

## Referat af Bestyrelsesmøde nr. 66 den 5. december 2019

Afbud: Anders Gerner Frost

### 1) Godkendelse af dagsordenen

*Bilag 1: Kommenteret dagsorden*

*Bestyrelsen godkendte dagsordenen.*

### 2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 65.

*Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 65*

*Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.*

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

*Bilag 3a: Meddelelser fra rektor*

*Bilag 3b: Referat af SU møde den 11. oktober 2019*

*Bilag 3c: Referat af SU møde den 15. november 2019*

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om personale, oprettelse af studieretninger, STX-klasser på hyttetur, 3.g og 2.hf studierejser, Naturvidenskabsfestival, Uddannelsesmesser, Arktisk Festival, DrugRebels, Årsmøde i Danske Gymnasier, Skoleledermøde, NGK (seminar, konference for elever og oplæg for interessenter), Ukraine (ny partnerskole), Nordisk Litteraturuge, pulje til bedre uddannelsesdækning, Nykredit Fonden, MakerSpace og lønforhandling med lærerene.

*Bestyrelsen tog meddelelser og SU referatet til efterretning.*

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

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at lønpolitik for chefer skulle op på næste møde og det er sat på som punkt 9.

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

*Bilag 4a: Status 30/11/2019 (udleveres på mødet)*

*Bilag 4b: Foreløbigt Budget 2020 (eftersendes pr. mail eller udleveres på mødet)*

Souschef Henning Carstens gennemgik status på bygningerne: vandskade i idrætshallen er udbedret, nyt tag på N1, N2 og N3 er ved at blive lagt, musikpavillionen forventes at stå færdig i uge 4, og der er sat gang i en proces, der skal afdække, hvor mange solceller vi skal have på sigt.

Souschef Henning Carstens gennemgik status på budget 2019, som ser fornuftigt ud. Det forventes at vi ender med et overskud på mellem 250.000 – 500.000 kr. Souschef Henning Carstens fremlagde foreløbigt budget 2020. Der er budgetteret med et underskud på ca. 800.000, hvilket skyldes øgede feriepengeforpligtelser i forbindelse med den nye ferielov.

*Bestyrelsen tog status til efterretning og godkendte foreløbigt budget 2020. Budgettet revideres, når vi kender elevoptaget.*

### 6) Professionel Kapital / Arbejdsmiljørepræsentant Marina Thimm Rasmussen

Arbejdsmiljørepræsentant Marina Thimm Rasmussen gennemgik resultaterne i Professionel Kapital 2019. Der er en lille fremgang i det samlede resultat, men ellers stikker resultaterne i flere retninger og dette vil der blive arbejdet videre med i "tilbageoversættelsen", hvor ansatte involveres i at undersøge, hvad der vægter tungest.

*Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og overlod det videre arbejde til arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen.*

**7) Status på Nordatlantisk Gymnasieklasse / Projektkoordinator Lotte Mundus Voetmann**

Projektkoordinator Lotte Mundus Voetmann orienterede om status på Nordatlantisk Gymnasieklasse (NGK).

*Bestyrelsen tog orienteringen om NGK til efterretning.*

**8) Godkendelse af opgørelsen af klassekvotienter**

På tælledagen havde vi 54 HF elever fordelt på to klasser med et gennemsnit på 27 i hver, og 208 STX elever fordelt på 8 klasser med et gennemsnit på 26 i hver. Vi har således ikke overskredet klasse loftet på hverken STX eller HF.

*Bestyrelsen godkendte klasse loftsopgørelsen.*

**9) Lønpolitik for chefer**

*Bilag 5\_Lønpolitik for chefer Gribskov Gymnasium 2019*

Der er nu forhandlet løn både for rektor med bestyrelsen, og for de øvrige chefer med rektor. Alle har underskrevet nye kontrakter. STUK har anbefalet, at skolen har en lønpolitik for chefer, og en sådan er hermed udformet så enkelt som muligt.

*Bestyrelsen vedtog Lønpolitik for chefer.*

**10) Opsamling på bestyrelsesseminar 31. oktober og planlægning af bestyrelsesseminar 14. januar 2020**

*Bilag 6\_Opsamling fra bestyrelsesseminar 31102019*

Den 31. oktober var bestyrelsen (undtagen Bo Madsen og Anders Gerner Frost, der havde meldt afbud) samlet til et halvdagsseminar. Det var en særdeles god og konstruktiv dag. Dagen var planlagt af Signe Gylling, som også kompetent styrede os gennem dagen og sørgede for præcise opsamlings. Bestyrelsen drøftede tilrettelæggelse af bestyrelsesseminaret den 14. januar 2020. Asger Habekost Nielsen ønskede involvering af flere lærere, og interesse-rede vil blive opfordret til at melde sig i Ugeavisen

*Bestyrelsen overlod den videre planlægning af bestyrelsesseminaret 14. januar 2020 til rektor Kristoffer Høy Sidenius og Signe Gylling, som sammen laver en køreplan for dagen og aftaler den praktiske planlægning med elever fra elevrådet.*

**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

  
Michelle Sylvander

Olivia Josephine Kristensen

  
Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius