

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 71 den 3. december 2020

Afbud: Anders Gerner Frost

1) Godkendelse af dagsordenen

Bilag 1: Kommenteret dagsorden.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 70.

Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 70

Bestyrelsen godkendte referatet.

3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Bilag 3a: Meddelelser fra rektor

Bilag 3b_Referat af SU møde 19-10-2020

Bilag 3c_Referat af SU møde 11-11-2020

Rektor orienterede om corona-situationen, personale, studierejser, lønforhandling med lærerne, Grønt Flag, Nordisk Litteraturuge, orienteringsaften, skolekomedie, oprettelse af studieretninger, besøg på grundskoler med GG-guider og virtuel brobygning.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Det blev aftalt at tage finansiel strategi op på december-mødet, men siden bestyrelsesmødet i september har Børne- og Undervisningsministeriet orienteret om, at gymnasiets finansielle strategi først skal være godkendt inden 1. juli 2021. Inden da vil der blive udstedt en bekendtgørelse om det samt udarbejdet skabeloner til en finansiel strategi. Vi havde oprindeligt planlagt at have en finansiel strategi klar til 1. januar 2021, men nu afventer vi bekendtgørelse og skabeloner og forventer at kunne have et udkast klar til bestyrelsesmødet i marts eller senest i maj.

5) Professionel Kapital (= APV 2020 undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø) / Arbejdsmiljørepræsentant Marina Thimm Rasmussen

Bilag 4a: Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Bilag 4b: Vejledning 'Sikkerhed og kriseberedskab – råd og vejledning til skoler og uddannelsesinstitutioner'

Marina Thimm Rasmussen gennemgik Professionel Kapital (= APV 2020 undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø). Samlet set er vi gået en lille smule frem, men der er stadig områder, hvor vi ligger lavere end andre skoler, som vi skal arbejde videre med. Der skal findes mere præcise fokuspunkter og arbejdet skal målrettes og beskrives. Dette arbejde vil foregå sammen med lærerene og TAP-gruppen.

Vi har nu lavet denne undersøgelse tre år i træk. Fremadrettet vil vi lave mere målrettede undersøgelser årligt og så lave Professionel Kapital undersøgelsen hvert 3 år i forbindelse med den lovpligtige APV.

APV 2020 undersøgelsen af det fysiske arbejdsmiljø er først netop afsluttet og vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i februar.

Marina Thimm Rasmussen orienterede om ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, hvor vi venter på vejledningerne, inden vi kan indarbejde det i vores personalepolitik.

Marina Thimm Rasmussen orienterede om revideret vejledning om sikkerhed og kriseberedskab. Vi har besluttet at få firmaet SafeSec til at hjælpe os med implementeringen af den nye vejledning om sikkerhed og kriseberedskab, hvilket nu er i proces.

Bestyrelsen tog orienteringen om Professionel Kaptial/APV 2020 til efterretning og overlod det videre arbejde til Arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen.

6) Nyt fra Pædagogisk Udvalg / souschef Keld Hilding'

Souschef Keld Hilding orienterede om arbejdet i det nye Pædagogisk Udvalg, som vi har nedsat i dette skoleår. Tidligere havde vi en arbejdsgruppe, men nu er der lavet et egentligt pædagogisk udvalg med kommissorium og arbejdsopgaver. Der er 9 lærere i udvalget og souschef Keld Hilding er tovholder på udvalget. Der er også nedsat en arbejdsgruppe om videnskabsteori og faglig metode i forbindelse med de tværfaglige forløb, der fører frem mod studieretningsprojektet i 3.g. Der er planlagt to pædagogiske dage: en med Lene Tanggaard, rektor på Designskolen i Kolding, om kreativ læring, og en med Noemi Katznelsson, professor AAU, om adfærd, præstation og diagnoser i ungdomsuddannelserne. Desuden arbejdes der fokuseret med faglig læsning på HF som en del af 80 timers puljen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7) Økonomi og bygninger / rektor Kristoffer Høy Sidenius

Bilag 5a: Status pr. 31.10.2020

Bilag 5b: Foreløbigt budget 2021.

Bilag 5c: Gribskov Gymnasium investeringsrammer_rev november 2020

Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik status på bygninger: taget med solceller er nu afsluttet og der arbejdes på at få stillet en informationsskærm op, der kan vise produktionen af strøm.
Bestyrelsen tog orientering om bygninger til efterretning.

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om, at STUK har bedt alle gymnasier om at tage deres investeringsrammer op til overvejelse, da sektoren samlet set havde meldt for meget ind. Vi har derfor sat renovering af vinduer ned fra 1,5 til 1,0 million og kapacitetsudvidelse af klasserum ned fra 0,5 til 0,2 million. Inden indsendelse til STUK godkendte bestyrelsesformand Carl-Jørgen Bindslev og næstformand Bo Madsen revisionen af investeringsrammerne.
Bestyrelsen godkendte de reviderede investeringsrammer.

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om, at han sammen med bestyrelsesformand Carl-Jørgen Bindslev og næstformand Bo Madsen har omlagt gymnasiets realkreditlån i oktober måned. Vi har lånt ca. 10.000.000 kr. mere, således at realkreditlånet nu er på 33.000.000. Lånet løber over 30 år og har en årlig ydelse, der er ca. 300.000 kr. mindre end det tidligere lån. Det var et meget fordelagtigt tidspunkt at omlægge lånet på, og derved sikre gymnasiets fremtidige likviditet.

Bestyrelsen tog orienteringen om låneomlægningen til efterretning.

Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik status på økonomi pr. 31.10.2020. Da vi har haft et mindre frafald end forventet får vi ca. 500.000 kr. mere i undervisningstaxameter. Vi forventer derfor at gå ud med et overskud, præcis hvad det bliver på, er ikke afklaret, da det der er flere ubekendte, f.eks. i forhold til den nye ferielov og konsekvenserne af omlægningen af lån.

Bestyrelsen tog status på økonomi til efterretning.

Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik foreløbigt budget 2021. Der er budgettet med et mindre overskud på ca. 160.000 kr.

Bestyrelsen godkendte foreløbigt budget 2021.

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om, at vores revisorfirma, PwC, har tildelt os en ny revisor, som ikke har erfaring på gymnasieområdet, og bad bestyrelsen om, at han sammen med formand Carl-Jørgen Bindslev og næstformand Bo Madsen bemyndiges til at ændre valg af revisorfirma, hvis det skønnes nødvendigt.

Bestyrelsen bemyndigede rektor Kristoffer Høy Sidenius til sammen med formand Carl-Jørgen Bindslev og næstformand Bo Madsen til ændre valg af revisorfirma, hvis det skønnes nødvendigt.

Revision af Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Bilag 6: Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium_rev.2020

Forretningsordenen er blevet revideret, så den blandt andet også indeholder mulighed for virtuelle møder og dermed er mere tidssvarende.

Bestyrelsen vedtog den reviderede forretningsorden.

8) Godkendelse af klasseloftsopgørelse

På tælledagen havde vi 54 HF elever fordelt på to klasser med et gennemsnit på 27 i hver, og 247 STX elever fordelt på 9 klasser med et gennemsnit på 27,44 i hver. Vi har således ikke overskredet klasseloftet på hverken STX eller HF.

Bestyrelsen godkendte klasseloftsopgørelsen.

9) Opfølgning på bestyrelsesseminar om Gribskov Gymnasiums værdier den 20. november

Bilag 7: Opsamling på bestyrelsesseminar om Gribskov Gymnasiums værdier

Drøftelse og evaluering af bestyrelsesseminaret.

Bestyrelsen evaluerede seminaret positivt og besluttede, at værdierne igen drøftes i februar, og derefter skal udspil til reviderede værdier præsenteres for SU og PR. Den endelige vedtagelse af nyt værdigrundlag skal foretages af bestyrelsen i maj måned.

10) Bestyrelsesseminar i januar og drøftelse af proces for Strategi 2021-2024

Bestyrelsesseminaret var planlagt til 14. januar, men pga. corona-situationen besluttede bestyrelsen at flytte seminaret til marts. Rektor Kristoffer Høy Sidenius sender Doodle ud med datoforslag. Seminaret vil blive planlagt af rektor Kristoffer Høy Sidenius og elevrådet og kommer i store træk til at minde om seminaret i 2019 med den forskel, at vi både skal se på mulige mål og indsatsområder for næste skoleår og for de næste 3 år. Efter seminaret samler ledelsen op sammen med SU og PR. På bestyrelsesmødet i marts måned præsenteres første udkast til indsatsområder 2021-2022 og strategi 2021-2024. Begge dele skal vedtages på bestyrelsesmødet i maj måned.

11) Nordatlantisk Gymnasieklasse – status

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om status på Nordatlantisk Gymnasieklasse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12) Evt.

Susanne Mørkeby Larsen foreslog at bestyrelsen sender blomster til souschef Henning Carstens, som er langtidssygemeldt. Alle bakkede naturligvis op, og der vil hilsner og blomster til ham. Formand Carl-Jørgen orienterede om at han og rektor Kristoffer Høy Sidenius har fået trykt et fælles debatindlæg i Politiken om det positive ved gymnasiernes selveje.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius



Carl-Jørgen Bindslev
Formand



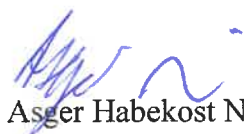
Bo Madsen
Næstformand



Anders Gerner Frost



Per Rømer



Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen



Michelle Sylvander



Oliver Kann Møller Ali



Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius