

## **Referat af Bestyrelsesmøde nr. 80 den 15. september 2022**

*Afbud: Anne Vagn Hansen*

### **1) Godkendelse af dagsordenen**

*Bilag 1: Kommenteret dagsorden*

*Bestyrelsen godkendte dagsordenen.*

### **2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 79.**

*Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 79*

*Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.*

### **3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering**

*Bilag 3a: Meddelelser fra rektor*

*Bilag 3b: Referat af SU møde 15. juni 2022*

*Bilag 3c: Referat af SU møde 18. august 2022*

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om personale, antal elever, opstart med lærerne, skolestart, arbejdsmiljø, Nordatlantisk Gymnasieklasse, HF-klasser og NGK-klasse på hytte-tur, Drugrebels, forældremøde, merarbejde, skovtur, idrætsdag, efteruddannelsestur til Færøerne, studierejser, instruks om energi og udkast til finanslov 2023.

Formand Carl-Jørgen Bindslev orienterede om dimissionen af de første studenter fra Nordatlantisk Gymnasieklasse (NGK) i Sisimiut i Grønland.

*Bestyrelsen tog meddelelser og SU-referater til efterretning.*

### **4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

Intet

### **5) Økonomi / Økonomichef Henning Carstens**

*Bilag 4a: Status pr. 31.8.2022*

*Bilag 4b: Investeringsrammer 2022-2026*

#### **a) Økonomi status pr. 31/8/2022 / økonomichef Henning Carstens**

Økonomichef Henning Carstens gennemgik status pr. 31/8/2022. Det ser pt. fornuftigt ud, og det forventes at budgettet kan overholdes.

*Bestyrelsen tog status på økonomi til efterretning.*

#### **b) Investeringsrammer 2022-2026**

Investeringsrammerne er blevet indsendt til STUK med formand Carl-Jørgen Bindslev og næstformand Anders Gerner Frosts godkendelse. Økonomichef Henning Carstens gennemgik investeringsrammerne. Investeringsrammerne skal formodentlig genindsendes igen i november, og så skal de godkendes af formanden og næstformanden inden indsendelse.

*Bestyrelsen tog de godkendte investeringsrammer til efterretning og bemyndigede formand Carl-Jørgen Bindslev og næstformand Anders Gerner Frost til at godkende investeringsrammer inden evt. indsendelse i november.*

#### **c) Regnskabsinstruks - revideret**

Økonomichef Henning Carstens er i gang med at udarbejde revideret regnskabsinstruks. Han orienterede om processen med udarbejdelse af regnskabsinstruks. Regnskabsinstruks skal godkendes af rektor Kristoffer Høy Sidenius. Regnskabsinstruks sendes til revisionen, når den er godkendt, og til Børne- og Undervisningsministeriet i forbindelse med indsendelse af årsregnskab.

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## 6) **Kvalitetstilsyn på HF / Vicerektor Keld Hilding**

*Bilag 5a\_Gribskov Gymnasium\_HF - Kvalitetstilsyn 2021-22*

*Bilag 5b\_Notat vedr. kvalitetstilsynets screeninger med brug af indikatorer 2021-22*

Vi har modtaget et brev angående et muligt kommende kvalitetstilsyn i forhold til trivsel på HF, fordi vi sidste år lå lavt i trivselsundersøgelsen på HF. Vicerektor Keld Hilding, som har ansvaret for alle HF klasserne, gennemgik brevet og beskrev de tiltag, vi har sat i gang i forhold til at forbedre trivslen i HF klasserne.

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## 7) **Kapacitetsfastsættelse og elevfordeling**

*Bilag 6a: Bekendtgørelse om kapacitetsfastsættelse zoner og profilgymnasier for de gymnasiale uddannelser*

*Bilag 6b: Zoneinddelingen-af-kommuner-for-skoleaaret-2023--2024*

Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik den nye elevfordeling, herunder den nye måde som kapacitetsfastsættelsen laves på. I henhold til §3 i den nye *Bekendtgørelse om kapacitetsfastsættelse, zoner og profilgymnasier for de gymnasiale uddannelser* skal bestyrelsen indstille en kapacitet til STUK. Hvis kapaciteten er anderledes end den udmeldte "beregningstekniske kapacitet" skal indstillingen begrundes. Vi skulle have fået den beregningstekniske kapacitet den 1. september, men den er desværre forsinket. I henhold til udviklingen i demografi kan vi forvente elever til ca. 7 STX, 1 NGK og 2 HF. Vi skal i øvrigt ikke søge om særlig "profil" tilladelse til NGK, da vores forsøgsgodkendelse er gældende således, at vi har sidste optag på forsøgsordningen i 2024/2025.

Den beregningstekniske kapacitet var ikke udsendt inden bestyrelsesmødet.

*Bestyrelsen besluttede at fastsætte kapaciteten til at være identisk med den beregningstekniske kapacitet, når den udmeldes, medmindre den er lavere end 7 STX, 1 NGK og 2 HF.*

*Hvis den beregningstekniske kapacitet er lavere, udarbejder rektor Kristoffer Høy en indsigelse, som så godkendes af formand Carl-Jørgen Bindselev og indsendes til STUK. Hvis den beregningstekniske kapacitet er højere end 7 STX, 1 NGK og 2 HF vil bestyrelsen følge den.*

## 8) **Bygninger**

Udskiftningen af vinduerne i den gamle del af bygningen er blevet bremset af, at der var udfordringer med redningsåbningerne. Dette er ved at blive løst. Foreløbig forventes udskiftningen af vinduer fortsat afsluttet inden nytår, men hvis projektet forsinkes, så kan det blive nødvendigt at fortsætte ind i 2023, hvilket vil have betydning for næste års investeringsrammer.

Isolering af gangbroen bliver projekteret og forventes udført i efteråret.

Udeundervisningsområdet bliver færdig projekteret men formodentlig ikke lavet i år. Vi holder lidt igen, så der er luft til uforudsete udgifter i forbindelse med udskiftningen af vinduer.

*Bestyrelsen tog orienteringen om bygninger til efterretning.*

## 9) **Udbud af studieretninger, sprogfag, kunstneriske fag og valgfag og HF fagpakker**

*Bilag 7a\_Studieretningsudbud 2023-2026*

*Bilag 7b\_Gribskov Gymnasium HF fagpakker\_2023-2025*

Udbuddet af studieretninger er uændret i forhold til sidste år. Innovation er fjernet som valgfag, da vi pt. ikke har en innovationslærer, men kan udbydes igen, hvis vi får en innovationslærer. HF fagpakkerne er skåret ned fra 4 til 3. Vi har fjernet fagpakken Programmering B – Innovation C, da den har haft meget lav søgning og kun er blevet oprettet en gang med et meget lille hold.

*Bestyrelsen vedtog udbuddet af studieretninger, sprogfag, kunstneriske fag og valgfag og HF fagpakker.*

## **10) Kvalitetssikringssystem - revision og ”Øjebliksbillede, selvevaluering og opfølgning 2022”**

*Bilag 8a: Øjebliksbillede\_selvevaluering og opfølgning 2022*

*Bilag 8b: Kvalitetssystem 2022\_revision udkast*

Bestyrelsen skal årligt godkende ”Øjebliksbilledet”. Normalt foregår dette på mødet i maj, men da der manglede en del input fra faggrupperne, så blev det udskudt til september mødet. Desuden er Kvalitetssystemet blevet revideret.

Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik justeringerne i Kvalitetssystemet og ”Øjebliksbilledet”.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) gennemfører pt. et undersøgende tilsyn med de gymnasiale institutioners kvalitetssystemer, hvor vi foreløbig har udfyldt et spørgeskema. STUK har orienteret os om, at udover spørgeskemaundersøgelsen, så er vi også udvalgt som et af 21 tilfældigt udvalgte institutioner, hvis hjemmesider undersøges for de aspekter af kvalitetssystemet, som skal være tilgængelige for offentligheden. Vi skal pt. ikke foretage os yderligere, men hører fra STUK, når tilsynet er afsluttet.

*Bestyrelsen vedtog det reviderede Kvalitetssystem og godkendte ”Øjebliksbillede, selvevaluering og opfølgning 2022”. Begge dele offentliggøres på gymnasiet hjemmeside.*

## **11) Alkoholpolitik**

*Bilag 9a Fællesbrev\_SST og ungdomsuddannelser om alkohol august 2022*

*Bilag 9b Rusmiddel- og rygepolitik gældende fra august 2021*

Bestyrelsen drøftede på baggrund af det udsendte brev, om vi skal skærpe vores nuværende Rusmiddel- og rygepolitik yderligere.

*Bestyrelsen besluttede at den nuværende Rusmiddel- og Rygepolitik fastholdes.*

## **12) Afrapportering af Indsatsområder 2021-2022**

*Bilag 10a: Afrapportering af Indsatsområder 2021-2022*

*Bilag 10b: Evaluering NGK årgang 2019-22 skoleåret 2021-2022*

*Bilag 10c: Evaluering NGK årgang 2020-23 skoleåret 2021-2022*

*Bilag 10d: Evaluering NGK årgang 2021-24 skoleåret 2021-2022*

Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik kort afrapporteringen af indsatsområder. Evalueringsrapporter for NGK var vedlagt til orientering. Evalueringsrapporterne for NGK er blevet taget til efterretning af ministeriet, der ikke havde nogle kommentarer til dem.

*Bestyrelsen tog afrapporteringen af indsatsområder til efterretning.*

## **13) Indsatsområder 2022-2023 og Strategiplan 2021-2024\_revideret august 2022**

*Bilag 11a Indsatsområder 2022-2023\_vedtaget 19052022*

*Bilag 11b Strategiplan 2021-2024\_revideret august 2022*

Indsatsområderne 2022-2023 blev vedtaget på bestyrelsesmødet i maj måned. Strategiplan 2021-2024 er nu blevet revideret, så den flugter med Indsatsområderne. Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik revisionen.

*Bestyrelsen godkendte den reviderede Strategiplan 2021-2024*

## **14) Ideer til bestyrelsesseminar og visionsseminar i 2022-2023**

Bestyrelsesseminaret den 25. oktober kl. 12.00 – 15.00 skal bruges til at afklare, hvad vi forstår ved en ”vision”, hvad målet er med en ny vision, og hvordan vi forestiller os visionsdagen den 16. januar tilrettelagt. Visionsdagen vil blive kickstartet af Teaterchef for det Kongelige Teater Kasper Holten fra kl. 9.00 – 10.00.

*Bestyrelsen besluttede at formand Carl-Jørgen Bindselev og næstformand Anders Gerner Frost sammen med rektor Kristoffer Høy Sidenius tilrettelægger bestyrelsesseminaret 25. oktober.*

### 15) Foreløbig godkendelse af klasseloftsopgørelsen

Godkendelsen af klasseloftet skal først laves efter 60. skoledag, men da næste bestyrelsesmøde først er i december tages det også op som punkt på dette møde.

Vi har pt. 223 1. g STX elever fordelt på 8 klasser (inkl. NGK), dvs. i gennemsnit 27,875 elever i hver klasse. Vi har således ikke overskredet klasseloftet på STX.

På 1.HF har vi 60 elever fordelt på to klasser med 30 i hver klasse. På HF har vi overskredet klasseloftet med 4 elever, men forventningen er, at der vil være et frafald inden den endelige indberetning. Hvis dette mod forventning ikke sker, vil vi kun modtage tilskud for de 56 af 60 elever, og rektor Kristoffer Høy Sidenius vil skulle beskrive, hvorfor vi har overskrevet klasseloftet.

*Bestyrelsen godkendte den foreløbige opgørelse af klassekvotienter.*

### 16) Års- og ferieplan 2023-2024 og 2024-2025

*Bilag 12a: Ferieplan 2023-2024*

*Bilag 12b: Ferieplan 2024-2025*

Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik ferieplanerne.

*Bestyrelsen godkendte ferieplanerne.*

### 17) Bestyrelsens årshjul 2022-2023

*Bilag 13 Årshjul 2022- 2023 for bestyrelsen rev. august 2022*

Der er nu sat datoer på og tilføjet forskellige punkter på årshjulet.

*Bestyrelsen godkendte årshjulet.*

### 18) Bonus til rektor

Rektor Kristoffer Høy Sidenius' kontrakt giver mulighed for at der udbetales en bonus på 20.000 kr. for en særlig indsats. Bestyrelsen skal tage stilling til om rektor Kristoffer Høy Sidenius skal have bonussen udbetalt for skoleåret 2021-2022

Rektor Kristoffer Høy Sidenius forlod lokalet, mens bestyrelsen drøftede det.

*Bestyrelsen besluttede at rektor Kristoffer Høy Sidenius tildeles bonus på 20.000 kr. for en særlig indsats i skoleåret 2021-2022.*

### 19) Evt.

Intet.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius

  
Carl-Jørgen Bindslev  
Formand

  
Anders Gerner Frost  
Næstformand

  
Anne Vagn Hansen

  
Per Romer

  
Asger Habekost Nielsen

  
Susanne Mørkeby Larsen

  
Therese Egebjerg Petersson

  
Anna Bucka-Lassen

  
Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius