

Helsinge den 3. april 2020

Til bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Der indkaldes hermed til **bestyrelsesmøde nr. 68**

Tirsdag den 14. april 2020 kl. 16.00 – ca. 18.30

Mødet foregår i virtuelt i Microsoft Teams. Invitation til Teams er sendt ud pr. mail.

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsordenen
Bilag 1: Kommenteret dagsorden
- 2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 67.
Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 67
- 3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering
Bilag 3a: Meddelelser fra rektor
Bilag 3b: Referat af SU møde den 3. marts 2020
- 4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
- 5) Økonomi og bygninger / souschef Henning Carstens
Bilag 4a: Revideret budget 2020
Bilag 4b: Status pr. 31.3.2020
Bilag 4c: Gribskov Gymnasium - Årsrapport 2019
Bilag 4d: Gribskov Gymnasium - Revisionsprotokol til årsrapporten for 2019
Bilag 4e: Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollen
 - a) Status på bygninger / souschef Henning Carstens
 - b) Bemyndigelse af souschef Henning Carstens til at indgå kontrakt i forbindelse nyt rengøringstilbud
 - c) Revideret budget 2020 og økonomi status 2020 pr. 31/3 / souschef Henning Carstens
 - d) Gennemgang af Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2019 og gennemgang af årsrapport 2019 / Carsten Nielsen, PriceWaterhouseCoopers
 - e) Bestyrelsestjekliste udfyldes.
 - f) Bemyndigelse af souschef Henning Carstens til at signere den elektroniske indberetning digitalt
- 6) Generel lønpolitik 2020-2023
Bilag 5: Generel lønpolitik 2020-2023
- 7) Drøftelse af indsatsområder for 2020 – 2021
Bilag 6a: Udkast indsatsområder 2020 – 2021
Bilag 6b: Idekatalog til indsatsområder fra bestyrelsesseminar
- 8) Evt.

Med venlig hilsen

Carl-Jørgen Bindslev
Formand