

Kære bestyrelsesmedlemmer

Hermed følger dagsorden og bilagsmateriale til bestyrelsesmøde

**Tirsdag den 10. september 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 referat fra bestyrelsesmødet den 19/3-2019**

*Materiale: Referat fra 2019-03-19*

**2. Orienteringspunkter og opfølgning af beslutninger fra sidste møde**

- *Temamødet, der ikke blev. Hvad ønsker vi for skoleåret 19/20 i forhold til temamøde.*
- *Tilpasning af personalet 18/19, hvordan er det gået?*
- *Status på elevtal og kostskolen, og starten på skoleåret, samt Novo Nordisk og Erasmus+ projekter.*
- *Kort status på udbud af fag og studieretninger 19/20 og fremefter.*
- *Status på transportsituationen på Djursland*
- *Kort orientering om situationen hos Viden Djurs, som vi kender den.*
- *Novo Nordisk og Erasmus+ midler til GG*

**3. Halvårsregnskab for første halvår af 2019.**

*Materiale: Halvårsregnskab, Bemærkninger til budgetopfølgning og likviditetsoversigt.*

**4. Afrapportering af handleplan for skoleåret 2018-19.**

*Materiale: Ledelsens rapport for skoleåret 2018-2019 i henhold til resultatlønskontrakt.*

**5. Handleplan 2019-20.**

*Materiale: Handleplan for skoleåret 2019/2020 i henhold til GGs strategi  
Bemærk: der laves ikke et nyt udkast til resultatlønskontrakt, da den hidtil gældende ministerielle bemyndigelse fra 2013 ikke længere er gældende.*

**6. Ny chefløns aftale.**

HBK redegør kort for hvad vi ved om aftalen indtil videre.

Eventuelt bemyndigelse af formandsskabet til at forhandle en aftale på plads.

En diskussion af hvorvidt bestyrelsen ønsker at anvende resultatløn. I så fald skal rammerne fastlægges af bestyrelsen selv.

## 7. Evt.

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

### Referat:

Afbud fra Niels Erik Iversen, Jacob Hørlyk og Per Søjmark.

### Ad.1

Først blev der budt velkommen til de to nye elevrepræsentanter Bjarke Enevold og Katrine Henriksen, og i forbindelse hermed var der en kort præsentation af den øvrige bestyrelse.

Referatet fra sidste møde d.19/3-2019 blev underskrevet.

### Ad.2

Emnet for temadagen udskydes til mødet i december.

HBK orienterede om tilpasning af personalet. Der er ca. 8 færre medarbejdere. To er gået på pension, der er ingen årsvikarer og en del der gik ned i tid. Det endte desværre med tre afskedigelser, og processen foregik i dialog med SU. Problemet er løst for dette skoleår, men problemet er der igen næste år, da alle, der frivilligt er gået ned i tid, har ret til at komme tilbage på oprindelige lønbrøker.

SK kan ikke sige, at det var et godt forløb, men at det vil blive evalueret i SU. Det var godt, at det ikke blev truffet forhastede beslutninger, men det er det ikke en ideel situation, at ca. 50 % er på nedsat tid.

Optaget i forbindelse med skolestart ser pænt ud:

I de 3 stx-klasser er der henholdsvis: 27, 27 og 28

I Hf er der henholdsvis 28 og 30

I Pre-IB er der startet 30

I IB1 er der startet 45

Kostskolen er fyldt, og 3 af de store værelser er brugt som dobbeltværelser.

Novo-projekt: Play, passion og purpose har resulteret i en bevilling på 1,3 mill kr. Halvdelen til løn og halvdelen til udstyr.

Erasmus-projekt: 15.000 EURO - bl.a. til udveksling med Lübeck, Spanien og Kroatien. Projektet er styret af en skole i Lubeck og tilskuddet dækker elevernes og lærernes rejseudgifter. I forbindelse med udvekslingsbesøgene vil der blive taget forskellige temaer op.

MUN: FN - konference her på GG i uge 44

Studieretninger: Der skal snart indberettes studieretninger for skoleåret 20/21. Der bliver ingen ændringer for næste skoleår. Der er begyndende overvejelser om ændringer i sproglige retninger i 21/22.

Kapacitet: Sidste år blev kapaciteten reduceret fra 5 til 4 på STX. Eleverne fordeles på fordelingsmøder efter den indmeldte kapacitet. Der var enighed om at fastholde kapaciteten på STX for skoleåret 20/21. Kapacitetsfastsættelsen er især et problem i Århus-området.

Transport: Det har givet mange telefonopringninger fra forældre, men der er mere ro på nu. Det virker som om det er blevet bedre. Mange 3.g elever kører i bil og laver samkørselsordninger. Mange har fundet en løsning. Der er især problemer i den vestlige del og mod Ebeltoft. Måske kan det laves samkørsel med folkeskoleeleverne til Søren Kannes overbygningsskole (Søndre skole). Borgmesteren vil gerne i dialog om situationen.

Orientering om at Viden Djurs søger ny leder. Grenaa Gymnasium håber på forsat godt samarbejde med den nye leder.

### **Ad.3**

Det fremlagte ½-årsregnskab, det opdaterede budget for 2019 og likviditetsoversigten blev kort gennemgået og taget til efterretning. Ligeledes blev formandskabet bemyndiget til at foretage låneomlægning af de fastforrentede lån også selvom det kan betyde et underskud p.gr.a. indfrielse af kurstab.

### **Ad.4**

Gennemgang af "Ledelsesrapport fra rektor og ledere ved Grenaa Gymnasium 2018/2019". Følgende punkter blev fremhævet i forbindelse med basisrammen:

Uddannelsernes løfteevne + ETU blev fremlagt på sidste møde.

Sprog og matematik skal der gøres noget ved.

Karakterfri hverdag, formativ evaluering - her skal de praktiske procedurer justeres.

Eleverne oplever meget forskellige måder, hvordan den enkelte lærer håndterer det.

Det kan også være meget tidskrævende for lærerne.

Standpunktskarakter + samtale i januar/feb. (5 - 10 min til hver samtale). Der skal arbejdes med en håndterbar procedure.

Digital dannelse - der er udarbejdet en praksis klasserne kan køre efter.

Teamsamarbejdet er grundlæggende ikke ændret, men er påvirket af ny ledelsesstruktur og vil fremover også blive påvirket af professionelle læringsfællesskaber.

MUS - var indtænkt i feedback for læring incl. observation - men forsøget blev ændret i SU. Der har ikke været systematisk observation. Mange har været fortalere for kollegial supervision - og ikke et tilsyn.

5-year Evaluation er et stort arbejde. Der skal bl.a. laves omfattende undervisningsbeskrivelser. Bestyrelsens vision passer heldigvis fint med IBO's.

Reorganisering af ledelsen. Det har taget lidt tid. Opdeling i STX-, HF- og IB-ledere. Stedfortræder funktionen er fordelt efter naturlige arbejdsopgaver.

Ekstrarammen:

- Målene for "fravær til timerne" op "skriftlig fravær" har været delvist opfyldt.
- Andel af elever der "gennemfører adgangsgivende eksamen på normeret tid" er opfyldt.
- Målet for nettofrafald på STX er ikke opfyldt, men det er det på HF og IB.
- Karaktergennemsnittet for STX og IB er ikke opfyldt, men det er det så på HF.
- Eksamensresultaterne for SRP og AT er ikke opfyldt for STX.
- Eksamensresultaterne for SSO på HF er opfyldt.
- Optag af studenter fra Grenaa Gymnasium på de videregående uddannelser er opfyldt.
- Målet for effektiv institutionsdrift er opfyldt, da mer-arbejde er faldet, og institutionen i regnskabsåret 2018 har givet overskud.

## Ad.5

Gennemgang af den udarbejdede "Handleplan for skoleåret 2019/2020", der tager udgangspunkt i Grenaa Gymnasiums strategi.

Der vil bl.a. blive arbejdet videre med:

- Feedback - der gerne skulle give bedre motivation og løfteevne
- Professionelle læringsfællesskaber
- Novo-projektet skal også støttes
- GRUS med tek/adm personaler
- Fælleskab med omverden - f.eks sprogskolen, ny overbygningsskole, det Grønne Museum.
- Det globale i det lokale - her tænkes på den nye overbygningsskoler, Skovskolen i Auning, Erasmus, TED, MUN.

## Ad.6

Der er ingen krav om, at en del af ledelsens løn er opbygget som resultatløn. Formandskabet bemyndiges til at indgå en ny cheflønsaftale med rektor.

## Ad.7

Intet.