

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 88 den 5. december 2023

Afbud: Mette Droob Olsen

1) Godkendelse af dagsordenen

*Bilag 1: Kommenteret dagsorden
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.*

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 86 og nr. 87

Bilag 2a: Referat af bestyrelsesmøde nr. 86
Bilag 2b: Referat af bestyrelsesmøde nr. 87
Bestyrelsen godkendte og underskrev referaterne.

3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Bilag 3a: Meddelelser fra rektor
Bilag 3b: Referat af SU-møde 9. oktober 2023
Bilag 3c: Referat af SU møde 7. november 2023

Bestyrelsesformand Carl-Jørgen Bindslev orienterede fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening om Reformkommissionens tanker om en højere praksis eksamen (hpx) samt om, at DJØF har indgivet en klage til voldgiftsretten om lederlønninger i uddannelsessektoren.

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om personale, ny uddannelsesleder, ansøgning om forlængelse af Nordatlantisk Gymnaskielasse, ny struktur for arbejdsmiljøorganisationen, studieture, 1.g klasser på hyttetur, nordisk litteraturuge, pædagogisk dag, Arktisk Festival, skolens fødselsdag, skoleleder møde, Youth Summit i Island.

Bestyrelsen tog meddelelser og SU-referater til efterretning.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Ansøgning om udbud af stx-klasse for Autisme Spektrum Forstyrrelser er sat på som punkt 9.

5) Kapacitetsfastsættelse

Vi har fået udmeldt en beregningsteknisk kapacitet på 203 STX-elever (inkl. NGK) og 60 HF-elever, altså 7 STX-klasser og 2 HF-klasser. Som aftalt på bestyrelsesmødet den 14. 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 2024 og håber at indsigelsen efterkommes.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6) Økonomi / Økonomichef Henning Carstens

a) Status

Bilag 4a: Status pr. 30.11.2023

Økonomichef Henning Carstens gennemgik status. Vi har haft væsentlig færre udgifter til el end forventet, hvilket er medvirkende til, at vi forventer et årsresultat, der ligger tæt på nul med et overskud eller underskud på max. 100.000 kr.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

b) Godkendelse af foreløbigt budget 2024

Bilag 4b: Foreløbigt budget 2024 med 7 STX og 2 HF i optag

Økonomichef Henning Carstens gennemgik det foreløbige budget. Vi regner med et årsresultat tæt på nul i 2024.

Bestyrelsen godkendte det foreløbige budget, som evt. revideres igen, når vi kender vores foreløbige kapacitet 1.2.2024.

- c) **Investeringsrammer 2022-2027**
 Bilag 4c: Investeringsrammer 2022-2027
 Formand Carl-Jørgen Bindselev og næstformand Anders Gerner Frost godkendte, som aftalt på bestyrelsesmødet 14. september, investeringsrammerne, inden de blev indsendt i november.
Bestyrelsen tog de indmeldte investeringsrammer til efterretning.
- d) **Flerårig aktivitetsprognose**
 Bilag 4d: Gymnasiefrekvens og elevestimer 2024-2029
 Bilag 4e: Taxametermidler NGK 24-27
 Økonomichef Henning Carstens gennemgik den flerårige aktivitetsprognose. Der forventes en nedgang i aktiviteten, pga. den demografiske udvikling, der betyder, at der vil være færre mulige elever.
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.
- e) **Orientering om låneforhold og vurdering af markedet for refinansiering**
 Økonomichef Henning Carstens orienterede om låneforhold og indstillede, at det i slutningen af 2024 skal undersøges, om der skal optages nye lån i 2025 for at sikre den nødvendige likviditet.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
- f) **Orientering om placering af likviditet**
 Økonomichef Henning Carstens orienterede om at vores likviditet står i Danske Bank.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
- g) **Flerårige resultat- og likviditetsbudget**
 Bilag 4f: 5 årig budget 2024-28
 Bilag 4g: 5 årig budget tilskudsforudsætninger
 Bilag 4h: likviditets budget 24-28
 Økonomichef Henning Carstens gennemgik det flerårige resultat- og likviditetsbudget og forudsætningerne.
Bestyrelsen godkendte det flerårige resultat- og likviditetsbudget.
- h) **Strategi for finansiell risikostyring**
 Bilag 4i: Strategi for finansiell risikostyring
 Bilag 4j: 5-årig vedligeholdelsesplan
 Strategien skal behandles af bestyrelsen hvert år i december måned. Økonomichef Henning Carstens gennemgik strategien.
Bestyrelsen godkendte og underskrev strategi for finansiell risikostyring.

7) **Bygninger**

Renoveringen af toiletterne i S- og H-fløjen er nu afsluttet.

Renovering af paptagene på den gamle del af bygningen og udskiftning af fuger i betonen i den gamle del af bygningen laves som to særskilte entrepriser. Begge afsluttes først i løbet af 2024, ultimo maj. Derfor har vi også ændret i investeringsrammerne.

Vi har indhentet tilbud fra Norlys, E.ON og Clever på etablering af to ladestandere med hver to ladestik. Tilbuddet fra Clever var det billigste og med en ordning, der betyder, at al afregning mellem brugerne og Clever og elselskabet og Clever foregår direkte med Clever. Der er altså ikke yderligere administration forbundet med det for os og serviceaftalen er fornuftig. Vi forventer at det bliver etableret i foråret 2024. Vi er ude i fornuftig tid, da vi i henhold til *Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger* senest 1. januar 2025 skal have etableret mindst en ladestander.

Vi har fået nye møbler til N-fløjen. Vi har bestilt beholdere til affaldssortering, som vi forventer leveres inden jul.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8) Godkendelse af klasseloftsopgørelsen.

På STX havde vi på indberetningsdagen 178 elever fordelt på 7 klasser, altså en gennemsnitlig klassekvotient på 25,4 elever. På HF havde vi 59 elever fordelt på to klasser, altså en gennemsnitlig klassekvotient på 29,5 elever. På STX er klasseloftet overholdt. På HF er klasseloftet overskredet med 3 elever. Da vi har omgængere, så kan der redegøres for overskridelsen og vi vil kunne få tilskud for alle eleverne.

Bestyrelsen godkendte klasseloftsopgørelsen og overlod det til rektor Kristoffer Høy Sidenius at lave en redegørelse for overskridelsen på HF.

9) Ansøgning om udbud af stx Autisme Spektrum Forstyrrelser

Som det blev besluttet på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 27. oktober 2023, er ansøgningen om udbud af stx Autisme Spektrum Forstyrrelser er nu blevet sendt til Børne- og undervisningsministeriet, som har kvitteret for modtagelsen. Vi har vedlagt opbakning fra Gribskov Kommune og fra Incita-Center for Autisme. Vi forventer at der kommer en hurtig afgørelse, da udbuddet skal starte allerede fra 2024-2025, hvis vi får det.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10) Elevtrivsel – tilsyn på HF / Vicerektor Keld Hilding

Vicerektor Keld Hilding orienterede om processen med det tilsyn, vi er i på HF.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11) Bestyrelsesseminar / Strategiseminar – realisering af visionen 15. januar 2023


Uddannelsesleder Thomas Krumholt og uddannelsesleder Lise Routhier Bentsen står for tilrettelæggelsen af strategiseminar. Dagen startes med et oplæg af Poul Nesgaard. På dagen deltager bestyrelsen, SU, PR-formandsskabet, alle fagreferenter, elevrådet, en elev fra hver klasse og øvrige lærere, der ønsker at være med. Vi glæder os til at se ud i fremtiden og sætte retningen for de kommende år på gymnasiet.

Bestyrelsen tog planlægningen af dagen til efterretning.

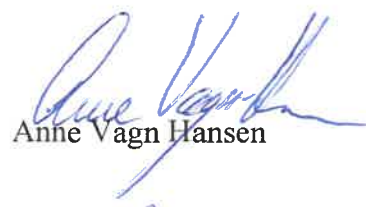
12) Evt.

Intet.

Referent: Kristoffer Høy Sidenius


Carl-Jørgen Bindslev
Formand


Anders Gerner Frost
Næstformand


Anne Vagn Hansen


Mette Droob Olsen


Asger Habekost Nielsen


Susanne Mørkeby Larsen


Rebecca Kvisgaard Gram


Anna Bucka-Lassen


Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius