

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 61 den 6. december 2018

1) Godkendelse af dagsordenen

*Bilag 1: Kommenteret dagsorden
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.*

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 60.

*Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 60
Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af bestyrelsesmøde nr. 60.*

3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

*Bilag 3: Meddelelser fra rektor
Bilag 4: Referat fra SU-møde 11. oktober 2018
Bilag 5: Referat fra SU-møde 27. november 2018*

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om personale, l.g studieretningsvalg, ATU Junior Talent, besøg fra Ukraine og ny mulig partnerskole, besøg på grundskoler, reklame, studierejser, DrugRebels, nye frivillige tilbud, gymnasiets fødselsdag, sprogdag, skoleledermøde, gamle elevs fest, studieretningsprojekt, orienteringsaften og skolekomedie.
Bestyrelsen tog meddelelser og SU-referater til efterretning.

Formand Carl-Jørgen Bindslev orienterede om at OK 18 indeholder ny cheftale på uddannelsesområdet, hvilket betyder, at der kan forhandles løn for rektor på en ny måde. Formand Carl-Jørgen Bindslev udleverede noter fra Gymnasiernes Bestyrelsesforenings informationsmøde med deltagelse fra STUK og Moderniseringsstyrelsen. Der vil blive udsendt retningslinjer og vejledning og yderligere orientering vil følge på mødet i februar. Herefter vil formand Carl-Jørgen Bindslev og næstformand Bo Madsen indlede lønforhandlinger med rektor Kristoffer Høy Sidenius.

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

På bestyrelsesmødet den 6. september 2018 lovede souschef Henning Carstens at undersøge om vi havde fået bidragsreduktionen for erhvervskunder af Nykredit. Det er gjort og vi har fået bidragsreduktionen.

På sidste bestyrelsesmøde vedtog vi at tiltræde det Danske Charter for Mangfoldighed. Det viser sig nu at det ikke er særligt aktivt, men vi har tilmeldt os og følger med, hvis det igen gøres mere aktivt.

5) Lærertrivselsundersøgelse (Professionel Kapital) / Arbejdsmiljørepræsentant Marina Thimm Rasmussen

Arbejdsmiljørepræsentant Marina Thimm Rasmussen gennemgik resultaterne i Professionel Kapital 2018. Generelt er der tale om en positiv fremgang i forhold til 2017. Halvdelen af den pædagogiske dag den 1. februar vil blive brugt på med alle ansatte at arbejde videre med, hvad der kan gøres fremadrettet for at øge trivslen generelt.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og overlader det videre arbejde til arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen.

6) Økonomi og bygninger / souschef Henning Carstens

Souschef Henning Carstens gav status på bygninger: Murkronearbejdet er afsluttet. Renoveringen af kantinen er stort set færdig. De sidste ting laves imellem jul og nytår. Lokalet til vores IT-medarbejder er i færd med at blive repareret pga. vandskade, der skyldes konstruktionsfejl. Der er problemer med drænet under idrætshallen der giver fugt i gulvet. Udbedret foreløbig. Vil blive nærmere undersøgt og ordnet i sommerferien.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag 6a: Status 31/10 2018

Bilag 6b Foreløbigt budget 2019 (udleveret på mødet)

Souschef Henning Carstens gennemgik status på budget 2018 pr. 31/10 2018. Det ser fornuftigt ud og vil ende med et positivt resultat. Souschef Henning Carstens vil sammen med næstformand Bo Madsen se på om status på næste bestyrelsesmøde kan sættes grafisk op på en enklere måde end hidtil.

Bestyrelsen tog status til efterretning.

Souschef Henning Carstens fremlagde rammer for budget 2019. Budgettet tages op igen til vedtagelse i februar. Der kan også blive tale at revidere budgettet, når vi kender elevoptaget.

Bestyrelsen godkendte rammerne for budget 2019.

7) Tiltrædelsesprotokollat

Bilag 7: Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering
Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollatet.

8) Godkendelse af klasseloftopsopgørelse

På tælle dagen havde vi 56 HF-elever fordelt på to klasser med 28 i hver og 211 STX-elever fordelt på 8 klasser med et gennemsnit på 26,38 i hver. Vi har ikke overskredet klasseloftet på hverken STX eller HF.

Bestyrelsen godkendte klasseloftopsopgørelsen.

9) HF – status / souschef Keld Hilding

Souschef Keld Hilding gennemgik status på HF.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

10) Grønt flag / souschef Keld Hilding

Vi har fået tildelt Grønt Flag af Friluftsrådet. Ved en ceremoni den 15. november højste borgmester Anders Gerner Frost det Grønne Flag. Souschef Keld Hilding orienterede om, hvordan vi gennem de mange tiltag i en årrække, der er blevet gjort: nedsættelse af miljøråd, regulering af varmesystemet, solceller, m.v. har opnået det Grønne Flag, som gives for et år ad gangen. Vi vil søge igen til næste år.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

11) Ny fraværsbekendtgørelse og fastsættelse af måltal

Bilag 8: Fraværsbekendtgørelsen

Der er blevet udstedt en *Fraværsbekendtgørelse*. Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik *Fraværsbekendtgørelsen*, som skal ses sammen med de reviderede studie- og ordensregler, som derfor også revideres (punkt 12).

I henhold til bekendtgørelsen er vi nu forpligtede til at offentliggøre vores fraværstal og fastsætte måltal for fravær. Vores samlede fravær for skoleåret 2017-2018 er 10%. Set over en 5-årig periode har fraværet ligget mellem 9 og 10%. Dette må vi konstatere er for højt. Et realistisk måltal, som dog måske ikke kan nås det første år, kunne være 8%. Fastholdelsespolitikken med praktiske retningslinjer for håndtering af fravær, vil blive tilpasset af ledelsen.

Bestyrelsen fastsatte måltallet for fravær til 8%.

12) Revision af studie- og ordensregler

Bilag 9: Reviderede studie- og ordensregler

Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik ændringerne i studie- og ordensreglerne.

Bestyrelsen vedtog de reviderede studie- og ordensregler.

13) Nordatlantisk gymnasieklasse (NGK) – status

Rektor Kristoffer Høy Sidenus gennemgik status på NGK. Vi er i øjeblikket i gang med at rekruttere elever til NGK. Der er blevet lavet flyer, hjemmeside (www.nordatlantisk.dk), reklamefilm og annoncekampagne i aviser. En folder er underudarbejdelse. I samarbejde med Gribskov Kommune og eksternt firma arbejdes på at etablere kollegie/studieboliger til NGK-eleverne. Gribskov Gymnasium vil ikke have noget at gøre med etableringen og driften, men få henvisningsretten til boligerne. Vi arbejder også på at få scholarships til mindre bemidlede elever. Foreløbig er det lykkedes at få Grønlandsbanken til at give et scholarship på 50.000 kr. om året i 3 år til en fagligt dygtig elev fra Grønland, som ellers ikke ville have mulighed for at gå i NGK.
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

14) Planlægning af bestyrelsesseminar 15. januar 2019

Bestyrelsesseminaret finder sted tirsdag den 15. januar kl. 12.00 – 16.00 i Studieceneret. Vi starter med en let frokost. Simon Fuglsang Østergaard fra Institutet for Fremtidforskning har indvilget i at stå for at arrangere dagens program. Han vil orkestrere oplæg og workshops, med det han kalder ”interagerende aktiviteter”. Hans fokus er på, ”at dagen skaber et konkret output I kan tage med ’videre’”. Han vil inddrage emner som f.eks.: digitalisering af uddannelse, internationalisering af uddannelse, fremtidens arbejdsmarked – Automatisering af vidensarbejde, freelanceøkonomi, nye karrieremønstre mm., fremtidens studerende/gymnasieelever – nye generationer, præferencer, krav mm., gymnasieskolen fremtidige rolle og fremtidens uddannelsessystem, som gymnasieskolen skal ’forsyne’. Forhåbentlig kan han give os det ”brutale” indspark, som bestyrelsen efterlyste på sidste møde.

Bestyrelsen overlod detailplanlægningen af dagen til ledelsen og Simon Fuglsang Østergaard og sætter kryds i kalenderen den 15. januar kl. 12 – 16.

15) Evt.

Alice Gantris bad om, at der blev lavet en ordlisteforklaring til begreber i budgettet. Dette vil blive lavet.

Referent: Kristoffer Høy Sidenus



Carl-Jørgen Bindslev
Formand



Bo Madsen
Næstformand



Anders Gerner Frost



Signe Gylling



Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen



Alice Gantris



Casper Altier Olsen



Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenus