

Helsingør den 28. november 2023

Til bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Der indkaldes hermed til **bestyrelsesmøde nr. 88**

**Tirsdag den 5. december 2023 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 referat fra bestyrelsesmøde nr. 86 og nr. 87  
*Bilag 2a: Referat af bestyrelsesmøde nr. 86*  
*Bilag 2b: Referat af bestyrelsesmøde nr. 87*
- 3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering  
*Bilag 3a: Meddelelser fra rektor*  
*Bilag 3b: Referat. SU-møde 9. oktober. 2023*  
*Bilag 3c: Referat af SU møde 7. november 2023*
- 4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
- 5) Kapacitetsfastsættelse
- 6) Økonomi / Økonomichef Henning Carstens
  - a. Status  
*Bilag 4a: Status pr. 30.10.2023 (udleveres på mødet)*
  - b. Godkendelse af foreløbigt budget 2024  
*Bilag 4b: Budget udkast 2024 efterår 24 klasse*
  - c. Investeringsrammer  
*Bilag 4c: Investeringsrammer 2022-2027*
  - d. Flerårig aktivitetsprognose  
*Bilag 4d: Elevprognose 2024-2029 231026*  
*Bilag 4e: Taxametermidler NGK 24-28*
  - e. Orientering om låneforhold og vurdering af markedet for refinansiering
  - f. Orientering om placering af likviditet
  - g. Flerårige resultat- og likviditetsbudget  
*Bilag 4f: 5 årig budget 2024-28*  
*Bilag 4g: 5 årig budget tilskuds-forudsætninger*  
*Bilag 4h: likviditets budget 24-28*
  - h. Strategi for finansiel risikostyring  
*Bilag 4i: Strategi for finansiel risikostyring*  
*Bilag 4j: 5-årig vedligeholdelsesplan*

- 7) Bygninger
- 8) Godkendelse af klasseloftsopgørelsen
- 9) Ansøgning om udbud af stx Autisme Spektrum Forstyrrelser
- 10) Elevtrivsel – tilsyn på HF / Vicerektor Keld Hilding
- 11) Bestyrelsesseminar / Strategiseminar – realisering af visionen 15. januar 2023
- 12) Evt.

Med venlig hilsen

Carl-Jørgen Bindslev, Formand