

## Referat af Bestyrelsesmøde nr. 49 den 26. maj 2016

Afbud: Trine Bjerg

- 1) Godkendelse af dagsorden  
*Bestyrelsen godkendte dagsordenen.*
- 2) Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmøde nr. 48 den 30/3 2016.  
Bilag 2: Referat af Bestyrelsesmøde nr. 48 den 30/3 2016  
*Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af Bestyrelsesmøde nr. 48 den 30/3 2016.*
- 3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering  
Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om personale, elevstrejke, ansøgere til 1.g (fordeling på klasser), benchmarkmøde, persondataloven og Lectio, gymnasireform, lokallønstillæg, publiceringer, virksomhedssamarbejder, eksamen, Nordatlantisk gymnasieklasse, ekstra ordinært PR-møde, eliteidrætsklasse, udbygning af idrætsfaciliteter, opgavefordeling.

Tillidsmand Asger Habekost Nielsen orienterede om, at han er blevet tillidsrepræsentant for alle akademikere.

*Bestyrelsen tog referat fra SU-møde 25. april 2016 til efterretning.*

- 4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde (fast punkt)  
Det blev aftalt på bestyrelsesmødet den 30. marts 2016 at se på baggrundsdata for andelen af elever fra Gribskov Kommune, der tager en gymnasial uddannelse, der vælger Gribskov Gymnasium (s. 220 i Revisionsprotokollatet). Da det ikke har været muligt at få de nødvendige data i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Datavarehus udsættes punktet til efter sommerferien.  
*Bestyrelsen tog dette til efterretning.*
- 5) Gribskov Gymnasiums strategi for brug af sociale medier / Uddannelsesleder Thomas Krumholt  
Uddannelsesleder Thomas Krumholt gennemgik Gribskov Gymnasiums strategi for brug af sociale medier. Strategien blev drøftet.  
*Bestyrelsen bakkede op om strategien.*
- 6) Økonomi / Souschef Henning Carstens
  - a) Økonomi status 2016 pr. 30/4 / HC  
*Bilag 5: Status pr. 30/4 2016*  
Souschef Henning Carstens gennemgik status 2016 pr. 30/4. Herunder forklarede souschef Henning Carstens rengøringsudbud. Der blev drøftet fordele og ulemper ved udlicitering og ved at tage rengøringen hjem. Rengøringen vil fortsat blive varetaget ved udlicitering.  
Desuden gennemgik souschef Henning Carstens fejl i tagkonstruktion, der netop er blevet af-dækket. Vi får set på det og vurderet, hvad der skal til for at udbedre det. Måske er der belæg for en sag om byggesjusk. Souschef Henning Carstens bad om at få mulighed for at gå videre med det i samarbejde med formandsskabet for bestyrelsen.

*Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.*

*Bestyrelsen bemyndigede souschef Henning Carstens til at gå videre med at få vurderet konstruktionsfejlen i tagkonstruktionen og mulighed for sag om byggesjusk. Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at afgøre, hvad der videre skal gøres i samarbejde med souschef Henning Carstens.*

7) Personaleforplejning

*Bilag 6: Personaleforplejning på Gribskov Gymnasium*

På baggrund af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings nyligt udsendte retningslinjer for repræsentation, gaver og personaleforplejning er der blevet udarbejdet interne principper, for personaleforplejning på Gribskov Gymnasium.

*Bestyrelsen tog principperne til efterretning og bemyndigede rektor Kristoffer Høy Sidenius til at forvalte de gældende regler.*

8) Vedtagelse af indsatsområder 2016 – 2017

*Bilag 7: Indsatsområder 2016 – 2017*

Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik indsatsområderne.

Asger Habekost Nielsen foreslog at der i indsatsområdet ”Attraktiv skole” blev indskrevet et punkt som havde fokus på lærernes løn. Dette blev drøftet. Bestyrelsen besluttede at se på lokal-lønspuljen i forbindelse med budgetlægningen og ikke skrive det ind som punkt i indsatsområderne.

Bo Madsen bemærkede, at det er Dansk Metal, der tilsyneladende blokerer for muligheden for at stx-gymnasier kan udbyde andre gymnasiale uddannelser (htx, hhx). Rektor Kristoffer Høy Sidenius vil undersøge dette og evt. tage kontakt til Dansk Metal.

*Bestyrelsen vedtog indsatsområderne 2016 - 2017.*

9) Procedure for behandling af rektors resultatlønskontrakt

Formand Carl-Jørgen Bindslev fremlagde proceduren, der var blevet fuldt hidtil.

Fremover vil proceduren for afrapportering være således at rektor Kristoffer Høy Sidenius udarbejder en afrapportering, som gives til formandskabet. Formandskabet fremlægger deres vurdering af afrapportering af resultatlønskontrakten for bestyrelsen, der fastsætter udmøntningen på bestyrelsesmødet i september måned.

10) Resultatlønskontrakt: Drøftelse af valgfrie indsatsområder og skolens eget/egne

*Bestyrelsen vedtog at de valgfrie indsatsområder følger skolens indsatsområder, som det også blev gjort i indeværende skoleår. Bestyrelsen bemyndiger formand Carl-Jørgen Bindslev til at drøfte evt. ændringer i indsatsområder med rektor, når det vides om der kommer nye retningslinjer for resultatlønskontrakter. Rektor laver udkast til resultatlønskontrakten. Resultatlønskontrakten tages op på bestyrelsesmødet i september og underskrives herefter.*

11) Justering af årshjul 2016 – 2017

*Bilag 8: Årshjul 2016-2017*

*Bestyrelsen vedtog årshjul 2016-2017 med forbehold for ændringer i datoerne.*

12) Evt.

Referent: Rektor Kristoffer Høy Sidenius



Carl-Jørgen Bindslev  
Formand



Bo Madsen  
Næstformand



Knud Antonsen

Trine Bjerg



Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen



Laura Holm Olsen



Sean Anton Rask Crawford



Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius