

Kære bestyrelsesmedlemmer

Hermed følger dagsorden og bilagsmateriale til bestyrelsesmøde

**Tirsdag den 10. december 2019 kl. 17.00 i mødelokale 20 på
Grenaa Gymnasium**

Der er julemiddag på kostskolen kl. 18.00

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10/9-2019

Materiale: Referat fra 2019-09-10

2. Orienteringspunkter og opfølgning af beslutninger fra sidste møde.

-Bussituationen

-Grønt Flag – Grøn Skole

3. Drøftelse og vedtagelse af budget 2020.

Materiale: Budget 2020 incl. Noter. De endelige takster er ikke kendt endnu. Forhåbentlig er det afklaret inden mødet.

4. Generel tilladelse til ændringer i bilagene til regnskabsinstruksen / godkendelse af ændrede dispositionsgrænser.

Revisionen vil gerne have at bestyrelsen godkender at gymnasiets ledelse selv kan ændre i bilagene uden at indhente bestyrelsens accept.

Bemærk i den forbindelse at grænserne for den ledende pedel og kostskolelederen er hævet til 300.000 kr.

Materiale: Bilag 6 og bilag 13 i regnskabsinstruksen.

5. Fastlæggelse af emnet for bestyrelsens temadagen d. 12/6-2020.

Forslag:

-Løfteevne i Norddjurs fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne - muligheder?

6. Ny chefløns aftale.

Orientering om at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har godkendt rektors cheflønsaftale (håber vi). Ligeledes er de øvrige ledere overgået til aflønning via den nye aftale.

7. Ferieplan for skoleåret 2021/22.

Materiale: Ferieplan 2021-22

8. 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 og Trine Lumbye

Ad. 1

Referatet fra sidste møde d. 10/9-2019 blev underskrevet.

Ad. 2

Der kommer nogle ekstra busafgange til Ebeltoft, men omfanget er uklart. Grenaa Gymnasium er kommet med i Friluftsrådets "Grønt Flag - Grøn Skole". Der nedsættes et miljøråd, der skal komme med miljø og klimamæssige tiltag. Globaldagen d. 13/12-2019 bruges på "Grønt Flag".

Ad. 3

Desværre er de endelige takster ikke endeligt på plads. UVM's takstkatalog og orienteringsbrev, der er udsendt i dag (10/12-2019), passer ikke sammen. Vi håber, at ændringerne kan give omkring 400.000 kr. ekstra i tilskud. Det fremlagte budget viser et overskud på 39.000 kr. Der er regnet med en klassenedgang på én klasse pr. 1/8-2020 og dermed en personalereduktion. Hvis man er heldig kunne man håbe på 3 HF-klasser. Der skal ske en kapacitets tilpasning i Regionen. IB-kapaciteten hæves i Århus. Der er mange IB-skoler i Region Midt. Ikast-Brande udbygger deres tilbud med bomulighed på et "privat-kollegie". **(Efterfølgende har Aarhus Gymnasium alligevel besluttet ikke at hæve deres IB kapacitet, og dermed er IB kapaciteten i Aarhus ikke hævet).**

Situationen følges tæt i forbindelse med nyt elevoptag i marts og tages op i SU. Der er ikke indregnet effektiviseringer for personaler i det viste budget. Budgettet blev vedtaget.

Ad. 4

I forlængelse af bestyrelsens vedtagelse af regnskabsinstruksen d. 5 februar 2019 har bestyrelsen hermed givet ledelsen bemyndigelse til at foretage nødvendige korrektioner i bilagene til regnskabsinstruksen.

Ad. 5

Der blev drøftet forskellige muligheder: løfterevne, uddannelsespolitik, uddannelsesinitiativer - især med et udgangspunkt i den lokale situation.

Der blev enighed om emnet: Bæredygtighed og klimakunst. Bemærk nyt forslag til dato: **4/6-2019**. Anne Marie Pahuus tager kontakt til en lokal kunstner i Kunsthal for Maritim Æstetik

Ad. 6

Den nye cheflønsaftale er indsendt til STUK, og de har efterfølgende godkendt aftalen.

Ad. 7

Ferieplanen har været behandlet i SU og udsendt til kommentering. Bestyrelsen godkendte ferieplanen.

Ad. 8

Intet.

*Temporært. Lina Puhelbuser
Karin Hunka ~~Janne~~ Lina Kudell
Lise Perzard R. Syed
Anne Marie Pahuus*