



## Referat Bestyrelsesmøde nr. 35 den 3. december 2013

### 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2/10 2013

Referatet blev godkendt og underskrevet.

### 3. Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

HC: Uddelte en folder og en oversigt over det endelige udbud af studieretninger. I forhold til det oprindelige udspil har vi fjernet studieretningen med Eng A, Mat B og Medie B, da den ville skulle hedde Mat A for at være lovlig.

De endelige Studie- og ordensregler blev udleveret.

Der har været afholdt mange større arrangementer siden sidst: Personalefest, stor flot afskedsreception for KI, skolens fødselsdag og gammel elevfest. De er alle forløbet rigtig godt.

Den 21. november havde vi forældrekonsultationer. Der var rigtig mange afbud i sidste minut og mange valgte ikke at komme. Vi overvejer til næste år at nytænke forældrekonsultationerne.

Vi er nu midt i SRP processen. Alle lærere har indleveret opgaveformuleringerne. De tjekkes nu og på fredag udleveres de til 3.g'erne.

Vi har haft en gruppe fransklærere i Frankrig. De har indgået en aftale med et fransk gymnasium om udveksling af elever.

Endelig er vi i gang med puslespillet med at få de endelige studieretninger på plads, efter at 1.g'erne har valgt.

Cannot: Der kommer ny borgmester i Gribskov Kommune: Kim Vallentin. Han er valgt på baggrund af en bred konstituering i byrådet.

### 4. Status på bygningsoverdragelse

- herunder orientering fra mødet i UVM d. 15. november 2013.

Inden næste bestyrelsesmøde retter HC henvendelse til Undervisningsministeriet (Charlotte Tang) for at høre om tidsplanen for overtagelsen af bygningerne.

### 5. Bemyndigelse til bestyrelsesformand og næstformand til at indgå endelig aftale om løn og tjenestevilkår med den nye Rektor Kristoffer Almlund.

Bestyrelsens formand og næstformand bemyndiges til at indgå endelig aftale om løn og tjenestevilkår med den nye Rektor Kristoffer Almlund.

### 6. Ny vedtægt

- se bilag.

Vedtægt for Gribskov Gymnasium er rettet til i forhold til den nyeste bekendtgørelse om standardvedtægt (Bek.nr. 750 af 29/6 2012). Den blev gennemgået på sidste bestyrelsesmøde, hvor der kom nogle tilføjelser under drøftelserne. KI har rettet til; ændringerne står med rødt. Tilretningerne blev gennemgået og drøftet, og der blev vedtaget nye tilretninger.

HC skriver rettelserne ind. De sendes til formand og næstformand angående endelig formulering. De endelige vedtægter præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

### 7. Mål og handlingsplan 2013-14

Kort drøftelse af de vedlagte mål og handlingsplaner.

Der var mindre rettelser. Det blev besluttet at høre SU om deres input angående attraktive arbejdspladser. Mål og handlingsplan 2013-2014 er til endelig vedtagelse på næste bestyrelsesmøde.

### 8. Økonomi

a. Økonomisk status pr. 31.10.2013 / HC

b. Foreløbigt budget 2014 / HC

c. Løbende revision

Bilag: Økonomisk status pr. 31.10.2013, foreløbig budget 2014 og udkast til revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2013

Gennemgang af status, drøftelse af foreløbig budget og kort gennemgang af revisionsprotokollatet.

Det udsendte foreløbige budget 2014 vedtages, med den klausul at budgettet skal følges meget tæt, og hvis der i løbet af foråret ikke er givet et købstilbud, må vi tage budgettet op til revurdering.

### 8. Evt.

Nye datoer for bestyrelsesmøder er:

Onsdag d 5.2 kl. 16 –

Torsdag d. 27.3.2014 kl. 16 -

Referent: HC

Godkendelse:



Keld Jepsen  
Formand



Carl-Jørgen Bindslev  
Næstformand



Carot Kroner  
Carot Kroner



Andreas Elkjær



Lars Arnov



Susanne Mørkeby Larsen



Rune Olsen



Sigrid Liv Jacobsen