

Bestyrelsesmøde

**Onsdag den 8. september 2010
Grenaa Gymnasium**

Dagsorden og referat

0. Afbud fra Gert Schou

Velkommen til de 2 elevrepræsentanter: Lisa Debess og Molly McLoughlin.

1. Mødeplanlægning og mødeafvikling

Formandskabet foreslår følgende ændringer i afvikling af møderne:

- Middag indtages efter mødet – indtil da kaffe/te/vand
- Følgende faste dagsordenspunkter på møderne, jf. FO, §5:
 1. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
 3. Siden sidst
 4. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.
 5. Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker behandlet
- Arkiv over udsendte papirer og regelgrundlag for bestyrelsen lægges ind i FirstClass konferencen.

Materiale: Kalender over bestyrelsesmøder 10/11 (vedlagt)

Næste års møder bliver på datoerne: 8 dec; 23 feb; 30 mar; 1 juni. Revideret plan udsendes med dette.

Der var enighed om at stramme mødeformen op, herunder først spisning når mødet er afsluttet.

Der udsendes en "first-class" instruktion ligesom referater og bilag gøres mere overskuelige i dette system.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

Det udsendte referat af sidste møde skal underskrives og godkendes endeligt. Fremover vil nye referater være tilgængelige på konferencen i FirstClass.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Fremlæggelse af halvårsregnskab og revideret budget

OF gennemgår halvårsregnskabet, justeringer af budget 2010 og finanslovstaksterne for 2011.

Materiale: "Grenaa Gymnasium, Budgetopfølgning pr 30/6 2010", "Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 30/6-2010", "Resultatopgørelse for 1. januar til 30. juni" og "Takster 2011"(vedlagt).

OF gennemgik 1) budgetopfølgning, 2) likviditet og 3) takstoversigt.

Det er blevet vanskeligere at forudsige årets resultat fordi bygningerne nu er kommet med i regnskabet. Resultatet kan blive en del påvirket af revisorernes holdning til hvad der skal afskrives samt over hvor mange år.

Bedste gæt peger på et 2010 regnskab med et resultat i 0.

Udsigterne for 2011-13 er desværre præget af færre indtægter fra taksametre og dermed budgetnedskæringer.

For de særligt interesserede vil der inden næste møde blive afsat 1 time til regnskabs- og budgetgennemgang.

4. Drøftelse af udarbejdelse af en revideret strategi for Grenaa Gymnasium

Materiale: "Grenaa Gymnasium, Strategi 2010" /vedlagt.

Udkast til "Strategi 2010-2014", (Udsendes før mødet)

"Notat om nøgleområder og strategiske felter" (vedlagt)

"Notat samarbejdsmuligheder Djursland" (vedlagt)

FP redegjorde for at strategien efter 4 år nu skal kigges efter.

Der var enighed om at de 3 skoleværdier ikke skal ændres og at HJL har lavet et flot udkast til et revideret strategipapir. Heri skelnes præcist mellem forudsætninger / mission / vision og indholdet i visionsdelen er blevet mere konkret og målbart.

Det blev anført at strategien især er til internt brug og det er vigtigt at papiret skal føre frem til konkrete aktiviteter.

Der var enighed om at elever og personale skal engageres mest muligt og at der ved næste møde skal være en mere substantiel diskussion af indholdet.

5. Drøftelse af og vedtagelse af mandat vedrørende VUC's ønske om at købe jord på Grenaa Gymnasiums matrikel med henblik på opførelse af ny bygning.

Materiale: "Notat vedr. salg af jord til VUC Djursland". (vedlagt)

Sagen blev drøftet og der var enighed om at der skal kunne ses en langsigtet "win-win" hvis salg skal kunne komme på tale. Der skal kunne etableres mindst et funktionelt samarbejde om bygninger og udbud og placeringen skal være ved Gymnasievej.

OF fik mandat til at arbejde videre med sonderinger om en sådan "stærkere enhed".

6. Idéoplæg til uddannelsesprogram på tværs af gymnasiale ungdomsuddannelser i Grenaa

Materiale: Else Søjmarks mail til bestyrelsen(vedlagt)

ES redegjorde for sine tanker omkring en institutionelt tværgående uddannelse og det ønskelige ved at styrke uddannelsesmiljøet i Grenaa med elever der fik et bredere udsyn og kompetencematch.

Der fulgte en diskussion af mulighederne for at lave en sådan konstruktion under den nuværende lovgivning og af det ønskelige af en sådan vidtgående blanding.

Det blev drøftet at lave fælles "events" mv og spørgsmålet om placeringen af samarbejdskompetencer i forhold til faglige kompetencer blev bragt på bane.

Man kunne forestille sig et fælles valgfag skolerne imellem og JL lovede at bringe sagen til PR for bl.a. at sikre ejerskab til et evt. projekt.

7. Globale Gymnasier

Materiale: Globale Gymnasier, En historik". (vedlagt)

OF redegjorde for Gymnasiets deltagelse i "Globale Gymnasier" som også tilfører udsyn og bredde. Projektet er særdeles professionelt lavet og der er gode midler til dets gennemførelse (2 mill) samtidig med at der på gymnasiet er et ejerskab til det.

Enighed om at projektet er særdeles spændende.

8. Siden sidst

Status over det nye skoleår: elevtal, frafald, uddannelsesresultater, nye medarbejdere, initiativer mv.

Materiale: "PM 1, 2010/2011" (vedlagt).

Regionsansøgning Globale Gymnasier

Udmøntning af resultatlønskontrakt 2009/2010 og forberedelse af samme 2010/2011

Skolens tilbud (fag, studieretninger, valgfag i hf)

Justerede studie- og ordensregler, jf skriftligt fravær

IB Århus?

Der er nu 620 elever på GG. Frafaldet er desværre uændret. Gennemsnittet er blevet lidt højere.

Der er fortsat uvished om placeringen af en evt. IB-skole i Århus.

(NB: Dette blev en uge senere Langkær Gymnasium).

9. Eventuelt