

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 86 den 14. september 2023

Afbud: Anders Gerner Frost og Anne Vang Hansen

1) Godkendelse af dagsordenen

*Bilag 1: Kommenteret dagsorden
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.*

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 85.

*Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 85
Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.*

3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

*Bilag 3a: Meddelelser fra rektor
Bilag 3b: Referat. SU-møde 19. juni.2023
Bilag 3c: Referat af SU møde 16. august 2023*

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om personale, vicerektor går på pension, kantine, antal elever, opstart med lærerne, skolestart, HF-klasser og NGK-klassen på hyttetur, DrugRebels, forældremøde for 1.g og 1.hf-forældre, studierejser og opsætning af kameraer ved S-fløjen.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet.

5) Økonomi / Økonomichef Henning Carstens

*Bilag 4a: Status pr. 31.8.2023
Bilag 4b: Investeringsrammer 2022-2027*

a) Økonomi status pr. 31/8/2023

Økonomichef Henning Carstens gennemgik status pr. 31/8/2023. Forventningen er, at vi går ud med et resultat lige omkring nul, selvom vi har budgetteret med et negativt resultat. Dog kan et større frafald af elever end forventet resultere i et negativt resultat.

Bestyrelsen tog status på økonomi til efterretning.

b) Investeringsrammer 2022-2027

Investeringsrammerne er blevet indsendt til STUK med formand Carl-Jørgen Bindslev og næstformand Anders Gerner Frosts godkendelse. Økonomichef Henning Carstens gennemgik investeringsrammerne. Investeringsrammerne skal formodentlig genindsendes igen i november, og så skal de godkendes af formanden og næstformanden inden indsendelse.

Bestyrelsen tog de godkendte investeringsrammer til efterretning og bemyndigede formand Carl-Jørgen Bindslev og næstformand Anders Gerner Frost til at godkende investeringsrammer inden evt. indsendelse i november.

6) Elevfordelingsproces

Bilag 5a: Beregningstekniske kapaciteter for skoleåret 2024/25 fordelt på afdelinger og uddannelsesudbud (antal elevpladser)

Bilag 5b: Udmelding af beregningstekniske kapaciteter for optaget til kommende skoleår 2024/25

Bilag 5c: Fremgangsmåde ved fastsættelse af beregningstekniske kapaciteter for skoleåret 2024/2025

Den beregningstekniske kapacitet er nu blevet udmeldt. Vi er blevet sat til 203 STX-elever og 60 HF-elever. Det vil sige at vores kapacitet er på 7 STX-klasser (heraf en 1 NGK-klasse) og 2 HF-klasser. På STX har vi således en teknisk klassekvotient på 29 elever i hver klasse og på HF på 30 elever. Det er det, der kaldes teknisk overbooking, som tager højde for et frafald frem til første tælleddag.

Rektor Kristoffer Høy Sidenius indstillede, at bestyrelsen ønsker at få hævet kapaciteten på STX til 8 klasser (heraf en 1 NGK-klasse). Hvis vi skal gøre det, vil det være hensigtsmæssigt at gå efter en kapacitet på 224, dvs. 28 elever pr. klasse og ingen teknisk overbooking. Vi skal desuden indberette vores bygningsmæssige maksimumkapacitet, dvs. hvor mange elever på 1.årgang vores fysiske kapaciteter kan rumme i skoleåret 2024-2025. Vores bygningsmæssige maksimumskapacitet for 1.årgang er på 11 klasser, dvs. enten 9 STX (heraf en NGK) og 2 HF eller 8 STX (heraf en NGK) og 3 HF-klasser. Begge dele skal indsendes inden den 29. september.

Vi får de foreløbige kapaciteter den 1. februar 2024 og de endelige kapaciteter den 15. maj 2024.

Bestyrelsen besluttede, at vi ønsker at få hævet vores kapacitet til 8 STX-klasser (heraf en NGK-klasse) og 2 HF-klasser, altså 224 STX-elever og 60 HF-elever, og sætter vores bygningsmæssige maksimumskapacitet til 11 klasser, dvs. enten 9 STX-klasser (heraf en NGK-klasse) og 2 HF-klasser, altså 252 STX-elever og 60 HF-elever, eller 8 STX-klasser (heraf en NGK) og 3 HF-klasser, altså 224 STX-elever og 90 HF-elever. Rektor Kristoffer Høy Sidenius sørger for at lave indberetningen til STUK.

7) Bygninger

Toiletrenoveringen i S- og H-fløjen er nu afsluttet. Paptage og fuger i beton er ved at blive projekteret og forventes sendt i udbud i løbet af efteråret. Der er gang i udsmykning af klasseudlokaliteter – et par lokaler forventes at blive færdige i løbet af efteråret. Der indkøbes nye møbler til N-fløjen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8) Udbud af studieretninger, sprogfag, kunstneriske fag og valgfag og HF fagpakker

Bilag 6a_ Studieretningsudbud 2024-2027

Bilag 6b_ Gribskov Gymnasium HF fagpakker 2024-25

Udbuddet af studieretninger på STX og fagpakker på HF er uændret i forhold til sidste år. Valgfagsudbud på 1.HF begrænses til idræt, billedkunst og mediefag.

Bestyrelsen vedtog udbuddet af studieretninger, sprogfag, kunstneriske fag og valgfag og HF fagpakker.

9) Kvalitetssikringssystem - revision

Bilag 7a: Kvalitetssystem 2023_revision

Bilag 7b_Mail fra STIL_08062023_Indberetning af lærernes arbejdstidsanvendelse på selvejeområdet nedlægges

Da ministeriet har besluttet at indberetning af lærernes arbejdstidsanvendelse på selvejeområdet nedlægges, har vi revideret vores kvalitetssystem, så det ikke længere er et parameter (et KPI).

Bestyrelsen godkendte det reviderede kvalitetssystem.

10) Afrapportering af Indsatsområder 2022-2023

Bilag 8a: Afrapportering af Indsatsområder 2022-2023

Bilag 8b: Evaluering 3g NGK årgang 2020-23.

Bilag 8c: Evaluering 2g NGK årgang 2021-24

Bilag 8d: Evaluering 1g NGK årgang 2022-25

Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik afrapporteringen af indsatsområder. Evalueringsrapporterne for NGK er blevet sendt til ministeriet, som endnu ikke har sendt bemærkninger til dem.

Bestyrelsen tog afrapporteringen af indsatsområder til efterretning.

11) Nordatlantisk Gymnasieklasse – status

Den nye NGK-klasse er kommet godt i gang og vi har fået etableret opsyn i weekenderne i Studiebyen, hvilket fungerer godt.

Embedsmænd fra ministeriet kommer på besøg og ser NGK den 25. september. Vi forventer at sende ansøgning om forlængelse afsted efter deres besøg.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og overlod udarbejdelse af ansøgning og indsendelse til rektor Kristoffer Høy Sidenius.

12) Vision og indsatser 2023-2024

Bilag 9: Vision og indsatser 2023-2024

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om status på årets indsatser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13) Ideer til bestyrelsesseminar og strategiseminar i 2023-2024

Uddannelsesleder Lise Routhier Bentsen og uddannelsesleder Thomas Krumholt vil stå for planlægning af både bestyrelsesseminar og strategiseminar.

Bestyrelsen overlod planlægningen af begge dage til ledelsen.

14) Foreløbig godkendelse af klasseloftsopgørelsen

Godkendelsen af klasseloftet skal først laves efter 60. skoledag, men da næste bestyrelsesmøde først er i december tages det også op som punkt på dette møde.

Vi har pt. 180 1. g STX-elever fordelt på 7 klasser (inkl. NGK), dvs. i gennemsnit 25,7 elever i hver klasse. Vi har således ikke overskredet klasseloftet på STX.

På 1.HF har vi 59 elever fordelt på to klasser med 29,5 i hver klasse. Vi har derfor overskredet klasseloftet på HF med tre elever. Da vi har fire omgængere, som vi kan redegøre for, vil rektor Kristoffer Høy Sidenius skulle udarbejde en redegørelse for overskridelsen og vi vil kunne få tilskud for de tre elever, som vi har for meget.

Bestyrelsen godkendte den foreløbige opgørelse af klassekvotienter og overlod det til rektor Kristoffer Høy Sidenius at lave en redegørelse, hvis vi på tællingen har overskredet klasseloftet på HF.

15) Års- og ferieplan 2024-2025 og 2025-2026

Bilag 10a: Ferieplan 2024-2025

Bilag 10b: Ferieplan 2025-2026

Ferieplanerne er nu uden St. Bededag. De er blevet drøftet i både SU og PR.

Bestyrelsen godkendte ferieplanerne.

16) Bestyrelsens årshjul 2023-2024

Bilag 11: Årshjul 2023-2024 for bestyrelsen rev. august 2023

Der er nu sat datoer på og tilføjet forskellige punkter på årshjulet.

Bestyrelsen godkendte årshjulet.

17) Bonus til rektor

Rektor Kristoffer Høy Sidenius' kontrakt giver mulighed for at der udbetales en bonus på 20.000 kr. for en særlig indsats. Bestyrelsen skal tage stilling til om rektor Kristoffer Høy Sidenius skal have bonussen udbetalt for skoleåret 2022-2023.

Rektor Kristoffer Høy Sidenius forlod lokalet, mens bestyrelsen drøftede det.

Bestyrelsen besluttede at tildele rektor Kristoffer Høy Sidenius den fulde bonus på 20.000 kr for en særlig indsats.

Bestyrelsen besluttede samtidig, at de 20.000 kr., som rektor Kristoffer Høy Sidenius hidtil har kunne få i bonus, fremadrettet skal konverteres til at være en del af rektor Kristoffer Høy Sidenius' månedsløn. Rektor Kristoffer Høy Sidenius og Carl-Jørgen Bindslev holder en lønforhandling og aftaler vilkårene for ændringen.

18) Evt.

Intet.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius



Carl-Jørgen Bindslev
Formand

Set
Anders Gerner Frost
Næstformand

set
Anne Vagn Hansen



Mette Droob Olsen



Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen

Anna Bucka-Lassen
Anna Bucka-Lassen

Rebecca Goam
Rebecca Kvisgaard Gram

KH Sidenius
Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius