

## Referat af Bestyrelsesmøde nr. 63 den 25. marts 2019

### 1) Godkendelse af dagsordenen

*Bestyrelsen godkendte dagsordenen.*

### 2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 62.

*Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af bestyrelsesmøde nr. 62.*

### 3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

*Bilag 3a: Meddelelser fra rektor*

*Bilag 3b: Håndtering af den nye ferielovs overgangsordning for undervisere på gymnasieområdet – Danske Gymnasier*

*Bilag 4: Referat fra SU-møde 15. marts 2019*

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om: den ny ferielov, personale, ansøgere til 1.g, 1.hf og NGK, ny ferielov, Professionel Kapital, Nordatlantisk Gymnasieklasse (NGK), temadag, 3.g AT, Gribstock, Det Gyldne Bånd.

Bestyrelsesformand Carl-Jørgen Bindslev kvitterede for den store indsats med først at få indført HF sidste år og nu i år NGK.

Formand Carl-Jørgen Bindslev orienterede om generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening.

### 4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde (fast punkt)

På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at der på næste bestyrelsesmøde skulle gives en status på arbejdet med klasselokaler, MakerSpace og NGK fælleshus. Dette er sat på som punkt 7 på dagsordenen.

På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at bestyrelsen skulle drøfte processen for selvevaluering. Dette er sat på som punkt 8 på dagsordenen.

På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt at drøfte to forskellige slags bestyrelsesseminarer: et om samarbejdet og et om gymnasiets indsatsområder. Dette er sat på som punkt 9 på dagsordenen.

### 5) Økonomi og bygninger / souschef Henning Carstens

a) Økonomi status 2019 pr. 28/2 / souschef Henning Carstens

b) Gennemgang af Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2018 og gennemgang af årsrapport 2018 / Carsten Nielsen, PriceWaterhouseCoopers

c) Bestyrelsestjekliste udfyldes.

d) Bemyndigelse af souschef Henning Carstens til at signere den elektroniske indberetning digitalt

*Bilag 5a: Budget og status pr. 28.2.2019 (eftersendes pr. e-mail eller udleveres på mødet)*

*Bilag 5b: Bestyrelsestjekliste Gribskov 2018*

*Bilag 5c: Tiltrædelsesprotokollat.pdf*

*Bilag 5d: Gribskov Gymnasium - Revisionsprotokol til årsrapporten for 2018*

*Bilag 5e: Bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollen*

*Bilag 5f: Gribskov Gymnasium - Årsrapport 2018*

*Bilag 5g: Revideret regnskabsinstruks 2019*

Souschef Henning Carstens gennemgik status på bygninger: 1-års syn på murkronen. Vi afventer stadig afregning af renovering af kantinekøkkenet. 5-års syn på tagene. Afventer rapporter på skaderne på idrætshalgulvet. Vi ser pt. på midlertidige løsninger i forhold til ekstra klasselokaler.

*Bestyrelsen tog status på bygninger til efterretning.*

Souschef Henning Carstens gennemgik budget og status pr. 28.2.2019 og anbefalede at bestyrelsen godkender revideret budget på mødet i maj måned, hvor vi bedre kender antallet af ansøgere.

*Bestyrelsen tog status på status pr. 28.2.2019 til efterretning og godkendte, at der præsenteres et revideret budget på maj mødet.*

Revisor Carsten Nielsen gennemgik revisionsprotokollat til årsrapporten 2018 og årsrapporten 2018. Desuden gennemgik Carsten Nielsen bestyrelsens tjekliste. Da der skal foretages elektronisk indberetning, skal souschef Henning Carstens bemyndiges til at signere digitalt.

*Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollat og årsrapport 2018.*

*Bestyrelsen tiltrådte og underskrev bestyrelsens tjekliste*

*Bestyrelsen bemyndigede souschef Henning Carstens til at signere den elektroniske indberetning digitalt.*

Souschef Henning Carstens orienterede om revideret regnskabsinstruks.

*Bestyrelsen tog den reviderede regnskabsinstruks til efterretning.*

## **6) Drøftelse af indsatsområder for 2019 – 2020 og revision af strategi 2018 - 2021**

*Bilag 6a: Udkast Indsatsområder 2019-2020*

*Bilag 6b: Strategi 2018 – 2021 revision marts 2019*

Indsatsområder 2019 - 2020 er blevet drøftet i ledelsen og i SU. Alle ansatte er blevet opfordret til at komme med input, og indsatsområderne tages op på PR den 27. marts. Rektor Kristoffer Høy Sidenius præsenterede udkastet, som bestyrelsen derefter drøftede. Det blev tilføjet at der ud over at analysere fremtidigt rekrutteringsgrundlag også skulle sættes mål for fremtidig rekruttering.

*Bestyrelsen bakkede op om indsatsområderne og overlod til ledelsen at arbejde videre med udarbejdelsen af Indsatsområder 2019 – 2020 i samarbejde med PR og SU. Indsatsområder 2019 – 2020 skal vedtages af bestyrelsen på mødet i maj måned.*

## **7) Revision af Gribskov Gymnasiums Kvalitetssystem**

*Bilag 7: Kvalitetssystem 2019\_revision*

I henhold til vores kvalitetssystem skal vi årligt samle data i en selvevaluering og opfølgingsplan; vi kalder det et "status øjebliksbillede". Det skal behandles af bestyrelsen jf. §63 i *Be kendtgørelse om de gymnasiale uddannelser*. I vores Kvalitetssystem har vi skrevet at der årligt i marts måned laves et "status øjebliksbillede", som bestyrelsen tager stilling til. Dette har vist sig at være for tidligt, da dette "øjebliksbillede" også hænger sammen med kommende års indsatsområder. Derfor foreslås det, at "øjebliksbilledet" i stedet behandles i maj måned. Vi har tænkt os, at "øjebliksbilledet" skal samles i en on-line platform. Denne vil vi nok ikke kunne have færdig til maj måned. Derfor kan det være at bestyrelsen vil få "øjebliksbilledet" som et dokument, der skal behandles.

*Bestyrelsen godkendte revisionen af Kvalitetssystemet og accepterede at første "status øjebliksbillede" bliver udarbejdet som et dokument, hvis ikke on-line platformen er klar.*

## **8) Klasselokaler, Makerspace og NGK Fælleshus**

Status på dette arbejde er, at vi i forhold til klasselokaler er i kontakt med Arkitekturministeriet, som skal etablere studieboliger til NGK eleverne, for at høre om et evt. fælleshus til NGK elever også kunne indeholde klasselokaler. En model kunne så være at de etablerer dem på grunden ved studieboligerne og vi lejer dem. En anden model kunne være at etablere dem på vores grund. Vi undersøger også andre pavillionløsninger til ekstra klasselokaler. Til næste år vil vi

have 28 klasser og der vil være behov for ekstra lokaler, men da det er for tidligt at sige om dette behov er permanent, vil vi i første omgang arbejde med midlertidige løsninger. Rektor Kristoffer Høy Sidenius har kontaktet Gribskov Kommune med henblik på at ansøge Villumfonden om midler til "Makerspace". Gribskov Kommune overvejer nu om de er interesserede i dette.

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og så frem til yderligere orientering på næste bestyrelsesmøde.*

#### 9) Processen for selvevaluering af bestyrelsens samarbejde

*Bilag 8: Udkast Dialogskema til selvevaluering af bestyrelsens løsning af opgaver og samarbejdet*

Tanken er at spørgeskemaet danner grundlag for dialog og at bestyrelsen derigennem foretager en selvevaluering på mødet i maj måned. Selvevalueringen foregår fremadrettet årligt på maj mødet, undtagen i år med bestyrelsesvalg, hvor den finder sted i marts måned.

*Bestyrelsen besluttede, at rektor Kristoffer Høy Sidenius sender anonymt spørgeskema ud med svarfrist 1. maj. Opsamling på spørgeskemaet udsendes til bestyrelsesmødet i maj, hvor der gennemføres selvevaluering i dialog på baggrund af resultaterne fra spørgeskemaet.*

#### 10) Bestyrelsesseminarer 2019-2020

På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt at drøfte to typer bestyrelsesseminarer. Et om bestyrelsessamarbejdet og et om gymnasiets indsatsområder.

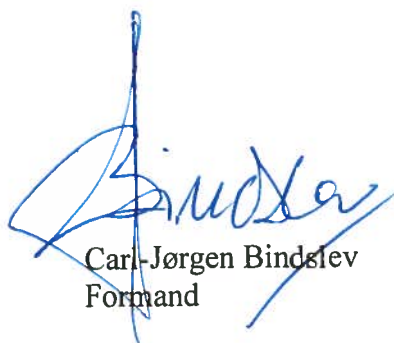
*Bestyrelsen besluttede at udsætte beslutning om de to bestyrelsesseminarer i 2019-2020 til mødet i maj måned.*

#### 11) Evt.

Intet.



Referent: Kristoffer Høy Sidenius



Carl-Jørgen Bindselev  
Formand



Bo Madsen  
Næstformand



Anders Gerner Frost



Signe Gylling



Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen



Alice Gantriis



Casper Altier Olsen

Tiltrådt af rector Kristoffer Høy Sidenius