: Udkast til Strategi 2018-2021

Rektor Kristoffer Høy Sidenius præsenterede udkast til strategi 2018-2021, som efterfølgende blev drøftet.

Bestyrelsen overlod til ledelsen at færdiggøre strategi 2018-2021, således at den er klar til vedtagelse på bestyrelsesmødet i maj.

6) Indsatsområder 2018-2019

Bilag 6: Udkast til Indsatsområder 2018-2019

Rektor Kristoffer Høy Sidenius præsenterede udkast til indsatsområder 2018-2019, som efterfølgende blev drøftet.

Bestyrelsen overlod til ledelsen at færdiggøre indsatsområder 2018-2019, således at de er klar til vedtagelse på bestyrelsesmødet i maj.

7) Bygninger / Souschef Henning Carstens

Souschef Henning Carstens gav status på nuværende og forestående renovering- og vedligeholdelsesprojekter: arbejdet på murkronen er i fuld gang og afsluttes snart. Der er blevet konstateret skimmelsvamp i opvaskeafdelingen i kantinekøkkenet i forbindelse med installering af nyt linoleum. Opvaskeafdelingen er derfor blevet revet ned. Det er blevet konstateret, at der er tale om en konstruktionsfejl, da det er ikke lavet efter gældende forskrifter, så vi søger ministeriet om at få udgifterne til re-etablering dækket. Pt. er der installeret en opvaskevogn, så kantinen kan fungere. Vi håber på at kunne få lavet det hele i løbet af sommeren. Men det afhænger af hvor omfattende det er.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning

8) Økonomi / Souschef Henning Carstens

Bilag 7: Budget og status pr. 28.2.2018 (udleveres på mødet)

Bilag 8: Bestyrelsestjekliste Gribskov 2017

Bilag 9: Gribskov Gymnasium – Bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollen for 2017 udkast

Bilag 10: Gribskov Gymnasium - Regnskaberklæring 2017 - udkast (eftersendes pr. e-mail, eller udleveres på mødet).

Bilag 11: Gribskov Gymnasium - Revisionsprotokol til årsrapporten for 2017 (eftersendes pr. e-mail, eller udleveres på mødet).

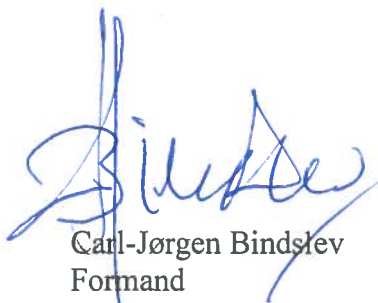
Bilag 12: Gribskov Gymnasium - Årsrapport 2017 udkast

- a) Økonomi status 2018 pr. 28/2 / souschef Henning Carstens
Souschef Henning Carstens gennemgik budget og status pr. 28.2.2018.
Bestyrelsen tog status pr. 28.2.2018 til efterretning og det blev aftalt, at der laves et revideret budget, når vi kender antallet af klasser i skoleåret 2018-2019.
- b) Gennemgang af Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2017 og gennemgang af årsrapport 2017 / Carsten Nielsen, PriceWaterhouseCoopers
Revisor Carsten Nielsen gennemgik revisionsprotokollat til årsrapporten 2017 og årsrapporten 2017.
Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollat og årsrapport 2017.
- c) Bestyrelsestjekliste udfyldes.
Carsten Nielsen gennemgik bestyrelsens tjekliste.
Bestyrelsen tiltrådte bestyrelsestjeklisten.
- d) Bemyndigelse af souschef Henning Carstens til at signere den elektroniske indberetning digitalt
Bestyrelsen bemyndigede souschef Henning Carstens til at signere den elektroniske indberetning digitalt.

9) Evt.

Knud Antonsen udtræder i maj måned af bestyrelsen. Bestyrelsesformand Carl-Jørgen Bindslev takkede Knud Antonsen for hans indsats i bestyrelsesarbejdet igennem de sidste 4 år.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius


Carl-Jørgen Bindslev
Formand


Bo Madsen
Næstformand


Knud Antonsen


Signe Gylling


Agger Håbekost Nielsen


Susanne Mørkeby Larsen


Astrid Holck Brauer


Alice Gantriis


Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius