

## **Referat af bestyrelsesmøde 10 - tirsdag den 16. september 2008**

Afbud: Lisbeth Larsen

### **Ad O. Velkommen til Louise Ellegaard Bechmann (2x)**

Keld Jepsen bød Louise Ellegaard Bechmann (2x) velkommen i bestyrelsen.

Louise forsøger at skaffe bestyrelsesmappen inden næste møde.

### **Ad 1. Godkendelse af dagsordenen**

Dagsordenen blev godkendt.

### **Ad 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27/5 2008**

Referat fra bestyrelsesmødet den 27/5 blev underskrevet.

### **Ad 3. Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering**

Kirsten Jeppesen (KI) orienterede om nyansættelser pr. 1. august 2008: 7 fastansættelser, 4 uddannelsesstillinger, 9 nye årsvikarer. Der har været problemer med at få fastansættelser i visse fag. Alle nyansatte har været igennem et introduktionsprogram: informationsmøde, tutorordning, it-kursus, opfølgende informationsmøde med efterfølgende socialt arrangement.

KI fortalte, at 210 nye 1.g elever, fordelt på 7 klasser, startede efter sommerferien

Der er i alt 553 elever fordelt på 21 klasser i det nye skoleår. Det har været en rolig skolestart, og de 7 nye 1.g klasser har været igennem introprogram, bl.a. med introtur, introduktion i fagene, it-introduktion, introfest, idrætsdag/skovtur og en velbesøgt 1. forældreaften.

Keld Jepsen (KJ) orienterede om, at en forælder har klaget over rektors behandling af en lærerklagesag. KJ gennemgik forløbet i sagen, og bestyrelsen konkluderede, at rektor havde handlet fornuftigt, og at bestyrelsen har fuld tillid til rektors håndtering af sådanne sager. Bestyrelsen foreslog, at proceduren i forbindelse med lærerklagesager beskrives.

KJ beklagede flytningen af bestyrelsesmødet. På næste bestyrelsesmøde diskuteres, om forretningsordenen skal ændres, så der indføres en næstformand, som kan træde til, hvis formanden bliver forhindret i at deltage i mødet.

Andreas Elkjær (AE) fortalte, at han er på Gilleleje Skole indtil jul. AE afklarer fortsættelsen i bestyrelsen med Den faglige skolelederklub i Gribskov Kommune.

### **Ad 4. Årshjul for bestyrelsesarbejdet**

Udkastet til årshjul for bestyrelsesarbejdet blev vedtaget.

### **Ad 5. Budget 2008 – ½ års regnskab**

Økonomiinspektør Henning Høy Carstens gennemgik budgettet.

Under dette punkt fremsatte Louise Ellegaard Bechmann bl.a. ønske om nye computere. Elevrådet blev opfordret til at udforme ansøgning om ønsker til næste års budget eller til evt. overskud på indeværende års budget. Udkast til Budget 2009 forventes at kunne udformes i starten af december.

#### **Ad 6. Resultatlønskontrakt 2008-2009**

KJ orienterede om udmøntningsgraden af rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2007-2008. Udmøntningsgraden meddeles Undervisningsministeriet.

##### *a. Indsatsområder 2008-2009*

Bemyndigelse til og retningslinier for anvendelse af resultatlønskontrakt, herunder de obligatoriske indsatsområder blev gennemgået.

Bestyrelsen godkendte, at effektiv institutionsdrift, som er et af de valgfrie indsatsområder, indgår i næste års resultatlønskontrakt.

Bestyrelsen besluttede, at det institutionsspecifikke indsatsområde i skoleåret 2008-2009 skal være: Fokus på studieaktivitet.

KJ og KI udformer og underskriver resultatlønskontrakten, der forelægges bestyrelsen.

##### *b. Resultatlønskontrakt for øvrige ledere*

Bestyrelsen bemyndigede KI til at indgå resultatlønskontrakt med den øvrige ledelse og fastlægge det økonomiske niveau.

#### **Ad 7. Optagelseskapacitet 2009**

Bestyrelsen besluttede, at optagelseskapaciteten 2009, der indstilles til det forpligtende samarbejde, er 8 klasser / 240 elever.

#### **Ad 8. Udbud af studieretninger, sprogfag, kunstneriske fag og valgfag 2009**

Uændret udbud af sprogfag og kunstneriske fag blev vedtaget. Bestyrelsen bemyndigede ledelsen til at beslutte udbud af studieretninger efter den skitserede proces (pædagogisk dag og efterfølgende oplæg og gruppedrøftelser).

#### **Ad 9. Fastlæggelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i foråret 2008**

Følgende mødedatoer blev fastlagt (med forbehold for Lisbeth Larsens kalender):

**Tirsdag den 27/1 2009 kl. 16.00**

**Mandag den 30/3 2009 kl. 16.00**

**Mandag den 25/5 2009 kl. 16.00**

#### **Ad 10. Evt.**

KI udleverede den tilrettede ”Generel lønpolitik for Gribskov Gymnasium”.

KI oplyste, at hun er på studierejse i Kina i perioden 30/9 – 26/10 2008.

AE opfordrede til samarbejde om unge og fester mellem Gribskov Kommune og Gribskov Gymnasium.

Kirsten Jeppesen  
28. oktober 2008

Godkendt: