

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 68 den 14. april 2020 (afholdt virtuelt)

Afbud: Anders Gerner Frost og Asger Habekost Nielsen

1) Godkendelse af dagsordenen

Bilag 1: Kommenteret dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 67.

Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 67

Bestyrelsen godkendte referatet.

3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Bilag 3a: Meddelelser fra rektor

Bilag 3b: Referat af SU møde den 3. marts 2020

Kristoffer Høy Sidenius orienterede om corona.situationen, personale, ansøgere til 1.g, 1.hf, NGK, FUS, terminsprøver, SSO, SRP og aflysning af 2.hf praktikforløb.

Bestyrelsen tog meddelelser og SU-referatet til efterretning.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen besluttede på sidste møde at udspil til næste års indsatsområder skulle præsenteres for bestyrelsen på mødet i marts. Indsatsområder 2020-2021 er sat på som punkt nr.7 på dagsordenen.

5) Økonomi og bygninger / souschef Henning Carstens

Bilag 4a: Revideret budget 2020

Bilag 4b: Status pr. 31.3.2020

Bilag 4c: Gribskov Gymnasium - Årsrapport 2019

Bilag 4d: Gribskov Gymnasium - Revisionsprotokol til årsrapporten for 2019

Bilag 4e: Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollen

a) Status på bygninger / souschef Henning Carstens

Souschef Henning Carstens gennemgik status på bygninger. Vi er i proces med henblik på etablering af solcelleanlæg ved H7 og H8. Derefter skal det afklares, hvordan taget skal laves. Det er en proces, der kan tage lang tid. Vi håber, at det kan være færdigt til august/sep-tember. Musikpavillionen er færdig og taget i brug. Lige pt. er der ingen aktivitet i bygningerne pga. coronavirus.

Bestyrelsen tog status på bygninger til efterretning.

Bestyrelsen bemyndigede souschef Henning Carstens til at indgå kontrakt om solceller og nyt tag.

b) Bemyndigelse af souschef Henning Carstens til at indgå kontrakt i forbindelse nyt rengøringstilbud.

Souschef Henning Carstens orienterede om processen i forbindelse med nyt rengøringsudbud. Lige nu er skolen særligt ren pga. ekstra rengøring i forbindelse lukningen pga. coronavirus

Bestyrelsen bemyndigede souschef Henning Carstens til at indgå ny kontrakt om rengøring. Bestyrelsen vil gerne have at der både tages højde for økonomi og antallet af arbejdstimer, så der kan holdes en ordentlig standard.

c) Revideret budget og økonomi status 2020 pr. 31/3 / souschef Henning Carstens
Souschef Henning Carstens gennemgik det reviderede budget og status pr. 31.3.2019.
Bestyrelsen godkendte revideret budget og tog status pr. 31.3.2019 til efterretning.

d) Gennemgang af Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2019 og gennemgang af årsrapport 2019 / Carsten Nielsen, PriceWaterhouseCoopers
Revisor Carsten Nielsen gennemgik revisionsprotokollat til årsrapporten 2019 og årsrapporten 2019. Bestyrelsen spurgte til punkt 79 og punkt 80 i revisionsprotokollatet, hvor det blev bemærket at sætningerne i punkt 79: "Gennemgangen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger" ændres til "Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger", og i punkt 80: "Gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger" ændres til "Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger". Da der signeres i dag elektronisk er det muligt at ændre det i det indberettede revisionsprotokollat, men det fremgår nu af dette referat. Hvis forholdene er identiske næste år, vil ordene "væsentlige" og "yderligere" ikke bruges under de pågældende punkter i revisionsprotokollatet til næste år.
Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollat og årsrapport 2019. Bestyrelsen underskriver årsrapporten elektronisk.

e) Bestyrelsestjekliste udfyldes.
Bestyrelsen underskriver bestyrelsestjeklisten elektronisk.

f) Bemyndigelse af souschef Henning Carstens til at signere den elektroniske indberetning digitalt
Bestyrelsen bemyndigede souschef Henning Carstens til at signere den elektroniske indberetning digitalt.

6) Generel lønpolitik 2020-2023

Bilag 5: Generel lønpolitik 2020-2023

Den generelle lønpolitik er blevet revideret i SU. Det er mindre ændringer, som er fremhævet i det vedlagte bilag.

Bestyrelsen vedtog Generel lønpolitik 2020-2023.

7) Drøftelse af indsatsområder for 2020 – 2021

Bilag 6a: Udkast indsatsområder 2020 – 2021

Bilag 6b: Idekatalog til indsatsområder fra bestyrelsesseminar

Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik de vedlagte bilag, som er blevet drøftet i SU og elevrådet. De to bilag består af a) et udkast til Indsatsområder 2020-2021, som minder om tidligere måde at beskrive indsatsområderne på, men i et let ændret format, og b) et idekatalog, som opsamler tanker fra bestyrelsesseminaret og tænkes som et arbejdsredskab i det fremtidige konkrete arbejde med indsatsområderne.

Bestyrelsen drøftede udkastet og var enige om at formen var fin og overskuelig. Der blev lavet en enkelt tilføjelse som understregede vigtigheden af elevernes udvikling til studerende. Bestyrelsen overlod det til ledelsen at arbejde videre med udkastet, således at Indsatsområder 2020-2021 kan endeligt godkendes på bestyrelsesmødet i maj måned.

8) Evt.

Bestyrelsen roste rektor Kristoffer Høy Sidenius for forbilledlig håndtering af corona-situationen. De daglige informationsmails har været meget værdsat.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius



Carl-Jørgen Bindslev
Formand



Bo Madsen
Næstformand



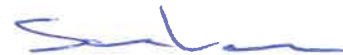
Anders Gerner Frost



Signe Gylling



Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen



Michelle Sylvander



Olivia Josephine Kristensen



Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius