



Helsinge den 18. marts 2019

Til bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Der indkaldes hermed til **bestyrelsesmøde nr. 63**

mandag den 25. marts 2019 kl. 16.00 – ca. 18.30
med efterfølgende middag på lærerværelset.

Mødet foregår i mødelokale M11 på Gribskov Gymnasium.

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsordenen
Bilag 1: Kommenteret dagsorden
- 2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 62.
Bilag 2: 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
- 4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde (fast punkt)
- 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
- 6) Drøftelse af indsatsområder for 2019 – 2020
Bilag 6a: Udkast Indsatsområder 2019-2020
Bilag 6b: Strategi 2018 – 2021 revision marts 2019
- 7) Revision af Gribskov Gymnasiums Kvalitetssystem
Bilag 7: Kvalitetssystem 2019_revision



- 8) Klasselokaler, Makerspace og NGK Fælleshus
- 9) Processen for selvevaluering af bestyrelsens samarbejde
Bilag 8: Udkast Dialogskema til selvevaluering af bestyrelsens løsning af opgaver og samarbejdet
- 10) Bestyrelsesseminarer 2019-2020
- 11) Evt.

Med venlig hilsen

Carl-Jørgen Bindslev
Formand