

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 46 den 3. december 2015

Afbud: Knud Antonsen

1) Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2) Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmøde nr. 45 den 10/9 2015.

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om ansættelse af årsvikarer i naturgeografi og billedkunst/design, møde i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Naturvidenskabsfestival, Studieretninger – endeligt valg, studierejser, Grøn Dag, Flygtninge i 3.g klasser (samarbejde med Gribskov Kommunes Integrationsteam), Gribskov Gymnasium på de sociale medier, Operation Dagsværk, Drug Rebels, skolens fødselsdag, studieretningsprojektet, orienteringsaften, skolekomedie, skoleledermøde, internationale samarbejder med The Commercial College of Iceland og GUX Sisimiut i Grønland.

Bestyrelsen tog referater fra SU-møde 23. september 2015 og 17. november 2015 til efterretning.

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

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at vedtage rammer for budget 2016 og se fremskrivninger for budgettet samt at vedtage reviderede studie- og ordensregler. Dette er sat på dagsordenen.

5) Kultursalen

Gribskov Kommune har nu fået godkendt salget af deres andel af Kultursalen både af Statsforvaltningen og af Social- og Indenrigsministeriet. Derfor kan vi nu endelig få tinglyst skødet. I den forbindelse skal der overdrages en fuldmagt til Bygningsstyrelsen. Af referatet af dette bestyrelsesmøde skal det derfor fremgå, hvem de navngivne tegningsberettigede er, desuden skal kopi af bestyrelsens vedtægter underskrives af de tegningsberettigede og indsendes som dokumentation.

Bestyrelsen bekræftede at de navngivne tegningsberettigede er formand Carl-Jørgen Bindslev, næstformand Bo Madsen og rektor Kristoffer Høy Sidenius.

6) Udbygning af idrætsfaciliteter

Souschef Henning Carstens orienterede om baggrunden for udbygningen af idrætsfaciliteterne. Der vil som minimum skulle etableres et fitness-/motionsrum og multibane udenfor. I 2016 vil det blive undersøgt hvordan og hvorledes.

Trine Bjerg foreslog, at det blev undersøgt, om der kunne søges fondsmidler og pointerede at der i kommunen mangler et ordentligt atletikanlæg.

Bestyrelsen vedtog, at der i budget 2016 afsættes midler til at udarbejde plan for udbygning af idrætsfaciliteterne. Desuden skal ledelsen undersøge mulighederne for at søge fondsmidler således, at der udover etablering af fitness-/motionsrum og udendørs multibane også vil kunne etableres et atletikanlæg.

7) Økonomi / Bygninger Souschef Henning Carstens

Souschef Henning Carstens gennemgik status på budget pr. 31. oktober 2015. Der forventes et overskud i 2015 på ca. 800.000 kr.

Bestyrelsen tog status på budget til efterretning.

Souschef Henning Carstens gennemgik principper for fremtidig økonomistyring

I 2016 forventes der et ca. 6% lavere tilskudsgrundslag (2% pga. omprioriteringsbidrag og 4 % i lavere elevtaxameter). Der planlægges foreløbig med ca. 2,2 lærerårsværk pr. klasse (5% besparelse) + 2,65 årsværk (bibliotekar, sygdom og barsel). Der kalkuleres med lønstigning på 0,8 % og lokallønspulje på 150.000 kr. Der forventes et positivt resultat på 234.000 kr.

I 2017 er der en reduktion på 7% samt reduktion i bygnings- og fællesudgiftstaxameter. Hertil kommer overenskomstmæssig lønstigning på 1% pr. 1.4.2017 og 1,5% pr. 1.12.2017. Det forventes at der skal planlægges med ca. 2,05 lærerårsværk pr. klasse.

I 2018 kan vi blive nødt til at planlægge med 2 lærerårsværk pr. klasse, men det afhænger af vores evne til at fastholde eleverne.

Bestyrelsen tog principperne og fremskrivningerne af budgettet til efterretning.

Souschef Henning Carstens gennemgik foreløbigt budget for 2016.

Asger Habekost Nielsen spurgte til om besparelserne vil medføre fyringer eller nedsættelse i tid. Rektor Kristoffer Høy Sidenius understregede at det tilstræbes at fastholde nuværende lærere og der er lavet procedure for næste års opgavefordeling. Hvis der mod forventning i 2016 skal laves personaletilpasninger vil dette blive drøftet i SU først.

Bestyrelsen vedtog rammerne for budget 2016 og det accepteres at der budgetteres med forventede otte 1. g klasser.

Souschef Henning Carstens gennemgik vedligeholdelsesarbejder på bygninger.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

8) Revision af skolens studie- og ordensregler

Bestyrelsen vedtog de reviderede studie- og ordensregler.

9) Ferieplan 2016 – 2017

Bestyrelsen vedtog ferieplan 2016-2017.

10) Evt.

Asger Habekost Nielsen foreslog om byrådet kunne inddrages mere som samarbejdspartner. Bestyrelsen var enig i at dette var værd at undersøge nærmere.

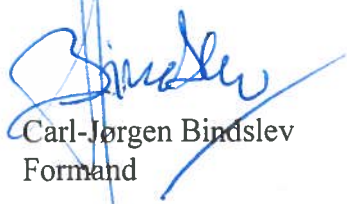
11) Godkendelse og underskrivning af referat for bestyrelsesmøde 46

Da referatet skal sendes som dokumentation i forbindelse med overdragelse af fuldmagt i forbindelse med tinglysning af skødet skal referatet godkendes og underskrives på dette møde.

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

Referent: Rektor Kristoffer Høy Sidenius

Godkendelse:



Carl-Jørgen Bindslev
Formand



Bo Madsen
Næstformand

Knud Antonsen



Trine Bjerg



Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen



Laura Holm Olsen



Sean Anton Rask Crawford