

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 78 den 30. marts 2022

Afbud: Asger Habekost Nielsen og Anders Gerner Frost

1) Godkendelse af dagsordenen

*Bilag 1: Kommenteret dagsorden
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.*

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 77.

*Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 77
Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af bestyrelsesmøde nr. 77.*

3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

*Bilag 3a: Meddelelser fra rektor
Bilag 3b: Referat af SU møde 10. 03. 2022*

Rektor orienterede om personale, ansøgere til 1.g, 1.hf og NGK, alkoholpolitik, FUS, terminsprøver, SSO/SRP, praktikforløb 2.hf, Nordatlantisk Gymnasieklasse, trivselsundersøgelsen sammenlignet med landsgennemsnittet og studieboliger.

Formand Carl-Jørgen Bindslev orienterede om, at den nye bestyrelse tiltræder i maj måned. Formand Carl-Jørgen Bindslev, Per Rømer, Susanne Mørkeby Larsen og Anders Gerner Frost er alle blevet genudpeget. Udpegning af den anden medarbejderrepræsentant, som pt. er Asger Habekost Nielsen, sker på GL+ mødet den 31. marts. Bo Madsen har siddet i 8 år som selvsupplerende medlem og kan derfor ikke fortsættes. Som nyt selvsupplerende medlem har vi fundet en egnet kandidat, som gerne vil, men det afhænger naturligvis af, at bestyrelsen udpeger vedkommende på bestyrelsesmødet den 19. maj, hvor den nye bestyrelse konstitueres.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet

5) Økonomi / Økonomichef Henning Carstens

*Bilag 4a: Revideret budget 2022
Bilag 4b: Status pr. 28.2.2022
Bilag 4c: Gribskov Gymnasium - Årsrapport 2021
Bilag 4d: Gribskov Gymnasium - Revisionsprotokol til årsrapporten for 2021
Bilag 4e: Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollen
Bilag 4f: Investeringsrammer af Gribskov Gymnasium marts 2022*

- a) Gennemgang af Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2021 og gennemgang af årsrapport 2021 / Jesper Randall Petersen, PriceWaterhouseCoopers. Bestyrelsestjekliste udfyldes.

Revisor Jesper Randall Petersen gennemgik årsrapport 2021, som får en blank påtegning af revisionen. Alle hoved- og nøgletallene ser fornuftige ud. Årets resultat er på 518.114 kr., hvilket er bedre end budgettet.

Revisor Jesper Randall Petersen gennemgik dernæst revisionsprotokollat til årsrapporten 2021, som ikke indeholdt noget væsentligt at bemærke.

Derudover gennemgik Jesper Randall Petersen bestyrelsens tjekliste.

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2021 og revisionsprotokollat til årsrapport 2021.

Begge dele underskrives elektronisk. Bestyrelsesformand Carl-Jørgen Bindslev underskrev bestyrelsens tjekliste.

- b) Bemyndigelse af økonomichef Henning Carstens til at signere den elektroniske indberetning digitalt.

Bestyrelsen bemyndigede økonomichef Henning Carstens til at signere den elektroniske indberetning digitalt.

- c) Revideret budget 2022 og økonomi status pr. 28/2/2022 / økonomichef Henning Carstens

Økonomichef Henning Carstens gennemgik det reviderede budget for 2022 og status på økonomi pr. 28/2/2022. Budgettet for 2022 er meget stramt med et meget lille overskud på 4162 kr. Uforudsete udgifter (prisstigninger på f.eks. forsyning og varer), øget sygdom blandt ansatte og øget frafald vil kunne medføre, at vi i 2022 går i minus.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget 2022 og tog status på økonomi pr. 28/2/2022 til efterretning.

- d) Investeringsrammer / Økonomichef Henning Carstens

Investeringsrammerne for 2022-2026 er som aftalt på bestyrelsesmødet i februar blevet godkendt af formand Carl-Jørgen Bindslev og næstformand Bo Madsen, inden de blev sendt ind til STUK i starten af marts.

Bestyrelsen tog godkendelsen af investeringsrammerne til efterretning.

6) Nordatlantisk Gymnasieklasse / Uddannelsesleder Trine Nybroe

Uddannelsesleder Trine Nybroe orienterede om status på arbejdet med Nordatlantisk Gymnasieklasse, herunder blandt andet om at der arbejdes henimod at søge om permanentliggørelse næste sommer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7) Pædagogisk udvikling / vicerektor Keld Hilding

Vicerektor Keld Hilding orienterede om to planlagte pædagogiske udviklingsprojekter:

”Underpræsterende drenge”, som startes op i efteråret og kører i 2 år, og ”Faglig læsning i HF”, som er en fortsættelse af allerede eksisterende arbejde, som har været udfordret af corona, og nu skal struktureres og systematiseres mere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

8) Bygninger

Renoveringen af omklædningsrummene i idræt er ikke helt færdige, men bliver det i løbet af foråret. Vi er nu i færd med at få projekteret udskiftning af vinduer i den gamle del af bygningerne og forventer at udskiftningen kan påbegyndes i sommerferien og afsluttes inden jul. Vi er dog forberedt på at det grundet prisstigninger og mangel på håndværkere kan blive en udfordring at få alt lavet i år. Projektering af renovering af elevtoiletter i H- og S-fløjen er også i gang og forventes lavet i løbet af sommerferien. Vi afprøver en ny type gulv på to små toiletter i N-fløjen, inden vi beslutter os for, hvordan toiletterne i H- og S-fløjen skal renoveres. Udeundervisningsområdet bliver tegnet færdigt, men vi udskyder udførsel til vi kender prisen på udskiftning af vinduer og toiletter, således at vi har et ekstra råderum til de to andre projekter, hvis det bliver nødvendigt.

Bestyrelsen tog orienteringen om bygninger til efterretning.

9) Personalepolitik 2022 – 2024

Bilag 5: Personalepolitik 2022-2024_marts 2022

Beskrivelse af vores whistleblowerordning er blevet tilføjet Personalepolitikken. SU har godkendt ændringerne og indstiller at personalepolitikken først revideres igen i 2024.

Bestyrelsen godkendte Personalepolitik 2022-2024.

10) Drøftelse af indsatsområder for 2022 – 2023

Bilag 6a: Indsatsområder 2021-2022

Bilag 6b: Indsatsområder 2022-2023_udkast

Ledelsen har drøftet indsatsområderne, som er blevet hørt i Pædagogisk Råd og skal drøftes i SU efter bestyrelsesmødet. Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgår udkastet til indsatsområder 2022-2023. Punktet ”Inddrage FN’s verdensmål i undervisningen i alle fag” blev på baggrund af lærerønske fra Pædagogisk Råd fjernet. I stedet vil det blive taget op i forbindelse med visionsprocessen i det kommende skoleår

Bestyrelsen overlod det til ledelsen at udfærdige en endelig version, der skal vedtages på bestyrelsesmødet i maj.

11) Bestyrelsens selvevaluering

Bilag 7a: Bestyrelsens selvevalueringsspørgeskema

Bilag 7b: Kommentarer i bestyrelsens selvevaluering

Med udgangspunkt i opsamlingen på spørgeskemaet om bestyrelsens samarbejde talte bestyrelsen om samarbejdet i bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at det i den nye bestyrelse skal drøftes om samme form skal benyttes til næste år. Tages op på bestyrelsesmødet i december.

12) Evt.

Formand Carl Jørgen Bindslev takkede næstformand Bo Madsen for hans fantastisk store indsats i bestyrelsen igennem 8 år.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius



Carl-Jørgen Bindslev
Formand



Bo Madsen
Næstformand



Anders Gerner Frost



Per Romer



Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen



Therese Egebjerg Petersson



Oliver Kann Møller Aki



Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius