

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 62 den 7. februar 2019

Afbud: Casper Altier Olsen

1) Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 61.

Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af bestyrelsesmøde nr. 61.

3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Bilag 3: Meddelelser fra rektor

Bilag 4: Referat fra SU-møde 14. januar 2019

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om personale, Professionel Kapital, Nordatlantisk Gymnasieklasse, forfatterbesøg, orienteringsaften, skolekomedie, Mexico-udveksling, Ukraine-samarbejde. FUS, AAU on Demand og den endnu ikke endelige lønaftale for chefer på uddannelsesområdet.

Bestyrelsen tog meddelelser og SU-referat til efterretning

Formand Carl-Jørgen Bindslev orienterede om bestyrelseskonferencen den 5. februar, hvor bedste oplæg var af Mads Øvlisen. Centralt tema var at bestyrelsen skulle være professionelle. Selvevaluering var oppe at vende og Carl-Jørgen foreslog at lave en sådan selvevaluering årligt på maj mødet. Måske var det også en ide med et seminar, som særligt handlede om bestyrelsens samarbejde.

Bestyrelsen aftalte at på næste møde drøftes processen for selvevaluering og evt. bestyrelsesseminar om samarbejdet

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde (fast punkt)

På sidste bestyrelsesmøde bad Alice Gantris om, at der blev lavet en ordlisteforklaring til begreber i budgettet. Denne har Bo Madsen nu udarbejdet og den blev udleveret på mødet.

5) Økonomi og bygninger / souschef Henning Carstens

Bilag 5a: Status 31/1 (udleveres på mødet)

Bilag 5b: Budget 2019 (udleveres på mødet)

Souschef Henning Carstens orienterede om bygningsrenoveringer. Renovering af IT-lokalet er afsluttet. De sidste mangler i kantinekøkkenet laves i vinterferien. I idrætshallen har der længe været problemer med halgulvet. Det viser sig nu at det skyldes fugt under gulvet, som er opstået pga. konstruktionsfejl i etablering af dræn i forbindelse med fremtidssikring mod oversvømmelse ved kraftige regnskyl. Vi er nu i kontakt med Undervisningsministeriet og Bygningsstyrelsen med henblik på at få dækket udgifterne til et nyt halgulv, da det skyldes en fejl fra, da de var ansvarlige. Bestyrelsen orienteres om det videre forløb på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog gennemgangen af status på bygninger til efterretning.

Souschef Henning Carstens gennemgik status og budget 2019.

Bestyrelsen tog status til efterretning og vedtog budget 2019.

Souschef Henning Carstens orienterede om at Rigsrevisionen vil gennemføre en undersøgelse af af bygningssejende uddannelsesinstitutioners låneforhold. Souschef har givet de nødvendige oplysninger og vi er klar til et evt. besøg fra Rigsrevisionen.

6) Frafaldsopgørelse / souschef Henning Carstens

Bilag 6: Frafaldsopgørelse (udleveres på mødet)

Souschef Henning Carstens gennemgik frafaldsopgørelsen, som viste en lille stigning i forhold til sidste år, men ikke en markant forandring i forhold til tidligere år. Vi arbejder stadig målrettet med at mindske frafaldet.

Bestyrelsen tog gennemgangen af frafaldsopgørelsen til efterretning.

7) Investeringsrammer / souschef Henning Carstens

Bilag 7a: Skema vedrørende investeringsramme 2019-2022

Bilag 7b: Orienteringsbrev om investeringsbudget 2019

Bilag 7c: Udkast investeringsbehov 2023

Souschef Henning Carstens gennemgik investeringsrammerne og foreslog at der er i næste indmelding indberettes et investeringsbehov i 2023 på 2,8 millioner. Der skal laves en indberetning i marts måned.

Bestyrelsen godkendte investeringsbehov 2023, således at indberetningen kan foretages i marts måned.

8) Elevtrivselsundersøgelse / Uddannelsesleder Thomas Krumholt

Uddannelsesleder Thomas Krumholt gennemgik resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen.

Spørgerammen er anderledes end tidligere år, da den er nyudviklet af UVM. Derfor er den usammenlignelig med tidligere undersøgelser. Alle gymnasier indberetter til UVM og data vil på et senere tidspunkt kunne sammenlignes i Databanken

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, drøftede resultaterne og overlod den videre bearbejdelse til lærerne i klasseteams, Kvalitetssikringsudvalget (KSU), elevrådet og ledelsen. Bestyrelsen vil til næste år særligt se på, om undersøgelsen viser fremgang i forhold til undervisning, lærerne og undervisningsmiljø.

9) Tyverisikring

Vi har desværre haft indbrud i omklædningsrummene i idræt. Der blev stjålet 7 computere. Vi har nu igen indskærpet at dørene til omklædningsrummene skal være aflåst. Et yderligere sikringstiltag kunne være at stille skabe op i omklædningsrummene, hvor eleverne kan låse deres ting inde. Vi ser på dette i forbindelse med renoveringen af omklædningsrummene. Vi vil meget gerne undgå at skulle opsætte overvågningskameraer op, men det kan blive nødvendigt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bakkede op om at overvågningskameraer ikke er en nødvendig løsning endnu.

10) Nye klasselokaler, Makerspace og fælleshus til NGK-elever (Nordatlantisk Hus)

Bilag 8a: Overvejelser om nye klasselokaler, Makerspace og fælleshus til NGK-elever

Bilag 8b: Elev Brochure Studieboliger Nordatlantisk Klasse

Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik bilag 8a og 8b.

Bestyrelsen overlod til ledelsen at arbejde videre med overvejelser omkring etablering af klasselokaler i tilknytning til den nuværende bygningsmasse og evt. fælleshus til NGK elever. Bestyrelsen bakkede op om, at rektor Kristoffer Høy Sidenius gik videre med at undersøge mulighederne for sammen med Gribskov Kommune at få fondsstøtte fra Villum Fonden til etablering af et "Makerspace" og / eller at få A.P. Møllerfondens støtte til et fælleshus til NGK elever. Bestyrelsen orienteres på de kommende møder om status på dette arbejde.

11) Mulighed for at ansøge om tilskud til oprettelse af særlige klasser for elever med Autisme Spektrum forstyrrelser (ASF)

Undervisningsministeriet udmeldte den 28. januar 2019 muligheden for at ansøge om tilskud til oprettelse af særlige klasser for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Rektor Kristoffer Høy Sidenius indstillede, at vi ikke ansøger om tilladelse, da vi ikke har de fornødne kompetencer og har nok at se til med de nuværende udviklingsprojekter
Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal laves en ansøgning om ASF-klasse.


12) Evaluering af bestyrelsesseminar 15. januar 2019

Simon Fuglsang Østergaard fra Institutet for Fremtidsforskning stod for et fint program på dagen med mange tankevækkende ideer om fremtidens uddannelse og arbejdsmarked. Der var stort engagement hos alle og mange ideer blev vendt. Bestyrelsen var glade for oplæggene. Der er et ønske om at næste års bestyrelsesseminar kommer til at være mere konkret om gymnasiets indsatsområder. Der var også ønske om at der til næste år blev afsat en hel dag.

Bestyrelsen evaluerede dagen og besluttede at der i næste skole afsættes en hel dag til et bestyrelsesseminar. Bestyrelsesseminar 2019-2020 tages op på næste møde.

13) Evt.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius



Carl-Jørgen Bindlev
Formand



Bo Madsen
Næstformand



Anders Gerner Frost



Signe Gylling



Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen



Alice Gantriis



Casper Altier Olsen



Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius