

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 79 den 19. maj 2022

1) Valg af bestyrelsesmedlem udpeget ved selvsupplering

Rektor Kristoffer Høy Sidenius indstillede, at bestyrelsen udpegede Anne Vagn Hansen som selvsupplerende medlem. Bestyrelsen udpegede Anne Vagn Hansen som selvsupplerende medlem.

På opfordring fra rektor Kristoffer Høy Sidenius opstillede Carl-Jørgen Bindslev som kandidat til formandsposten. Bestyrelsen valgte Carl-Jørgen Bindslev som formand.

Carl-Jørgen Bindslev takkede for valget og fortalte at Anders Gerner Frost gerne ville opstille som næstformand. Bestyrelsen valgte Anders Gerner Frost som næstformand.

Bestyrelsen for Gribskov Gymnasium består nu af:

Udpeget af Professionshøjskolernes Rektorkollegium UCC: Carl-Jørgen Bindslev, Formand

Udpeget af Gribskov Kommune: Anders Gerner Frost, Næstformand

Udpeget af Skolelederforeningen i Gribskov Kommune: Per Rømer

Repræsentant for erhvervslivet: Anne Vagn Hansen

Udpeget af Pædagogisk Råd: Asger Habekost Nielsen

Udpeget af Teknisk-administrative personalegruppe: Susanne Mørkeby Larsen

Udpeget af Elevrådet: Oliver Kann Møller Ali. Til mødet i september indtræder Anna Bredgaard Bucka-Lassen på Olivers plads i bestyrelsen

Udpeget af Elevrådet: Therese Egeberg Petersson

2) Godkendelse af dagsordenen

Bilag 1: Kommenteret dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

3) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 78.

Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 78

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

4) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Bilag 3a: Meddelelser fra rektor

Bilag 3b: Referat af SU møde 26. 04. 2022

Rektor orienterede om personale, 1.hf og 1.g klasser, lokal lønforhandling, Nordatlantisk Gymnasieklasse, opgavefordeling, gallafest, dimission, kantineudbud og den nye elevfordelingsaftale.

5) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet

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.
Økonomichef Henning Carstens orienterede om status på økonomi. Det er et stramt budget, som følges tæt.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
- b) Strategi for finansiel risikostyring
I december 2021 godkendte bestyrelsen strategi for finansiel risikostyring. Strategien skal godkendes af den nye bestyrelse og tages herefter op årligt på mødet i december. Økonomichef Henning Carstens gennemgik strategien og de vedlagte bilag.
Bestyrelsen godkendte og underskrev "Strategi for finansiel risikostyring".
- c) Investeringsrammer 2023-2027
Vi skal indsende investeringsrammer for 2023-2027 i august måned. Vi forventer at holde fast i de hidtil indmeldte beløb frem til 2027 og vil så estimere et beløb for 2027. Da investeringsrammerne skal indsendes inden næste bestyrelsesmøde i september, så skal de godkendes af formanden og næstformanden inden indsendelse.
Bestyrelsen bemyndigede formand Carl-Jørgen Bindsløv og næstformand Anders Gerner Frost til at godkende investeringsrammer 2023-2027 inden indsendelsen.

7) Bygninger

Udskiftningen af vinduer har nu været i udbud. Vi har indgået en aftale med Nøraa Enterprise og kontrakten er underskrevet af rektor Kristoffer Høy Sidenius og formand Carl-Jørgen Bindsløv. Vi holder os inden for investeringsrammen, men vi må som forventet udskyde etableringen af udeundervisningsområdet, så vi har råd til uforudsete udgifter. Vi vil nu indhente to tilbud på renoveringen af elevtoiletterne i H- og S-fløjen. Vi håber på at få dem lavet i løbet af sommerferien.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8) Vedtagelse af Indsatsområder for 2022 – 2023

Bilag 5_ Indsatsområder 2022-2023

Indsatsområderne er blevet rettet til efter sidste bestyrelsesmøde og har været behandlet i SU og PR.

Bestyrelsen vedtog Indsatsområder 2022-2023

9) Årshjul 2022-2023

Bilag 6: Årshjul 2022-2023

Rektor Kristoffer Høy Sidenius præsenterede årshjulet. Alle bestyrelsesmedlemmer ser på datoerne og kommer med forslag til ændringer. Årshjulet tages op igen på bestyrelsesmødet i september måned.

Bestyrelsen godkendte 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

Bestyrelsen besluttede at honorere bestyrelsesmedlemmer i Gribskov Gymnasiums bestyrelse i henhold til bekendtgørelsen.

11) Evaluering af whistleblowerordning

Bilag 8a: GG whistleblowerpolitik

Bilag 8b: Procedure for indberetning på GG whistleblowerordning

Bestyrelsen skal årligt evaluere whistleblowerordningen. Gymnasiet skal årligt offentliggøre oplysninger om den generelle aktivitet i ordningen af statistiske hensyn. Gymnasiets whistleblowerenhed har oplyst rektor Kristoffer Høy Sidenius om, at der dags dato ikke har været nogle indberetninger.

Bestyrelsen godkendte at det på gymnasiets hjemmeside offentliggøres, at whistleblowerenheden har meddelt, at der ikke har været nogle indberetninger.

12) Evt

Bestyrelsesformand Carl-Jørgen Bindlev takkede Oliver Kann Møller Ali for hans store indsats i bestyrelsen og ønskede ham held og lykke. Oliver udtræder af bestyrelsen, når han dimitterer til sommer. Oliver erstattes på september mødet af Anna Bredgaard Bucka-Lassen.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius



Carl-Jørgen Bindlev
Formand



Anders Gerner Frost
Næstformand



Anne Vagn Hansen



Per Rømer



Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen



Therese Egebjerg Petersson



Oliver Kann Møller Ali



Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius