

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 56 den 7. december 2017

1) Godkendelse af dagsordenen

Bilag 1: Kommenteret dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagordenen.

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 55.

Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 55

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Bilag 3: Meddelelser fra rektor

Bilag 4: Ordning for elever med særlige behov

Bilag 5: Referat fra SU-møde 10. oktober 2017

Bilag 6: Referat fra SU-møde 24. november 2017

Ud over de medsendte skriftlige meddelelser orienterede rektor Kristoffer Høy Sidenius om personale og om udpegninger til den nye bestyrelse, der tiltræder i maj 2018: Danske Professionshøjskoler har genudpeget Carl-Jørgen Bindslev og Gribskov Kommune har udpeget Borgmester Anders Gerner Frost. Skolelederforeningen i Gribskov Kommune har endnu ikke udpeget. Bo Madsen vil gerne udpeges ved selvsupplering igen. Den ny bestyrelse tiltræder i maj.

Bestyrelsen tog meddelelser og SU-referater til efterretning.

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

Intet.

5) Revision af bilag til §3 i Gribskov Gymnasiums vedtægter

Bilag 7: Bilag til §3 til Vedtægterne for Gribskov Gymnasium

I henhold til §3 i vedtægterne skal vedtægterne vedlægges et bilag, der angiver institutionens aktuelle udbud. Bilaget skal revideres da vi nu udbyder to uddannelser: Den 3-årige uddannelse til almen studentereksamen (stx) og den 2-årige uddannelse til hf-eksamen (hf med eller uden overbygning).

Bestyrelsen godkendte og underskrev bilaget.

6) Professionel Kapital / Arbejdsmiljørepræsentant Marina Thimm Rasmussen

Vi har i år erstattet den interne årlige trivselsundersøgelse med det redskab GL har udviklet, som hedder Professionel Kapital. Undersøgelsen blev gennemført i oktober måned. Den 21. november var vi på konference sammen med andre gymnasier, der også har gennemført undersøgelsen. Arbejdsmiljørepræsentant Marina Thimm Rasmussen gennemgik Professionel Kapital undersøgelsens resultater og det fremadrettede arbejde, hvor der blandt andet er afsat tid til at arbejde med resultatet med lærerne på GL+ Klubmøde i januar, med TAP'erne i december og for alle PR-møde i januar, på pædagogisk dag den 2/2 2018 og i maj på trivselsdagen. Status på dette arbejde og på handleplanen for APV 2017 vil blive præsenteret på bestyrelsesmødet i maj 2018.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

7) Godkendelse af opgørelsen af klassekvotienter

Med 217 1.g elever har vi i gennemsnit 27,125 elever i hver af de 8 klasser. Dermed har vi ikke overskredet klasseloftet på 28 elever. Siden tælle dagen er der kommet to elever mere ind i 1.g.

Bestyrelsen godkendte opgørelsen.

8) Økonomi og bygninger / souschef Henning Carstens

Bilag 8: Status 30/11 2017 (udleveres på mødet)

Bilag 9: Rammer for budget 2018 (udleveres på mødet)

Budget – status, opfølgning og evt. justering

Vedtagelse af rammer for budget 2018

Souschef Henning Carstens orienterede om status på vedligeholdelsesarbejde. Der er ved at blive skiftet murkrone på den nye del af bygningen, således som vi har fået bevilget af ministeriet.

Multibanen er endnu ikke færdig. Den vil først være helt færdig i april/maj. Multibanen er lavet af genbrugsmaterialer og særligt certifikat vil blive sat op. Fitnessrummet er færdigt; det sidste udstyr kommer i januar.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Souschef Henning Carstens gennemgik status på økonomi pr. 30/11 2017

Bestyrelsen tog status til efterretning.

Souschef Henning Carstens præsenterede rammerne for budget 2018.

Bestyrelsen vedtog budget 2018.

9) Gymnasireformen – status på implementering / souschef Keld Hilding

Souschef Keld Hilding gav status på implementeringen af gymnasireformen med særligt fokus på afviklingen af det nye grundforløb og de fremadrettede initiativer.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

10) Studie- og ordensregler – revision

Bilag 10: Studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne er blevet revideret i henhold til den nye bekendtgørelse. De har været drøftet i samarbejdsudvalget, i pædagogisk råd og med repræsentanter fra elevrådet.

Bestyrelsens vedtog de reviderede studie- og ordensregler.

11) Anti-mobningspolitik – revision

Bilag 11: Anti-mobningspolitik

Anti-mobningspolitikken er blevet revideret. Den har været drøftet i samarbejdsudvalget, i pædagogisk råd og med repræsentanter fra elevrådet.

Bestyrelsen vedtog den reviderede Anti-mobningspolitik med bemærkning om at den tages op igen på mødet i februar til mindre justering i forhold til indsatser over for "mobbere".

12) Ferie- og årsplan

Bilag 12: Ferie- og årsplanen har været drøftet i SU og på PR.

Bestyrelsen godkendte Ferie- og årsplanen.

13) Kvalitetssystem

Bilag 13: Udkast til nyt kvalitetssystem

Første udkast til nyt kvalitetssystem er nu blevet udfærdiget. Det har været et mål at gøre det så enkelt og anvendeligt som muligt.

Bestyrelsen godkendte systemets opbygning og overlod drøftelser om systemet med lærerne til ledelsen. Systemet tages op igen på bestyrelsesmødet den 1. februar.

14) Planlægning af strategiseminar januar 2018

Mandag den 15. januar kl. 9.00 – 15.00 afholdes strategiseminar for bestyrelsen, samarbejdsudvalget, pædagogisk råds formandskab, ledelsen og elever fra elevrådet. Vi har valgt en lidt ultraditionel tilgang og overladt tilrettelæggelsen af dagen til arkitekt Søren Aagaard og designer og kunstner Christine Nørgaard Andersen, der begge er vant til at tilrettelægge kreative processer. De vil få frie hænder og vi ved derfor endnu ikke, hvad der præcis vil ske, men vi håber, at de vil kunne organisere dagen på en anderledes måde, der vil føre til relevante drøftelser og nye tanker og ideer, der kan danne baggrund for det videre arbejde. Processen drøftes inden dagen med ledelsen.

*Bestyrelsen godkendte denne tilgang til planlægningen af strategidagen.
Afbud til dagen fra Knud Antonsen.*

15) Evt.

Susanne Mørkeby Larsen foreslog, at elevmedlemmer af bestyrelsen fremover blev introduceret grundigere til bestyrelsesarbejdet. Eleverne tilføjede at en introduktion og forklaring af opbygningen af gymnasiets budget var ønsket. For nuværende elevmedlemmer af bestyrelsen afholdes der et møde med formand Carl-Jørgen Bindslev, næstformand Bo Madsen og rektor Kristoffer Høy Sidenius den 15. januar kl. 15-16. Fremadrettet holdes et sådant møde årligt i maj måned for elevmedlemmerne.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius



Carl-Jørgen Bindslev
Formand



Bo Madsen
Næstformand



Knud Antonsen



Signe Gylling



Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen



Astrid Holck Brauer



Alice Gantriis



Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius