



## Referat Bestyrelsesmøde nr. 38 den 22.maj 2014

### 1) Valg af bestyrelsesmedlem udpeget ved selvsupplering

Bestyrelsen udpegede Bo Madsen som selvsuppleret medlem.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig.

Konstituering: Carl-Jørgen Bindslev udpeget som formand, Bo Madsen udpeget som næstformand.

### 2) Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

### 3) Referat fra bestyrelsesmødet den 27/3 2013

Godkendt (bemærkning om at skrive forkortelser ud fremover).

### 4) Kort gennemgang af vedtægt og forretningsorden for Gribskov Gymnasium

*Bilag 3: Vedtægter Bilag 4: Forretningsorden*

Formand Carl-Jørgen Bindslev gennemgik vedtægterne og forretningsordenen.

Asger Habekost Nielsen spurgte til bestyrelsens ansvar og om hvorvidt det var nødvendigt at tegne en forsikring herfor. Den tidligere bestyrelse havde undersøgt dette og det var ikke blevet fundet nødvendigt

Det blev vedtaget, at Forretningsordenen justeres af formandsskabet og rektor og fremlægges på et af de kommende bestyrelsesmøder.

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

Rektor orienterede om:

- Ansættelser: Anne-Sophie Nørsøller i religion og historie med pædagogikum i skoleåret 2015-2016. Kim Tvede Rasmussen som årsvikar i naturgeografi. Lars Jacobsen fastansat på 50% i biologi og idræt. Jakob Sudhakar Thommesen fastansat på 50% i mediefag og historie. Marie Faber ansat på 50% som studievejleder (65% i kommende skoleår, pga. anden studievejleders barsel).
- OK 13. En ny proces i forhold til opgavefordelingen er i gang. Den forventes afsluttet i juni. Lærerne har tilkendegivet ønsker inden fordelingen og efter fordelingen har alle lærere haft samtaler om deres opgaveportefølje med nærmeste leder.
- Ny lokalløn aftale på GL-området er blevet forhandlet på plads med TR og skal nu vedtages af lærerne. Hvis den ikke vedtages vil der blive tildelt lokale løntillæg i henhold til lønpolitikken.
- Besøg på folkeskoler: I løbet af maj/juni vil rektor have besøgt alle grundskolerne i kommunen samt Gribskov Efterskole. Disse besøg er af uformel karakter og har til hensigt at udvikle samarbejdet mellem grundskolerne og gymnasiet.
- Fordelingen af elever er nu faldet endelig på plads. Vi får tilført 27 elever og får i alt 234 elever som fordeles på 8. klasser. Vi starter således med en klassekvotient på mere end 28 og kan muligvis risikere at overskride 28 klasseloftet på tælledagen i september. Bestyrelsen orienteres herom på næste møde.

Referaterne fra Samarbejdsudvalgsmøderne blev taget til efterretning.

**6) Bygningsovertagelse**

Carl-Jørgen Bindslev orienterede om historikken i bygningsoverdragelsen og understregede, at den tidligere formand Keld Jepsen, tidligere rektor Kirsten Jeppesen og souschef Henning Carstens havde ydet en meget stor indsats i processen, der har taget 5 år.

Souschef Henning Carstens bekræftede at Undervisningsministeriets udregninger er korrekte.

Bestyrelsen vedtog at give en foreløbig accept af købstilbuddet. Bestyrelsen bemyndigede formandsskabet til sammen med rektor Kristoffer Almlund og souschef Henning Carstens at indhente lånetilbud.

**7) Økonomi**

Souschef Henning Carstens gennemgik principperne for budgettet. Budgettet vil blive revideret når de præcise vilkår for bygningsoverdragelsen kendes.

Knud Antonsen foreslog at der i fremtidige foreløbige statusbudgetter blev indsat en kolonne med status for den tilsvarende måned det foregående år. Det vil blive gjort fremadrettet. Det vil også efter bygningsoverdragelsen være muligt at lave mere langsigtede budgetter. Mette Grønvaldt spurgte til fordelingen af undervisningsmidler. Henning Carstens orienterede om principperne for fordelingen.

**8) Arbejdspladsvurdering 2014**

Rektor Kristoffer Almlund gennemgik kort APV'en. Handleplan vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog APV'en til efterretning.

**9) Visionsprocessen**

Rektor Kristoffer Almlund orienterede om overvejelserne omkring visionsprocessen.

Bestyrelsen vedtog tidsplanen for visionsprocessen

**10) Ligestillingspolitik**

Bestyrelsen fastsatte måltallet til 50/50

Rektor Kristoffer Almlund udarbejder ligestillingspolitik og sørger for indberetning.

**11) Indsatsområder for 2014 – 2015**

Revideret oversigt over indsatsområder for 2014-2015 samt foreløbig mål og handleplan blev udleveret.

Bestyrelsen vedtog Indsatsområderne og tog den foreløbige mål og handleplan til efterretning; den justeres på næste bestyrelsesmøde.

**12) Årshjul 2014 - 2015**

*Tilføjet til møde i december: Undervisningsmiljø- elevtrivselsundersøgelse*

Bestyrelsen vedtog årshjulet. .

**13) Rektors resultatlønskontrakt**

Bestyrelsen uddelegerede til formand og næstformand at udarbejde og vurdere rektors resultatlønskontrakt.

14) Evt.

Dimission 27. juni kl. 10.00. Bestyrelsen er inviteret.

Forslag: materiale på mail i stedet for papir. Næste møde vil materialet blive udsendt på papir. Det tages op på næste møde om praksis skal ændres.

Mødedatoer for 2014 blev fast lagt til: 11/9, 4/12, 5/2, 26/3, 21/5.

Underskrevet referat og underskrevet lønpolitik blev udleveret.

Referent: Rektor Kristoffer Almlund



Carl-Jørgen Bindslev  
Formand



Bo Madsen  
Næstformand



Knud Antonsen



Mette Grønvaldt



Asger Habekost Nielsen



Sigrid Liv Jacobsen



Susanne Mørkeby Larsen



Sean Anton Rask Crawford