

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 82 den 6. december 2022

Afbud: Per Rømer

1) Godkendelse af dagsordenen

Bilag 1: Kommenteret dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen

2) Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder nr. 80 og nr.81

Bilag 2a: Referat af bestyrelsesmøde nr. 80

Bilag 2b: Referat af bestyrelsesmøde nr. 81

Bestyrelsen godkendte og underskrev de to referater.

3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Bilag 3a: Meddelelser fra rektor

Bilag 3b: Referat af SU møde 10. november 2022

Rektor orienterede om personale, arbejdsmiljøarbejdet, Arktisk Festival, Skolens fødselsdag, Nordisk Litteraturuge, hytteture i 1. g, skoleledermøde, gamle elevers fest, besøg på grundskoler, skolekomedie, orienteringsaften, NGK-status.

Bestyrelsen tog meddelelser og orientering til efterretning.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet

5) Kapacitetsfastsættelse

Vi har fået udmeldt en beregningsteknisk kapacitet på 203 STX elever (inkl. NGK) og 30 HF elever, altså 7 STX klasser og 1 HF klasse. Som aftalt på bestyrelsesmødet den 15. september har rektor Kristoffer Høy Sidenius gjort indsigelse og bedt om at få hævet kapaciteten til 224 STX elever (inkl. NGK) og 60 HF elever, altså 8 STX klasser og 2 HF. klasser. Vi forventer at få den foreløbige kapacitet udmeldt 1. februar 2023 og håber at indsigelsen efterkommes.

På grund af den udmeldte beregningstekniske kapacitet har vi besluttet at lave to foreløbige budgetter for 2023: et med 7 STX klasser og 1 HF klasse i optag, og et med 8 STX klasser og 2 HF klasser i optag. De to budgetter gennemgås under punkt 6.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6) Økonomi / Økonomichef Henning Carstens

a. Status

Bilag 4a: Status pr. 30.11.2022

Økonomichef Henning Carstens gennemgik status på økonomi. Det ser fornuftigt ud. Vi ligger pt. med et forventet lille overskud på ca. 90.000 kr.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

b. Godkendelse af foreløbigt budget 2023

Bilag 4b: Foreløbigt budget 2022 med 7 STX og 1 HF i optag

Bilag 4c: Foreløbigt budget 2022 med 8 STX og 2 HF i optag

Økonomichef Henning Carstens gennemgik de to foreløbige budgetter.

Asger Habekost fremlagde et forslag om at lave besparelser ved ikke at udbyde/oprette så mange valgfag og kunstneriske fag.

Bestyrelsen drøftede dette men besluttede ikke at begrænse udbuddet af valgfag og at overlade beslutningen om oprettelse af valghold og kunstneriske fag til rektor og den daglige ledelse således, at der bevares et bredt udbud af både kunstneriske fag og valgfag. Bestyrelsen anser det for vigtigt at der udbydes et bredt udbud af valgfag inden for de givne økonomiske rammer.

Bestyrelsen besluttede, at der afsættes lokallønsmidler i begge budgetter.

Bestyrelsen godkendte de foreløbige budgetter, som kan revideres igen, når vi kender vores foreløbige kapacitet 1.2.2023 og igen når vi kender den endelige kapacitet 15.5.2023.

c. Investeringsrammer 2021-2026

Bilag 4d: Investeringsrammer 2021-2026

Formand Carl-Jørgen Bindslev og næstformand Anders Gerner Frost godkendte, som aftalt på bestyrelsesmødet 15. september, investeringsrammerne, inden de blev indsendt.

Bestyrelsen tog de indmeldte investeringsrammer til efterretning.

d. Flerårig aktivitetsprognose

Bilag 4e: Gymnasiefrekvens og elevestimater 2023-2028

Bilag 4f: Taxametermidler NGK 23-27

Økonomichef Henning Carstens gennemgik den flerårige aktivitetsprognose.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

e. Orientering om låneforhold og vurdering af markedet for refinansiering

Økonomichef Henning Carstens orienterede om låneforhold og indstillede, at der ikke optages nye lån i 2023, og at der ikke er behov for omlægning pt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte indstillingen om ikke at omlægge lån pt. eller optage nye lån 2023.

f. Orientering om placering af likviditet

Økonomichef Henning Carstens orienterede om, at vores likviditet står i Danske Bank og Nykredit.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

g. Flerårige resultat- og likviditetsbudget

Budget 4g: 5 årig budget 2023-27

Budget 4h: 5 årig budget tilskuds-forudsætninger

Bilag 4i: likviditets budget 23-27

Økonomichef Henning Carstens gennemgik det flerårige resultatbudget og det flerårige likviditetsbudget og forudsætningerne herfor. Vi forventer at skulle optage nye lån i 2024.

Bestyrelsen godkendte det flerårige resultatbudget og det flerårige likviditetsbudget.

h. Strategi for finansiel risikostyring

Bilag 4j: Strategi for finansiel risikostyring

Bilag 4k: 5-årig vedligeholdelsesplan

Strategi for finansiel risikostyring blev gennemgået og vedtaget på bestyrelsesmødet i maj, da den nye bestyrelse tiltrådte. Strategien skal behandles af bestyrelsen hvert år i december måned. Økonomichef Henning Carstens gennemgik strategien.

Bestyrelsen godkendte og underskrev strategi for finansiel risikostyring.

7) Bygninger

Vinduesprojektet forventes afsluttet inden jul. Vinduerne er blevet godkendt af brandmyndighederne på et brandsyn den 16. november 2022.

Projekt med isolering af gangbro forventes også afsluttet inden jul.

Der er en elevator, som pga. lynnedslag er gået i stykker. Det vil koste ca. 300.000 kr. at få udbedret. Vi er ved at indhente tilbud og det vil blive indtænkt i næste revision af investeringsrammerne.

Der er aftalt møde med Dall & Lindhardtssens primo januar med henblik på planlægning af byggeprojekterne som ligger i investeringsrammerne i 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8) Godkendelse af klasseloftsopgørelsen.

På STX havde vi på indberetningsdagen 213 elever fordelt på 8 klasser, altså en gennemsnitlig klassekvotient på 26,63 elever. På HF havde vi 58 elever fordelt på to klasser, altså en gennemsnitlig klassekvotient på 29 elever. På STX er klasseloftet overholdt. På HF er klasseloftet overskredet med 2 elever, hvilket skyldes at vi har haft et lavere frafald end forventet. Vi vil ikke få tilskud for de 2 elever, som vi har for meget, og rektor Kristoffer Høy Sidenius vil, efter indberetningen er indsendt, blive bedt om at redegøre for overskridelsen.

Bestyrelsen godkendte klasseloftsopgørelsen og overlader det til rektor Kristoffer Høy Sidenius at redegøre for overskridelsen på HF, når der bliver bedt om det.

9) Revision af Studie- og ordensregler for Gribskov Gymnasium

Bilag 5: Studie- og ordensregler for Gribskov Gymnasium

Vi har revideret vores studie- og ordensregler. Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik ændringerne. Studie- og ordensreglerne har været igennem SU, PR og elevrådet.

Bestyrelsen vedtog Studie- og ordensreglerne.

10) Visionseminar 16. januar 2023

Bestyrelsesseminaret om revision af visionen den 25. oktober følges op af et større visionsseminar den 16. januar 2023, hvor deltagerne er bestyrelsen, ledelsen, pædagogisk råds formandskab, SU, elevrådet og lærere, som ønsker at deltage. Teaterchef for det Kongelige Teater Kasper Holten kickstarter dagen fra kl. 9.00 – 10.00. Resten af dagen faciliteres af uddannelsesleder Thomas Krumholt og uddannelsesleder Lise Routhier Bentsen.

Bestyrelsen tog tilrettelæggelsen af dagen til efterretning.

11) Proces og form på bestyrelsens selvevaluering

Bilag 6: Bestyrelsens selvevalueringsspørgeskema fra marts 2022

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 30. marts 2022, at bestyrelsen på dette møde i december skulle beslutte om formen på selvevalueringen skulle ændres.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte med den nuværende form og næste selvevaluering laves i forbindelse med maj mødet.

12) Evt.

Intet.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius



Carl-Jørgen Bindslev
Formand



Anders Gerner Frost
Næstformand



Anne Vagn Hansen



Per Rømer



Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen



Therese Egebjerg Petersson



Anna Bucka-Lassen
Anna Bucka-Lassen



Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius