

## Referat af Bestyrelsesmøde nr. 76 den 9. december 2021

Afbud: Bo Madsen

- 1) **Godkendelse af dagsordenen**  
*Bilag 1: Kommenteret dagsorden*  
*Bestyrelsen godkendte dagsordenen*
- 2) **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 75.**  
*Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 75*  
*Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.*
- 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*

Rektor orienterede om corona-situationen, personale, Arktisk Festival, afslag fra A. P. Møller Fonden, 1.g klasser på hyttetur, studierejser, valgdebat, skolens fødselsdag, Nordisk Litteraturuge, skoleledermøde, gamle elevers fest, besøg på grundskoler, Røde Kors indsamling, natværkscafé, skolekomedie og orienteringsaften  
*Bestyrelsen tog meddelelser fra rektor og SU referater til efterretning.*

- 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)*  
Souschef Henning Carstens gennemgik status pr. 30.11.2021. Det ser fornuftigt ud. Det forventes, at vi går ud med et overskud på ca. 400.000 – 550.000 kr.  
*Bestyrelsen tog gennemgang af status til efterretning.*
- b. Godkendelse af foreløbigt budget 2022  
*Bilag 4b: Foreløbigt budget 2022*  
Souschef Henning Carstens gennemgik foreløbigt budget 2022. Der budgetteres med et overskud på ca. 30.000 kr. Når vi kender søgetallene i marts måned, så revideres budget 2022 og tages op på bestyrelsesmødet den 30. marts 2022.  
*Bestyrelsen godkendte foreløbigt budget 2022.*
- c. Investeringsrammer 2021-2025  
*Bilag 4c: Investeringsrammer 2021-2025*  
Souschef Henning Carstens gennemgik Investeringsrammerne, som blev tilrettet i efteråret, da vi som forventet skulle indsende nye i november måned. Investeringsrammerne blev inden indsendelse godkendt af formand Carl-Jørgen Bindselev og næstformand Bo Madsen. Vores investeringsramme er nu blevet godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet.  
*Bestyrelsen tog godkendelsen af investeringsrammerne til efterretning.*
- d. Flerårig aktivitetsprognose  
*Bilag 4d: Elev forudsætninger til budget 22-26*  
*Bilag 4e: Gymnasiefrekvens og elevestimater 2022-2027*  
*Bilag 4f: Taxametermidler NGK 22-26*

Souschef Henning Carstens gennemgik den forventede gymnasiefrekvens og elev-estimer for perioden 2022-2027, der tilsammen udgør den forventede flerårige aktiv-  
tetsprognose. Ud fra den flerårige aktivitetsprognose er der udarbejdet elevforud-  
sætninger til budget 2022-2026, som souschef Henning Carstens også gennemgik.  
*Bestyrelsen tog den flerårige aktivitetsprognose til efterretning.*

- e. Orientering om låneforhold og vurdering af markedet for refinansiering  
Souschef Henning Carstens orienterede om låneforhold og indstillede, at der ikke  
optages nye lån i 2022, og at der ikke er behov for omlægning pt. da renten pt. er hø-  
jere, end da vi optog lånet.  
*Bestyrelsen tog orienteringen om låneforhold til efterretning og vedtog ikke at op-  
tage nye lån i 2022.*
- f. Orientering om placering af likviditet  
Souschef Henning Carstens orienterede om, at vores likviditet står i to banker:  
Danske Bank og Nykredit.  
*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*
- g. Flerårige resultat- og likviditetsbudget  
*Budget 4g: 5 års budget 2022 -26*  
*Budget 4h: 5 års budget tilskuds-forudsætninger*  
*Bilag 4i: likviditets budget 22-26*  
Souschef Henning Carstens gennemgik 5-års budgettet (2022-2026). Der er frem-  
skrevet med 1 procent om året og justeret i forhold til det forventede elevoptag.  
Souschef Henning Carstens gennemgik det flerårige resultat- og likviditetsbudget  
(2022-2026).  
*Bestyrelsen godkendte det flerårige resultat- og likviditetsbudget.*
- h. Strategi for finansiel risikostyring  
*Bilag 4j: Strategi for finansiel risikostyring*  
Strategi for finansiel risikostyring blev gennemgået og vedtaget på bestyrelsesmødet  
i september. Souschef Henning Carstens foreslog at likviditetsgraden sættes ned fra  
90% til 50% begrundet i de flerårige resultat- og likviditetsbudgetter.  
*Bestyrelsen godkendte og underskrev Strategi for finansiel risikostyring.*

## **6) Bygninger / souschef Henning Carstens**

*Bilag 5: Drifts og vedligeholdelsesplan GG*

Souschef Henning Carstens gennemgik den 5-årige vedligeholdelses- og investeringsplan,  
som bruges som et dynamisk dokument i Teams, så det løbende kan opdateres.

*Bestyrelsen godkendte den 5-årige vedligeholdelses- og investeringsplan.*

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om status på renoveringen af idræt og planlagte  
renoveringer i 2022.

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **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*

Gribskov Kommune er ved at bygge et sundheds- og administrationshus ved siden af gym-  
nasiet. I den forbindelse har de brug for at købe et stykke af gymnasiets grund. Salg af  
grundstykket skal godkendes af bestyrelsen og af Børne- og Undervisningsministeriet, som  
skal have halvdelen af indtægten.

*Bestyrelsen godkendte salget af grundstykket i henhold til vedlagte købsaftale, som skal skrives under af bestyrelsesformand Carl-Jørgen Bindselev og rektor Kristoffer Høj Sidenius. Aftalen skal godkendes af Børne- og Undervisningsministeriet først.*

## **8) Whistleblowerordning**

*Bilag 7a\_GG whistleblowerpolitik*

*Bilag 7b\_Procedure for indberetning på GG whistleblowerordning*

*Bilag 7c\_Retningslinier for sagsgangen ved brug af wb-ordning*

Vi skal inden 17. december have etableret en whistleblowerordning. Teknisk har vi valgt den løsning, som ITCenter Fyn har anbefalet, som koster 7500 kr. om året. Vi har på baggrund af skabeloner fra Danske Gymnasier udarbejdet de nødvendige dokumenter.

Whistleblowenheden er blevet drøftet i ledelsen, SU og PR.

Vi har indstillet at vores whistleblowerenhed skal bestå af arbejdsmiljørepræsentanten (Marina Thimm Rasmussen) og en TAP fra SU (sekretær Hanne Nielsen). Whistleblowerenheden refererer til rektor. Hvis henvendelsen drejer sig om rektor, refererer enheden til bestyrelsesformanden. Bestyrelsen besluttede at ordningen skal være fortrolig, men ikke anonym.

*Bestyrelsen godkendte whistleblowerordningen. Det blev aftalt at evaluere ordningen på bestyrelsesmødet i maj.*

## **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*

Da SU har godkendt en ny "Procedure for snyd" samt en politik for "Håndtering af seksuelle krænkelser", er vi nødt til at ændre lidt i vores studie- og ordensregler. Ændringerne fremgår af dokumentet.

*Bestyrelsen godkendte de reviderede studie- og ordensregler.*

## **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*

Der er kommet ny bekendtgørelse om vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer, som betyder, at der er mindre ændringer i honoreringen af eksterne medlemmer.

*Bestyrelsen besluttede at honorere bestyrelsesmedlemmer i Gribskov Gymnasium bestyrelse i henhold til bekendtgørelsen.*

## **11) Planlægning af bestyrelsesseminar 17. januar 2022**

Bestyrelsen evaluerede bestyrelsesseminaret i oktober og aftalte at der skulle være oplæg af formand Carl-Jørgen Bindselev, rektor Kristoffer Høj Sidenius, af ansatte og af elever, og derefter debat af visionen i gruppediskussioner styret af elevrødder. Målet for dagen er at vurdere om visionen skal revideres eller laves helt om for at hænge bedre sammen med det nye værdigrundlag. Her er vores vision, som den ser ud nu, hvor er vi nået til,

*Bestyrelsen besluttede at overlade planlægningen af dagen til formand Carl-Jørgen Bindselev og rektor Kristoffer Høj Sidenius.*

## 12) Godkendelse af klasseloftsopgørelse

På tælle dagen havde vi 41 HF elever fordelt på to klasser med et gennemsnit på 20,5 i hver, og 191 STX elever fordelt på 8 klasser med et gennemsnit på 23,88 i hver. Vi har således ikke overskredet klasseloftet på hverken STX eller HF.

*Bestyrelsen godkendte klasseloftsopgørelsen.*

## 13) Nordatlantisk Gymnasieklasse (NGK) status

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om status på Nordatlantisk Gymnasieklasse, hvor der pt. er 3 klasser i gang. Vi er godkendt til foreløbig at optage klasser i de næste tre skoleår.

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## 14) Evt.

Intet.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius



Carl-Jørgen Bindslev  
Formand



Bo Madsen  
Næstformand



Anders Gerner Frost



Per Romer



Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen



Therese Egeberg Petersson



Oliver Kann Møller Aki

Tiltrådt af rektor kristoffer Høy Sidenius