

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 84 den 23. marts 2023

Afbud: Anders Gerner Frost.

1) Godkendelse af dagsordenen

*Bilag 1: Kommenteret dagsorden
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.*

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 83

*Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 83
Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.*

3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Bilag 3a: Meddelelser fra rektor

Bilag 3b: Retningslinjer for classeskift og valgfag 2023

Bilag 3c: Procedure for elev og forældrehenvendelser_revision 2023

Bilag 3d: Gribskov Gymnasium_bestyrelsesrapport fra STUK 2022

Bilag 3e: Referat af SU møde 9. marts 2023.

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om personale, retningslinjer for classeskift og valgfag, procedure for elev- og forældrehenvendelser, bestyrelsesrapport, personalepolitik, FUS, terminsprøver, SSO og SRP samt praktikforløb i 2.hf.

Formand Carl-Jørgen Bindslev orienterede om, at han skal på generalforsamling i Gymnasiernes Bestyrelsesforening.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet.

5) Økonomi / Økonomichef Henning Carstens

Bilag 4a: Status pr. 28.2.2023

Bilag 4b: Gribskov Gymnasium - Årsrapport 2022 (eftersendes)

Bilag 4c: Gribskov Gymnasium - Revisionsprotokol til årsrapporten for 2022 (eftersendes)

Bilag 4d: Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollen (udleveres på mødet)

Bilag 4e: Investeringsrammer af Gribskov Gymnasium marts 2023

- a) Gennemgang af Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2022 og gennemgang af årsrapport 2021 / Jesper Randall Petersen, PriceWaterhouseCoopers. Bestyrelsestjekliste udfyldes.

Revisor Jesper Randall Petersen beskrev revisionens arbejde og fokuspunkter og gennemgik dernæst revisionsprotokollat til årsrapporten 2022, som ikke indeholdt noget væsentligt at bemærke.

Revisor Jesper Randall Petersen gennemgik årsrapport 2022, som får en blank påtegning af revisionen. Alle hoved- og nøgletallene ser fornuftige ud. Årets resultat er på 40.483 kr.

Derudover gennemgik Jesper Randall Petersen bestyrelsens tjekliste.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollat og årsrapport 2022. Begge dele underskrives elektronisk. Bestyrelsesformand Carl-Jørgen Bindslev underskrev bestyrelsens tjekliste.

- b) Da der skal foretages elektronisk indberetning, skal økonomichef Henning Carstens bemyndiges til at signere digitalt.

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

- c) Økonomi status pr. 28/2/2023 / økonomichef Henning Carstens
Økonomichef Henning Carstens gennemgik status på økonomi.
Bestyrelsen tog status på økonomi til efterretning.

- d) Investeringsrammer / Økonomichef Henning Carstens
Investeringsrammerne for 2023-2027 er som aftalt på bestyrelsesmødet i februar blevet godkendt af formand Carl-Jørgen Bindslev og næstformand Anders Gerner Frost inden de blev sendt ind til STUK medio marts.
Bestyrelsen tog godkendelsen af investeringsrammerne til efterretning.

6) Pædagogisk udvikling / vicerektor Keld Hilding

Vicerektor Keld Hilding orienterede om pædagogiske udviklingsprojekter, bl.a. om den pædagogiske dag for alle lærere som handlede om det at arbejde med relationskompetence. Bestyrelsen afprøvede som introduktion til orienteringen en af øvelserne fra den pædagogiske dag.

Vicerektor Keld Hilding orienterede om, at baggrunden for at arbejde særligt med relationskompetence blandt andet udsprang af, at der i nogle klasser har været udfordringer med at få klasserummet til at fungere optimalt. I de klasser er der blevet arbejdet fokuseret med at få etableret gode fælles spilleregler for klasserummet.

Til august vil der for lærerne blive holdt en pædagogisk dag om diagnoser. Dette har været et ønske fra lærerne, fordi de gerne vil være bedre klædt på til at imødekomme og rumme elever med diagnoser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7) Elevfordelingsprocessen

Vi har nu modtaget vores 1. prioritetsansøgere. Vi har fået 42 1.prioritetsansøgere til HF, 134 1.prioritetsansøgere til STX og 38 ansøgere til NGK (6 fra Danmark, 5 fra Færøerne, 9 fra Island og 17 fra Grønland). Ansøgningerne til NGK gennemgås nu i de respektive lande og vi forventer at optage 29 NGK elever.

Vi kan forvente at oprette 7 STX (heraf en NGK) klasser og opfylder således vores kapacitet på 7 STX klasser. Det er næppe sandsynligt at vi får tilført så mange 2.prioritets elever, at vi kan oprette 8 STX klasser. Vi kan håbe på, at vi får lov til at oprette 2 HF klasser, men vi kan desværre også risikere at de overskydende elever sendes videre til andre HF skoler, men det ved vi først den 15. maj, hvor vi får vores endelige kapacitet. Eleverne får vi først den 25. maj.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8) Bygninger

Renoveringen af elevtoiletterne er planlagt til at blive lavet i sommerferien. Udsiftningen af paptage og fuger i betonen er ved at blive projekteret, hvor meget af det, der kan laves i år, er endnu uafklaret.

Gribskov Kommune skal pga. afledning af drænvand fra deres nybyggeri ved siden af gymnasiet tilslutte og overtage en afvandingsrør, der ligger på vores grund langs med banen. Vi er i proces med at undersøge, om det som kommunen skal betale os for at overtage afvandingsrøret, skal deles med ministeriet, ligesom vi skulle da vi solgte et grundstykke.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender, at formand Carl-Jørgen Bindslev og rektor Kristoffer Høy Sidenius kan indgå aftale med kommunen om overdragelse af afvandingsrøret.

9) Nordatlantisk Gymnasieklasse (NGK) - status

Uddannelsesleder Trine Nybroe og jeg var i Island i starten af marts. Her drøftede vi med styregruppen for NGK ansøgningen om permanentliggørelse. I stedet for at ansøge om permanentliggørelse blev det besluttet, at vi gerne ville ansøge en forlængelse af forsøgsperioden med 5 år mere. Dette giver god mening, da vi i 2.g og 3.g har meget små årgange pga. corona. Der vil være lettere at vise, at projektet er bæredygtigt, når vi har haft flere år med større årgange.

Vi har efterfølgende været i kontakt med ministeriet, og de har sagt at vi skal søge om en 3-årig og ikke en 5-årig forlængelse. I ansøgningen skal der også være en plan for opsyn i Studiebyen. Vi afventer stadig svar fra ministeriet på om vi får midler til et sådant opsyn. Søgningen til NGK er i år stigende: vi har fået 37 ansøgere til NGK (6 fra Danmark, 5 fra Færøerne, 9 fra Island og 17 fra Grønland). Ansøgningerne til NGK gennemgås nu i de respektive lande og vi forventer at optage 29 NGK elever. Vi vil få brug for at leje en af studieboligerne i Studiebyen og vil derfor kun have 29 ledige boliger.

Ansøgning om forsøgsgodkendelse sendes ind i august 2023.

I Island mødtes vi også med eleverne, der alle sammen har det godt. Desuden mødtes vi med Steinunn Þóra Árnadóttir, formand for Vestnordisk Råd, der havde en rigtig god dialog med eleverne. Vestnordisk Råd bakker op om NGK og har lavet en udtalelse, som pt. er på deres hjemmeside (se <https://www.vestnordisk.is/nyheder/>). Vi vil vedlægge anbefalingen vores ansøgning om forlængelse af NGK.

Bestyrelsen bakkede op om beslutningen om at ansøge om 3-årig forlængelse af NGK og overlader det til rektor Kristoffer Høj Sidenius at udarbejde og indsende ansøgningen.

10) Lønpolitik 2023-2026

Bilag 5: Lønpolitik 2023-2026

Lønpolitikken er blevet revideret. Der er kun lavet mindre ændringer. SU har godkendt den og nu skal den endelig godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte og underskrev Lønpolitik 2023-2026.

11) Revision af Handleplan for seksuelle krænkelser

Bilag 6: Handleplan i forhold til seksuelle krænkelser_revision 2023

Handleplan for seksuelle krænkelser er blevet revideret. Rektor Kristoffer Høj Sidenius gennemgik ændringerne.

Bestyrelsen besluttede at få udarbejdet to versioner af handleplan for seksuelle krænkelser: en henvendt til eleverne og en til medarbejderne. Disse behandles i SU i april og skal vedtages af bestyrelsen i maj måned.

12) Revision af vision og indsatsområder 2023-2024

Visionsudvalget er i gang med at udarbejde en revideret vision. Formand Carl-Jørgen Bindslev gav en status på visionsarbejdet. Det er planen at den reviderede vision skal vedtages på bestyrelsesmødet i maj måned. Da visionen således er i proces, er der heller ikke noget udkast til indsatsområder 2023-2024; det følger også på bestyrelsesmødet i maj måned. Carl Jørgen Bindslev roste uddannelsesleder Thomas Krumholt og uddannelsesleder Lise Routhier Bentsen for den veltilrettelagte proces for udarbejdelsen af en revideret vision.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ser frem til at få præsenteret udkast til en revideret vision og indsatsområder i maj måned.

13) Helsingør Gymnasiums ansøgning om Udbud af HTX og HHX

Bilag 7a_ Ansøgning om udbud af HHX og HTX i Helsingør 2024

Bilag 7b_ Uddannelsesstatistik HHX og HTX Helsingør

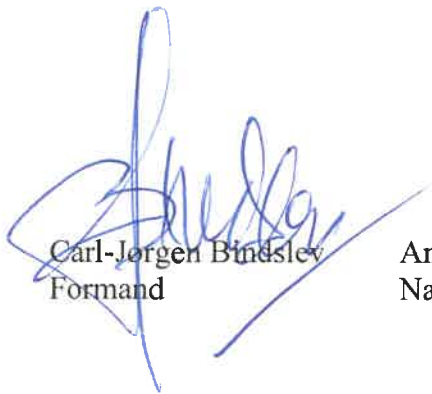
Helsingør Gymnasium har indsendt en ansøgning til STUK om udbud af HTX og HHX. Høringsfristen er 28. marts.

Bestyrelsen besluttede at bakke op om Helsingør Gymnasiums ansøgning om udbud af HHX og HTX.

14) 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 Egeberg Petersson



Anna Bucka-Lassen



Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius