

Kære bestyrelsesmedlemmer

Dagsorden og bilagsmateriale til bestyrelsesmødet. Det er vigtigt, at der bliver tid til drøftelse af det store IB-optag i august 2021 og de forventede kapacitetsproblemer på kostskolen i 2022 (punkt 7 i dagsordenen).

**Tirsdag den 7. september 2021 kl. 17.00 i mødelokale 20 på
Grenaa Gymnasium**

Dagsorden:

1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23/3-2021 og temadagen d. 4/6-2021.

Materiale: Referat fra 2021-03-23 og 2021-06-04

3. Orienteringspunkter og opfølgning af beslutninger fra sidste møde.

- Afslag på ansøgning om autismeklasse på Grenaa Gymnasium
- Vækst på IB uddannelsen og kostskolen
- Orientering om antal elever på alle uddannelser, samt ansatte
- Eksamensresultater 2021

Materiale: IB scenarier

4. Halvårsregnskab for første halvår af 2021.

Materiale: Halvårsregnskab, Bemærkninger til budgetopfølgning og likviditetsoversigt.

5. Afrapportering af handleplan for skoleåret 2020-21.

Materiale: Handleplan med afrapportering for skoleåret 2020/2021.

6. Handleplan 2021-22.

Materiale: Handleplan for skoleåret 2021/2022 i henhold til GGs strategi

7. Fremlæggelse af skitse til bygning af nyt punkthus

Hvis byggeriet skal have en chance for at bliver færdig til skolestart 2022, så skal der meget hurtigt sættes gang i byggeprocessen.

Materiale: Materiale: Nykredit – lånemuligheder: Nykredit ser indledningsvis positivt på at finansiere byggeriet.

Materiale fra LB Consult: Tidsplan Byggeri 2021, Scenarie-estimer sept 2021, Grenaa Gymnasium – Beslutningsgrundlag 07.09.2021

Materiale: Excelark: Kostskoleudvidelse 2022 En første beregning på drift af nye værelser / leje campusværelser

I skoleåret 2021/22 er der aftalt følgende bestyrelsesmøder:

Tirsdag d. 7/9-2021 kl. 17.00
Tirsdag d. 7/12-2021 kl. 17.00
Tirsdag d. 1/2-2022 kl. 17.00
Tirsdag d. 22/3-2022 kl. 17.00
Fredag d. 3/6-2022 kl. 13.00

Referat:

Samtlige punkter der ikke vedrørte udvidelsen af kostskolen udgik.

Ad. 3 vedr.: *Vækst på IB uddannelsen og kostskolen*

HBK redegjorde for de forskellige vækstscenarier i det udsendte bilag.

Gymnasiet regner med at kunne lave en styret vækst så det samlede optag af IB1-elever bliver af størrelsesorden 75 til 80 elever. Ligeledes optages der præcis 2 pre-IB klasser på godt 50 elever.

Ansøgningen til kostskolen har været meget stor i år, og der kunne let have været optaget endnu flere elever, hvis der var mere kapacitet på kostskolen. De negative vækstscenarier ser ikke ud til at blive relevante.

Ad. 7

Hovedbygningen rummer fint de 105 sengepladser. I indeværende skoleår har gymnasiet lejet 28 dobbelt-værelser på Campus. Selvom der bygges, er der stadig brug for at leje værelser på campus.

Bestyrelsen gav udtryk for bekymring på den lange bane. Kan punkthuse bruges til andre formål? Da der er tale om selvstændige huse bør det kunne lade sig gøre. Der er positive ting i støbeskeen i Norddjurs som planer om en ny by-efterskole. Der kan ske udflytning af mellemlange uddannelser til Grenaa. Der er en risiko for politisk styring af IB-uddannelsen i Danmark, men danskere bosat i udlandet skal også have mulighed for at tage en dansk studentereksamen/IB-uddannelse i Danmark. Alle disse ting kan være med til at sikre anvendelsen af nye punkthuse.

Der er problemer med byggeprocenten - enten skal der en dispensation til eller også skal dele af gymnasiets grund lægges sammen med gymnasiets grund.

Det er vigtigt at der indledes et nærmere samarbejde med Campus om anvendelsen af værelserne på sigt.

Bestyrelsen bad om et samlet notat om kostskoleudvidelsen til ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 13/9-2021 kl. 17.00. Der laves kun beregninger på fælleshus og scenarie 3.