

Helsinge den 2. december 2021

Til bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Der indkaldes hermed til **bestyrelsesmøde nr. 76**

**Torsdag den 9. december 2021 kl. 16.00 – ca. 18.30
med efterfølgende middag på lærerværelset.**

Mødet foregår i mødelokale M11 på Gribskov Gymnasium.

Dagsorden

- 1) Godkendelse af dagsordenen
Bilag 1: Kommenteret dagsorden
- 2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 75.
Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 75
- 3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering
Bilag 3a: Meddelelser fra rektor
Bilag 3b: Referat af SU møde 13. 10. 2021
Bilag 3c: Referat af SU møde 8. 11. 2021
- 4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Intet.
- 5) Økonomi / Souschef Henning Carstens
 - a. Status
Bilag 4a: Status pr. 30.11.2021 (udleveres på mødet)
 - b. Godkendelse af foreløbigt budget 2022
Bilag 4b: Foreløbigt budget 2022
 - c. Investeringsrammer 2021-2025
Bilag 4c: Investeringsrammer 2021-2025
 - d. Flerårig aktivitetsprognose
Bilag 4d: Elev forudsætninger til budget 22-26
Bilag 4e: Gymnasiefrekvens og elevestimer 2022-2027
Bilag 4f: Taxametermidler NGK 22-26
 - e. Orientering om låneforhold og vurdering af markedet for refinansiering
 - f. Orientering om placering af likviditet
 - g. Flerårige resultat- og likviditetsbudget
Budget 4g: 5 årig budget 2022 -26
Budget 4h: 5 årig budget tilskuds-forudsætninger

Bilag 4i: likviditets budget 22-26

h. Strategi for finansiel risikostyring
Bilag 4j: Strategi for finansiel risikostyring

- 6) Bygninger / souschef Henning Carstens
Bilag 5: Drifts og vedligeholdelsesplan GG
- 7) Salg af et stykke jord til Gribskov Kommune
Bilag 6a: Betinget købsaftale UDKAST 19.11.2021
Bilag 6b: E-mail til Børne-og Undervisningsministeriet
- 8) Whistleblowerordning
Bilag 7a_GG whistleblowerpolitik
Bilag 7b_Procedure for indberetning på GG whistleblowerordning
Bilag 7c_Retningslinier for sagsgangen ved brug af wb-ordning
- 9) Revision af Studie- og ordensregler
Bilag 8a: Procedure for snyd 2021
Bilag 8b: Handleplan i forhold til seksuelle krænkelser
Bilag 8c: Bilag 9c_Studie og ordensregler_revideret nov 2021
- 10) Honorering af bestyrelsesmedlemmer
Bilag 9a: Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område
Bilag 9b: Vederlag-for-bestyrelsesmedlemmer-ved-GYM--VUC-og-FGU-i-april-2021-niveau
Bilag 9c_Oversigt over ændringer i vederlag-for-bestyrelsesmedlemmer-ved-GYM--VUC-og-FGU-i-april-2021-niveau
- 11) Planlægning af bestyrelsesseminar 17. januar 2022
- 12) Godkendelse af klasseloftsopgørelse
- 13) Nordatlantisk Gymnasieklasse (NGK) status / Uddannelsesleder Trine Nybroe
- 14) Evt.

Med venlig hilsen

Carl-Jørgen Bindslev, Formand