

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 65 den 5. september 2019

Afbud: Bo Madsen

1) Godkendelse af dagsordenen

*Bilag 1: Kommenteret dagsorden
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.*

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 64.

*Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 64
Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.*

3) Præsentation af nye elevrepræsentanter i bestyrelsen

Formand Carl-Jørgen Bindslev bød velkommen til de to nye elevrepræsentanter Michelle Sylvander fra 2.mz og Olivia Josephine Kristensen fra 3.v.

4) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Bilag 3a: Meddelelser fra rektor

Bilag 3b: Referat af SU møde den 19. august 2019

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om personale, antal elever, opstart med lærerne, skolestart, HF-klasser på hyttetur, idrætsdag, skovtur, opgavefordeling, merarbejde, persondatasikkerhed, HF-praktikforløb, Professionel Kapital 2019, Ukraine, besøg fra Japan, Nordkystens Kulturtriennale, GG forlag.

Tillidsmand Asger Habekost Nielsen fortalte om planlægningen kommende udvekslingsrejse til Ukraine som vil blive et tilbud til 2.g elever.

Bestyrelsen tog meddelelser og SU referatet til efterretning.

5) Økonomi og bygninger / souschef Henning Carstens

Bilag 4a: Status 31/8/2019

Bilag 4b: Investeringsrammer 2019-2023

Souschef Henning Carstens gennemgik status på økonomi pr. 31/8/2019. Det ser fornuftigt ud og følges fortsat tæt. Souschef Henning Carstens gennemgik investeringsrammerne, som skulle indsendes til STUK senest den 2. september og er blevet godkendt af bestyrelsesformand Carl-Jørgen Bindslev inden bestyrelsesmødet.

Souschef Henning Carstens og rektor Kristoffer Høy Sidenius vil sammen med formand Carl-Jørgen Bindslev og næstformand Bo Madsen se på, om vores realkreditlån skal omlægges.

Bestyrelsen tog status på økonomi og gennemgang af investeringsrammerne til efterretning.

Souschef Henning Carstens gennemgik status på bygninger: musikcontaineren, som skal placeres ved siden af K-fløjen, er i proces, pt. venter vi på godkendelse fra Gribskov Kommune. Vi forventer at musikcontaineren er klar senest til december. Der skal laves nyt tag på N1, N2, N3, vi arbejder mod at få det lavet i efterårsferien. Gulvet i den store del af idrætshallen er lavet færdigt. Men desværre er der nu kommet en vandskade i den lille del af idrætshallen. Vi ved endnu ikke, hvad vandskaden skyldes. Det undersøges nu, og forhåbentlig kan vi snart finde en løsning. Vi forventer den store del af hallen snart vil kunne tages i brug.

Bestyrelsen tog gennemgang på bygningsområdet til efterretning.

6) Forslag til optagelseskapacitet for det kommende skoleår

Bestyrelsen fastsatte optagelseskapaciteten til 9 STX klasser (en af disse som den særlige Nordatlantiske Gymnasieklasse (NGK)) og 2 HF klasser.

7) Udbud af studieretninger, sprogfag, kunstneriske fag og valgfag og hf fagpakker

Bilag 5a: Udbud af studieretninger, sprogfag, kunstneriske fag.

Bilag 5b: Udbud af hf fagpakker

Udbuddet af HF fagpakker er identisk med sidste år. Udbuddet af STX studieretninger er næsten identisk med sidste år med den ændring, at vi udbyder Matematik A – Fysik A – Kemi B i stedet for Matematik A – Fysik B – Kemi B. Dette gøres for at give denne studieretning en tydeligere profil og derved forhåbentlig øge søgningen til den. Desuden er informatik fjernet fra valgfagsudbuddet, da det er meget vanskeligt at finde kvalificerede lærere. *Bestyrelsen vedtog udbud af studieretninger, valgfag og HF fagpakker.*

8) Rektors resultatlønskontrakt – afrapportering 2018-2019

Bilag 6: Rektors resultatlønskontrakt – afrapportering 2018-2019

Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik mundtligt den skriftlige afrapportering af resultatlønskontrakten for 2018-2019. Derefter drøftede bestyrelsen udmøntningsgraden, uden at rektor var til stede.

Bestyrelsen meddelte rektor, at udmøntningsgraden blev fastsat til 97 % for Basisrammen og 92,5 % for Ekstrarammen.

9) Ny chefløn

Da der først holdes møde med STUK om den nye cheflønsaftale den 6. september, er der endnu ikke blevet forhandlet løn med rektor Kristoffer Høy Sidenius. Den nye cheflønsaftale giver mulighed for at konvertere resultatlønskontrakt til fastløn. Der vil således kun skulle indgås aftale om ny resultatlønskontrakt, hvis rektor ikke overgår til den nye cheflønsaftale. Hvis der mod forventning skal laves en resultatlønskontrakt, bliver bestyrelsen indkaldt til ekstra ordinært bestyrelsesmøde herom. Hvis de to souschefer og de to uddannelsesledere overgår til den nye cheflønsaftale, så skal disse også indplaceres i lønrammer, og der skal udarbejdes en lønpolitik for chefer.

Bestyrelsen godkendte at lønforhandlingen med rektor Kristoffer Høy Sidenius blev overladt til bestyrelsesformand Carl-Jørgen Bindlev og næstformand Bo Madsen. Evt. lønpolitik for chefer tages op på bestyrelsesmødet i december.

10) Godkendelse af opgørelsen af klassekvotienter

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. 206 1. g STX elever fordelt på 8 klasser (inkl. NGK), dvs. i gennemsnit 25,75 elever i hver klasse. På 1.HF har vi 56 elever fordelt på to klasser. Vi har derved hverken på STX eller HF overskredet klasseloftet på 28 elever i hver klasse.

Bestyrelsen godkendte den foreløbige opgørelse af klassekvotienter.

11) Nordatlantisk Gymnasieklasse (NGK) - status

Vores første hold i den Nordatlantiske Gymnasieklasse (NGK) er nu startet. Der er pt. 28 elever i klassen. 25 af dem bor i Studiebyen. Vores NGK-vejledere tager godt hånd om eleverne og vi er meget glade for at have eleverne hos os.

Vi er så heldige at Systime har givet os gratis adgang til hele deres iBibliotek til alle involverede lærere og alle elever i den første NGK klasse i alle deres 3 år. Systime vil følge projektet og skrive om det i deres udgivelser.

Den 23. og 24. oktober arrangerer vi en konference for lærere fra de fire deltagende skoler. Denne konference er mulig fordi vi har søgt og fået 250.000 kr. til flybilletter og ophold af NordPlus. Det bliver en rigtig god måde at få skabt netværk imellem lærerne fra de fire skoler. På bestyrelsesmødet i december følger næste status på projektet.

Der arbejdes pt. på at få afholdt en egentlig åbning af Studiebyen og fejring af den Nordatlantiske Gymnasieklasse.

Den Nordatlantiske Gymnasieklasse er nu også blevet anerkendt af Hoffet. Hendes Majestæt Dronningen har inviteret Rektor Kristoffer Høy Sidenius, Rektor Poul Vilhelm Jensen (GUX Sisimiut) og Páll Isholm (Miðnám á Kambsdali) til koncert med efterfølgende middag på Fredensborg Slot for repræsentanter, der gør en særlig indsats for Rigsfællesskabet.

Besty

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ser frem til mange spændende oplevelser med NGK.

12) Ideer til bestyrelsesseminarer i 2019-2020

Vi har i år to bestyrelsesseminarer:

Den 31. oktober kl. 12.30 – 15.00 har vi et seminar kun for bestyrelsen. Tanken er at dette skal bruges til at drøfte samarbejdet og evt. andre punkter i en mere uformel form end de almindelige bestyrelsesmøder. Ud over samarbejdet blev kvalitet, plan for heldagsseminaret og kompetencerne i bestyrelsen og hvordan medlemmernes baggrund og deres udpegningsberettigede organ kan inddrages i bestyrelsesarbejdet vendt som mulige emner. Signe Gylling tilbød sig som facilitator af mødet. Kristoffer Høy Sidenius tilbød at lave en "protreptisk samtale" med hele bestyrelsen om en eller flere væsentlige "værdier".

Bestyrelsen besluttede at Signe Gylling og rektor Kristoffer Høy Sidenius i fællesskab planlægger dagen.

Den 14. januar har vi et heldagsseminar kl. 9.00 – 15.00, hvor bestyrelsen, Samarbejdsudvalget, PR-formandskabet, ledelsen og elevrådet deltager. Dagen skal handle om gymnasiets indsatsområder og der skal være tid til drøftelser, evt. med et enkelt inspirationsoplæg udefra.

Bestyrelsen besluttede at det lange møde vendes på seminaret den 31. oktober og endelig planlægning fastlægges på bestyrelsesmødet den 5. december.

13) Års- og ferieplan 2020-2021

Bilag 7: Års- og ferieplan 2020-2021

Års- og ferieplanen blev udleveret på mødet. I forhold til tidligere er der den ændring at vi i skoleåret 2020-2021 prøver en rullende skolestart: 10. august 2020: NGK elever starter, 11. august 2020: 1.g/1.hf elever starter og 12. august 2020: 2.hf/2.g/3.g elever starter.

Bestyrelsen godkendte Års- og ferieplan 2020-2021, som vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

14) Justering af Årshjul 2019-2020

Bilag 8: Årshjul 2019-2020

Årshjulet er blevet justeret siden sidste møde i forhold til ønsker om nye datoer.
Bestyrelsen godkendte Årshjulet.

15) Evt.

Intet.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius


Carl-Jørgen Bindslev
Formand


Bo Madsen
Næstformand


Anders Gerner Frost


Signe Gylling


Asger Habekost Nielsen


Susanne Mørkeby Larsen


Michelle Sylvander


Olivia Josephine Kristensen


Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius