

Kære bestyrelsesmedlemmer

Hermed følger dagsorden og bilagsmateriale til bestyrelsesmøde

**Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 17.00 i mødelokale 20 på
Grenaa Gymnasium**

Der serveres en sandwich og kage/kaffe i forbindelse med mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af årsregnskabet for 2018.

Regnskabet fremlægges af Stine Bering PwC.

Materiale: Årsregnskab 2018 og Revisionsprotokollat 2018.

**2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den
5/2-2019**

Materiale: Referat fra 2019-02-05

3. Orienteringspunkter og opfølgning af beslutninger fra sidste møde

Bl.a: International kaffebord på kostskolen. Regnskabsinstruks.

4. Orientering om søgetal og næste års planlægning.

Søgetallene for optaget til 2019/2020 ser i det store og hele ud som tallene for optaget til skoleåret 2018/2019. Hvor der ser ud til at være en cirka 10% fremgang i HF søgetallet, som dog desværre ikke kommer til at påvirke antallet af HF klasser, er STX søgetallet det samme som sidste år, og derfor kun til oprettelse af 3 klasser. Antallet af ansøgere til pre-IB er en anelse lavere end sidste år, men kan ende med at komme op på det samme antal, og antallet af ansøgere til IB er også stadig i udvikling. Disse søgetal betyder dog desværre, at nedgangen i klasser kommer til at kunne mærkes og fyringer/nedsat tid er uundgåelige.

Materiale: GG søgetal 2019

5. Planlægning af mødekalender for næste år.

Materiale: Kalender med udkast til datoer.

6. Ideer til temamødet fredag d. 3/5-2019.

Der vil være en brainstorm på mødet om mulige ideer.

7. Evt.

Referat:

Ad. 1

Revisor Stine Bering fremlagde regnskabet. Der er "blank" påtegning i både årsrapporten og revisionsprotokollatet. Revisoren fremhævede den faldende omsætning grundet færre elever men nævnte også, at omkostninger er tilpasset hertil. Likviditeten ser også rigtig fin ud. Revisor gjorde opmærksom på, at der hersker lidt usikkerhed om opgørelsen af personer på sociale vilkår grundet en uklar definition af opgørelsesmetoden. Regnskabet viser et overskud på 895.000 kr.

Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen. Ligeledes blev "Bestyrelsens stillingtagen" og "Bestyrelsestjekliste" godkendt af bestyrelsen uden bemærkninger.

Ad. 2

Referatet fra bestyrelsesmødet den 5/2-2019 blev godkendt og underskrevet.

Ad.3

Det internationale kaffebord, der blev afholdt på kostskolen d. 23/2-2019, var meget vellykket. Der var mødt mange lokale op og udvist stort engagement fra kostelevernes side. Efterfølgende er der så fulgt op med klassevise besøg på kostskolen i middagspausen. Det skulle gerne styrke sammenholdet mellem kosteleverne og dagseleverne.

Revisionen har gennemlæst regnskabsinstruksen i forbindelse med revisionsgennemgangen og havde ingen bemærkninger. Formanden og rektor underskrev herefter den opdaterede regnskabsinstruks.

Der har været en del medieblæst om den "digitale prøvevagt" ved de skriftlige prøver her til sommer. Den blev testet ved en landsdækkende terminsprøve og "gik ned". UVM har efterfølgende sløjftet den digitale prøvevagt ved de skriftlige prøver i år.

Ad. 4

Rektor redegjorde for søgetallene pr. 19/3-2019:

STX: 80 (heraf 5 til optagelsesprøve)

HF: 51 (heraf 9 til optagelsesprøve)

Pre-IB: 36 (4 kan ikke optages. De egnede udenlandske elever er optaget og skal bekræfte, om de fortsat ønsker pladsen)

IB: 67 (men en del har Grenaa Gymnasium som 2. prioritet. Et kvalificeret gæster, at der bliver ca. 45 IB1-elever.)

Vi regner med en fyldt kostskole, men der bliver nok kun brug for at anvende få af de store værelser som dobbeltværelser.

Ovenstående søgetal betyder desværre, at gymnasiet går 2 stx-klasser ned, og også at der kun bliver én pre-IB klasse - altså en samlet klassenedgang på 3. Det betyder, at der er op til 8 lærere for mange i næste skoleår, da der også kommer en del tilbage fra barsel. Der er en proces i gang med frivillig nedsat tid. Det har vist sig, at man kan nå meget langt ad den vej. Problemet er, at time-fagfordelingen også skal gå op med lærernes fag. Indtil videre er det foregået i god dialog og åbenhed. På et time-fagfordelingsmøde d. 20/3-2019 afklares fagenes timetal nærmere. Herefter vil den videre proces blive justeret. Bestyrelsen ønsker også, at afskedigede medarbejdere hjælpes videre.

Ad. 5

Der er aftalt følgende bestyrelsesmøder i skoleåret 2019/20:

- Tirsdag d. 10/9-2019 kl. 17.00
- Tirsdag d. 10/12-2019 kl. 17.00
- Tirsdag d. 4/2-2020 kl. 17.00
- Tirsdag d. 24/3-2020 kl. 17.00
- Fredag d. 12/6-2020 kl. 13.00

Ad 6.

Der blev ikke aftalt et endeligt tema, og det overlades til formandskabet at finde et emne.

Der blev nævnt en række forslag:

- Rekruttering af elever. Hvor ligger muligheden for at hente elever? En mulig oplægs-holder kunne være en, der ved noget om, hvad unge ønsker sig i dag. Måske kan der findes indspark fra strategidagen.
- Forskellen på HF og STX. Her vil det være rigtig godt med indspark fra skolens lærere.
- Kan vi skaffe nogle flere penge? Måske kan der skabes noget aktivitet som evt. kan udjævne aktiviteten på skolen.
- Motivation for at komme her - motivation for at være her. Sæt nogle ord på strategien.
- GG - ånden: Der kunne være indspark fra bestyrelsen, ledelse, lærere, elever, kostskolen måske kunne man lave en film om det, som kunne bruges til markedsføring.

Ad. 7

Eleverådet har fået støtte af DGS-fonden til socialt arrangement - flot.