

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 30. marts 2011 kl. 16.30 på
Grenaa Gymnasium

Dagsorden

0. Der var afbud fra Kirstine Bille. Der deltog revisor Lars Østergaard fra revisionsfirmaet PWC.
1. Velkommen til Jens Kæmpe som afløser Molly som elevrepræsentant i bestyrelsen

2. **Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde**
Referatet er udsendt elektronisk til kommentar. Referatet skrives under.

Dette glemte vi totalt midt i alt det andet underskriveri.

3. **Opfølgning på beslutninger fra sidste møde**

Karakterfordeling på landsplan for 2010 er på vej til at blive offentliggjort – vi følger op med orientering.

Hans Jørgen leverer ny udgave af værdidelen i Grenaa Gymnasiums Strategi 2010-2014

Ændringer til nøgleområder (plagiat og digital pædagogik) er tilføjet.

Der skal vælges en repræsentant fra bestyrelsen til "IB Advisory Board".

Der skal arbejdes videre med en IB-støtteforening for Grenaa Gymnasium.

Karakterfordelingen på landsplan vil forelægge til næste møde.

4. **Orientering om ansøgertal 2011**

OF orienterer kort om det kommende elevoptag og de forventede konsekvenser heraf.

Materiale: Oversigt over elevoptag pr. 22. marts 2011

Der er rigtig pæne ansøgertal og vi søger 5 STX, 3 HF og 1 pre-IB klasse.

Specielt er 23 ansøgere til pre-IB godt – set i lyset af at Langkær starter deres pre-IB i år.

5. **Orientering om og godkendelse af årsrapport for 2010**

Under dette punkt deltager revisor Lars Østergaard fra

PriceWaterhouseCoopers, som præsenterer årsrapporten, der er vedlagt.

Indsendelse af årsrapport og revisionsprotokollat skal ske senest den 1. april 2011. Alle skal skrive årsrapporten under.

Materiale:

Grenaa Gymnasium, Årsrapport for 2010

Grenaa Gymnasium, Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2010

Punktet blev gennemgået som det første i dagsordnen. Revisor Lars Østergaard var til stede under punktet og han havde en grundig gennemgang af såvel tabeller som kommentarer.

Overordnet blev regnskab og protokollat uden bemærkning godkendt af revisor. Lars Østergaard fremhævede:

- a. Den statslige dispositionsbegrænsning var bogført 2010 (mest naturlige).
- b. Overtagelsen af bygningerne havde betydet markante forskydninger i tallene.
- c. "IB-regnskabet"
- d. Det minder elevfrafald
- e. Den kommende diskussion af fordelingen mellem rige by-gymnasier og fattige "stalddørsgymnasier".
- f. Den gode likviditet. Den bør ikke placeres i "usikre" banker, og den tilsiger stor opmærksomhed. Også anført i protokollat. Det er ikke en advarsel mod skolens nuværende banker. Korte statsobligationer et evt. godt alternativ.
- g. Den fortsatte store renteforskel mellem F1 og F30 der fortsat gør, at den valgte låneoptagelse er fornuftig.
- h. Vi bør undersøge om kommunen har/vil sænke grundskylden.
- i. Der er stor ros til skolens "regnskabsafdeling". Her er funktionsadskillelsen som god som den, ud fra en cost-benefit analyse, kan blive på en virksomhed af skolens karakter og størrelse.

Der var dernæst en bred diskussion om mulighederne for at sammenligne skoler og af muligheden for, sammen med Langkær Gymnasium, at lave forsøg med fjern-/teleundervisning.

6. Vedtagelse af værdidel af Grenaa Gymnasiums strategi 2010-2014 samt "Udviklingsområder og strategiske felter på Grenaa Gymnasium 2010-2013".

Materiale:

Grenaa Gymnasiums strategi 2010-2014

Udviklingsområder og strategiske felter på Grenaa Gymnasium 2010-2013.

HJ og OF tilretter det sidste sproglige. Det skal have et flot layout når det lægges på hjemmesiden.

ES fremhævede frekvensen som et særligt vigtigt udviklingsområde og kunne godt tænke sig lidt mere markant om skole-skole samarbejdet.

7. Drøftelse af bygningsmæssige tiltag: Renovering af naturfagslokaler og evt. udvidelse af kostskolens kapacitet.

VR orienterer om de igangværende sonderinger.

Vi har fået andel (2.9 mill.kr.) af en pulje, som regeringen har afsat til naturfagsrenoveringer i gymnasieskolerne. Der et tæt samarbejde med de berørte faggrupper og vi håber at det bliver muligt at bygge et naturfagslokale mere.

8. Valg af repræsentant fra bestyrelsen til "IB Advisory Board".

Der skal vælges en repræsentant til at deltage i møderne fælles med Langkær Gymnasium.

Finn Pedersen deltager sammen med OF.

9. Drøftelse af indhold til temadag

I juni måned er det igen tid for en temadag. Forslag til emner efterlyses.

ES: Gode ideer til forsøg med samarbejde.

FP: Dialog med folkeskolen om bl.a. den lave frekvens samt den skæve kønsfordeling hos ansøgereleverne.

10. Eventuelt

Samarbejdet med VUC blev kort drøftet. Der er positive signaler. Ved evt byggeri bør Kjær og Richter inddrages.

UU i Norddjursland er stillet overfor et sparekrav på 40%.

Da ES er gift med lederen er hun inhabil i sagen. Det blev billiget at OF sender et hørings svar hvor der tages skarpt afstand fra besparelsen, som lige præcist vil modvirke bestræbelserne på at hæve gymnasiefrekvensen i Norddjurs.

11. Siden sidst (*Det vedlagte materiale er til orientering*)

IB-støtteforening for Grenaa Gymnasium: OF orienterer

Arbejdet med at skabe en sådan fortsætter.