

Helsinge den 12. maj 2022

Til bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Der indkaldes hermed til **bestyrelsesmøde nr. 79**

**Torsdag den 19. maj 2022 kl. 16.00 – ca. 18.00
med efterfølgende middag på lærerværelset.**

Mødet foregår i mødelokale M11 på Gribskov Gymnasium.

Dagsorden

- 1) Valg af bestyrelsesmedlem udpeget ved selvsupplering
Præsentation af den nye bestyrelse.
Konstituering
- 2) Godkendelse af dagsordenen
Bilag 1: Kommenteret dagsorden
- 3) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 78.
Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 78
- 4) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering
Bilag 3a: Meddelelser fra rektor
Bilag 3b: Referat af SU møde 26. 04. 2022
- 5) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
- 6) Økonomi / Økonomichef Henning Carstens
Bilag 4a: Status pr. 30.4.2022
Bilag 4b: Strategi for finansiel risikostyring_maj 2022
Bilag 4c: Revideret budget marts 2022
Bilag 4d: Elev forudsætninger til budget 22-26
Bilag 4e: Gymnasiefrekvens og elevestimater 2022-2027
Bilag 4f: Taxametermidler NGK 22-26
Budget 4g: 5 årig budget 2022 -26
Budget 4h: 5 årig budget tilskuds-forudsætninger
Bilag 4i: likviditets budget 22-26
Bilag 4j_ Investeringsrammer Gribskov Gymnasium marts 2022
Bilag 4k_Drifts og vedligeholdelsesplan GG
 - a) Økonomi status pr. 28/2/2022 / økonomichef Henning Carstens.
 - b) Strategi for finansiel risikostyring
 - c) Investeringsrammer 2023-2027
- 7) Bygninger

- 8) Vedtagelse af Indsatsområder for 2022 – 2023
- 9) Årshjul 2022-2023
Bilag 6: Årshjul 2022-2023
- 10) Honorering af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år – ved ny valgperiodes start)
Bilag 7a: Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område
Bilag 7b: Vederlag-for-bestyrelsesmedlemmer-ved-GYM--VUC-og-FGU-i-april-2021-niveau
Bilag 7c_ Oversigt over ændringer i vederlag-for-bestyrelsesmedlemmer-ved-GYM--VUC-og-FGU-i-april-2021-niveau
- 11) Evaluering af whistleblowerordning
Bilag 8a: GG whistleblowerpolitik
Bilag 8b: Procedure for indberetning på GG whistleblowerordning
- 12) Evt.

Med venlig hilsen

Carl-Jørgen Bindslev, Formand