

Helsingør den 29. november 2022

Til bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Der indkaldes hermed til **bestyrelsesmøde nr. 82**

**Tirsdag den 6. december 2022 kl. 16.00 – ca. 18.00
med efterfølgende middag på lærerværelset.**

Mødet foregår i mødelokale M11 på Gribskov Gymnasium.

Dagsorden

- 1) Godkendelse af dagsordenen
Bilag 1: Kommenteret dagsorden
- 2) Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder nr. 80 og nr.81
Bilag 2a: Referat af bestyrelsesmøde nr. 80
Bilag 2b: Referat af bestyrelsesmøde nr. 81
- 3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering
Bilag 3a: Meddelelser fra rektor
Bilag 3b: Referat af SU møde 10. november 2022.
- 4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
- 5) Kapacitetsfastsættelse
- 6) Økonomi / Økonomichef Henning Carstens
 - a. Status
Bilag 4a: Status pr. 30.11.2022 (udleveres på mødet)
 - b. Godkendelse af foreløbigt budget 2023
Bilag 4b: Foreløbigt budget 2022 med 7 STX og 1 HF i optag
Bilag 4c: Foreløbigt budget 2022 med 8 STX og 2 HF i optag (udleveres på mødet)
 - c. Investeringsrammer 2021-2026
Bilag 4d: Investeringsrammer 2021-2026
 - d. Flerårig aktivitetsprognose
Bilag 4e: Gymnasiefrekvens og elevestimater 2023-2028
Bilag 4f: Taxametermidler NGK 23-27
 - e. Orientering om låneforhold og vurdering af markedet for refinansiering
 - f. Orientering om placering af likviditet
 - g. Flerårige resultat- og likviditetsbudget
Budget 4g: 5 årig budget 2023-27
Budget 4h: 5 årig budget tilskuds-forudsætninger
Bilag 4i: likviditets budget 23-27
 - h. Strategi for finansiel risikostyring
Bilag 4j: Strategi for finansiel risikostyring
Bilag 4k: 5-årig vedligeholdelsesplan

- 7) Bygninger
- 8) Godkendelse af klasseloftsopgørelsen.
- 9) Revision af Studie- og ordensregler for Gribskov Gymnasium
Bilag 5: Studie- og ordensregler for Gribskov Gymnasium
- 10) Visionsseminar 16. januar 2023
- 11) Proces og form på bestyrelsens selvevaluering
Bilag 6: Bestyrelsens selvevalueringsspørgeskema fra marts 2022
- 12) Evt.

Med venlig hilsen

Carl-Jørgen Bindslev, Formand