

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 90 den 21. marts 2024

Afbud: Anders Gerner Frost.

1) Godkendelse af dagsordenen

Bilag 1: Kommenteret dagsorden
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 89

Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 89
Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Bilag 3a: Meddelelser fra rektor

Bilag 3b: Referat. SU-møde 12. marts 2024

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om personale, ansøgning om forlængelse af Nordatlantisk Gymnasielklasse, terminsprøver, SSO og SRP, praktikforløb i 2.hf, samarbejde om ansøgning til den Europæiske Socialfond om professionsrettet samarbejde, Gribstock, besøg fra Barcelona, besøg i Bordeaux og kinesisk samarbejde genoptaget.

Formand Carl-Jørgen Bindslev orienterede om generalforsamlingen i Bestyrelsesforeningen og de oplæg, der var blevet holdt, hvoraf et handlede om AI, som på mange måder er aktuelt for gymnasiet.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet.

5) Økonomi / Økonomichef Henning Carstens

Bilag 4a: Status pr. 29.2.2024

Bilag 4b: Gribskov Gymnasium - Årsrapport 2023

Bilag 4c: Gribskov Gymnasium - Revisionsprotokol til årsrapporten for 2023

Bilag 4d: Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollen

Bilag 4e: Investeringsrammer af Gribskov Gymnasium marts 2024

a) Gennemgang af Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2023 og gennemgang af årsrapport 2023 / Jesper Randall Petersen, PriceWaterhouseCoopers.

Revisor Jesper Randall Petersen beskrev revisionens arbejde og fokuspunkter og gennemgik dernæst revisionsprotokollat til årsrapporten 2023, 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 395.949 kr.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollat og årsrapport 2023. Revisionen udsender link, så bestyrelsesmedlemmerne og rektor Kristoffer Høy Sidenius kan underskrive digitalt. Bestyrelsesformand Carl-Jørgen Bindslev underskrev bestyrelsens tjekliste.

b) Bemyndigelse af økonomichef Henning Carstens til at signere den elektroniske indberetning digitalt.

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

- c) Økonomi status pr. 29/2/2024 / økonomichef Henning Carstens
Økonomichef Henning Carstens gennemgik status på økonomi. Økonomichef Henning Carstens foreslog at udarbejde et nyt budget til bestyrelsesmødet i maj måned, hvor lønstigningerne fra OK24 vil være indregnet, og hvor vi ved, hvor mange nye elever vi får, og Det forventes, at et revideret budget vil blive med et negativt resultat.
Bestyrelsen tog status på økonomi til efterretning og godkendte, at budgettet revideres i maj måned.
- d) Investeringsrammer / Økonomichef Henning Carstens
Investeringsrammerne for 2024-2028 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) **Undervisningsmiljøvurdering / Uddannelsesleder Niels Ørsnæs Winthereik**
Uddannelsesleder Niels Ørsnæs Winthereik gennemgik Undervisningsmiljøvurderingen (UMV), som skal foretages hvert tredje år. UMV er blevet gennemgået på Pædagogisk Rådsmøde og klasserapporter vil blive sendt til alle teamlærere. Overordnet set ligger vi på landsgennemsnittet. Der nedsættes et undervisningsmiljøudvalg med elever, lærere, pedel og ledelse, som vil udarbejde en handlingsplan.
Bestyrelsen tog gennemgangen af Undervisningsmiljøvurderingen til efterretning.
- 7) **Strategi og indsatser 2024-2027 – første udkast / Vicerektor Thomas Krumholt**
Vicerektor Thomas Krumholt orienterede om processen efter strategidagen den 15. januar og præsenterede ledelsens bud på indsatser 2024-2027. Målet er, at strategien hænger sammen med visionen og værdierne, og den skal være anvendelig og genkendelig. Ledelsen foreslag er at der udvælges tre indsatser for de næste tre år: ”Tryghed”, ”Den gode fortælling” og ”Kreativ Læring”. Til hver indsats skal årligt tilknyttes projekter. Det grafiske udkast, som viser strategien med indsatser, projekter, vision og værdier, blev præsenteret,
Bestyrelsen kunne godt lide det grafiske udtryk og ideerne i det og bakkede op om at de tre indsatser. Bestyrelsen overlod det til ledelsen at arbejde videre med strategien, som skal igennem SU og PR i april/maj og endeligt vedtages af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 23. maj.
- 8) **Elevfordelingsprocessen**
Vi har modtaget 165 ansøgere til STX, heraf 21 til NGK. Vi har modtaget 51 ansøgere til HF. Ultimo april får vi at vide, hvor mange 2.prioritetsansøgninger vi får. Foreløbig ser det ud til, at vi, hvis vi får 20 – 25 STX 2.prioriteter overført, vil kunne oprette 7 STX-klasser (heraf en NGK-klasse) og 2 HF-klasser. Det er som forventet. Hvis det viser sig at der i systemet er rigtig mange HF-elever i vores område, som ikke kan få deres 1. prioritet, eller vi får mange eftertilmeldere, så vil vi kunne blive bedt om at hæve vores HF-kapacitet. Dette vil være godt, hvis der er tale om en fuld klasse.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at rektor Kristoffer Høj Sidenius kan hæve kapaciteten på HF, hvis vi skulle blive bedt om det.
- 9) **Bygninger**
Vi har nu skrevet under på entreprisekontrakten på renovering af fuger i betonen i den gamle del af bygningen. Arbejdet påbegyndes ultimo marts. Vi arbejder fortsat på at få sat gang i renoveringen af paptagene, pt. pågår en ingeniørundersøgelse af, hvordan ventilationsanlæggene kan flyttes, så paptagene kan renoveres. Rengøringen sendes i udbud og ny leverandør starter op i oktober.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10) Drøftelse af Årshjul 2024 – 2025

Bilag 5: Årshjul 2024- 2025 for bestyrelsen_rev. marts2024

Bestyrelsen drøftede placeringen af møderne og udskød at beslutte om der skal være bestyrelsesseminarer i skoleåret 2024-2025 til bestyrelsesmødet den 23. maj.

Bestyrelsen overlod til Rektor Kristoffer Høy Sidenius at udarbejde nyt forslag til årshjul med de indkomne forslag til datoændringer. Årshjulet fremlægges på bestyrelsesmødet den 23. maj.

11) Evt.

Asger Habekost Nielsen meddelte at han ønskede at udtræde af bestyrelsen med udgangen af skoleåret, således at mødet i maj måned bliver hans sidste.

Bestyrelsen vil i henhold til vedtægterne anmode medarbejderne om at udpege et medlem til bestyrelsen jvf. §4, Stk. 2, 3) i vedtægterne. Udpegningen skal finde sted inden bestyrelsesmødet den 23. maj.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius



Carl-Jørgen Bindslev
Formand

Sig
Anders Gerner Frost
Næstformand



Anne Vagn Hansen



Mette Droob Olsen



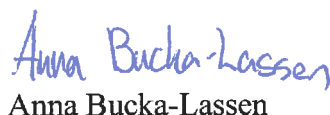
Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen



Rebecca Kvisgaard Gram



Anna Bucka-Lassen



Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius