

Kære bestyrelsesmedlemmer

Hermed følger dagsorden og bilagsmateriale til bestyrelsesmødet

**Torsdag den 9. december 2021 kl. 17.00 i mødelokale 20 på
Grenaa Gymnasium**

Dagsorden:

**1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den
13/9-2021**

Materiale: Referat

2. Orienteringspunkter og opfølgning af beslutninger fra sidste møde.

**3. Status på byggeplaner (fællesområdet/værelser), samt mulighed for at leje
værelser hos Campus Djursland fremadrettet.**

- Investeringsrammer
- Byggeprocent
- Lånemuligheder

Materiale: Svar fra Nykredit.

4. Budget for 2022

Materiale: Budget 2022 med noter

5. Ferieplan for skoleåret 2023/24

Materiale: Ferieplan 23-24

6. Hvidvask dokumentation for hele bestyrelsen

*Det undersøges om det virkelig er nødvendigt, at hele bestyrelsen skal aflevere
kopi af kørekort/pas og sygesikringskort.*

7. Grenaa Gymnasiums Handleplan for skoleåret 2021/2022

Dette punkt blev udskudt fra sidste bestyrelsesmøde. Handleplanen vil være gæl-
dende i hele 2022, mens den nye strategi udarbejdes.

Materiale: Handleplan 2021/2022.

8. Godkendelse af klasseloftserklæring

Materiale: Erklæring

9. Nye medlemmer af bestyrelsen og farvel til afgangende medlemmer

10. Evt.

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:

Afbud: Per, Jacob, Kim og Marie B

Ad.1

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad.2

Rektor orienterede om, at der etableres en whistleblower ordning via supportcenteret inden 17. december i år. Supportcenteret har lavet en aftale med et advokatfirma som har en "elektronisk postkasse". Efter modtagelsen sendes den til en uafhængig person. Den anonyme angiver kan kontaktes via systemet. Der kan hentes rådgivning hos advokatfirmaet i tilfælde af alvorlige klager.

Der kommer et nyt system for elevfordeling. Der er indmeld en kapacitet på 4 stx-, 3 hf- og 3 pre-IB klasser. Regionen har set på, om der kan findes ledig kapacitet i området. Indstillingen er sendt videre fra Regionen til UVM. Det er spændende om det nye system kommer til at virke.

Ad.3

Investeringsrammer:

Der er givet tilsagn om 4,7 mill. Kr. som dækker den mest nødvendige udvidelse af fællesområdet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke svaret med hensyn til investeringsrammerne for 2023.

På Campus er der stor forståelse for ønsket om 2-årige kontrakter. Der bliver sandsynligvis mulighed for at leje mere værelseskapacitet. Umiddelbart ser det ud til at kunne løse kapacitetsproblemet til sommer, så løsningen med midlertidige pavilloner ikke bliver nødvendig. Gymnasiet skal være opmærksom på den lille IB-pukkel til næste år - det skal kontrakten også afspejle.

Viden Dj skal melde ind, hvad de mener at have behov for i skoleåret 2022/23 pr. 1. marts 2022. Alt tyder på, at der kan findes værelser, så den ønskede kapacitet kan nås.

Byggeprocenten:

Byggeprocenten kan let klares med en lille overskridelse.

Nykredit:

Mulighederne for at låne det fulde beløb til både fællesområdet og værelser hos Nykredit vurderes ikke som gode. I første omgang kan det reducerede fællesområde godt sættes i gang, da byggesummen kan tages fra bankbeholdningen, når de indefrosne feriepenge ikke indbetales.

Der forsøges at søge om eksterne midler til f.eks. ramper o.lign.

Byggeriet skal i udbud. - der indhentes 3 tilbud. LB-Consult bliver konsulent.

Ad.4

Budgettet for 2022 viser et overskud på 288.000 kr.

Der er brugt de udmeldte takster fra finanslov 2022 - finansloven er endnu ikke vedtaget. De faktiske tælleter fra september/november 2021 er brugt som bud på nye elever i 2022.

Der er afsat 1,49 % til generelle lønstigninger. Hertil kommer 0,50 % pr. 1. august 2022 til lokal løndannelse.

De budgetterede øvrige omkostninger er 2,68 mill. kr. højere end sidste års budget, men på niveau med det opdaterede budget. Det er kostskolen, der tegner sig for den store stigning, men der er også kommet mange flere elever til.

Afskrivningerne stiger med 76.000 kr.

Prioritetsudgifterne forventes at falde med 68.000 kr. under forudsætning af, at et lån på 8,9 mill. kr. kan refinansieres med nogenlunde uændret rente.

Der er som sidste år ikke indregnet nogen udgift til selvforsikring.

Gymnasiets likviditet falder med ca. 4 mill. Kr. i kraft af den påtænkte udvidelse af fællesområderne. Den forventede likviditet er fortsat god.

Der er ikke udarbejdet et budgetoverslag for 2023, da UVM påregner at lave en ny tilskudsmodel, der skulle tilgodese mindre gymnasier i udkants Danmark.

Kostskolens udgifter udvides væsentlig i kraft af de flere elever.

Markesføring er begrænset af et loft - det bruges kræfter på udadrettede aktiviteter. Der er ved at blive lavet nogle film i markedsførings øje med.

Bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at træffe den endelige beslutning om refinansiering af lån nr. 63/02. Formandskabet træffer ligeledes beslutningen om niveauet af rådgivning i forbindelse med låneomlægningen. Der indhentes en pris på rådgivning.

I relation til noterne blev der spurgt ind til "løn til fastansatte + en del årsvikarer". Der vil kunne ske en forskydning mellem uddannelserne - nye undervisere ansættes normalt så de kan varetage undervisningen på IB. Alle fastansatte vil stadig være ansatte - højst med en mindre justeret lønbrøk.

De nye IB-lærere kommer hurtigt på IB-kursus, og der er budgetteret med IB-kurser. Det er fornemmelsen, at det at undervise på engelsk ikke er et problem for nye lærere.

Ad.5

Udskydes til næste møde p.gr.a ændringsforslag.

Ad.6

PwC arbejder på at lave en CPR-validering i stedet for at indkræve pas/kørekort og sygesikringsbevis. Bestyrelsen afventer indtil videre denne løsning.

Ad.7

Rektor gennemgik den sidste handleplan i denne strategiperiode 18-22. Handleplanen er vokset ud af bl.a. Pædagogisk Udvalg og noget der vedrører TAP-området.

Planen er påvirket af corona. Feedback skulle gerne blive fuldt implementeret med denne handleplan. Læringsfællesskaber sættes mere fri.

Der vil blive arbejdet rigtig meget med MTU - der har allerede været arbejdet meget med trivsel blandt lærerne og køkkenpersonalet. Der er på lærersiden identificeret ønske om tydeligere kommunikation og organisations struktur. OK21 betyder at ledelsen skal snakke mere med lærerne i forbindelse med porteføljesamtaler.

Der er sket store omvæltninger i køkkenet og kantine p.gr.a. vækst på IB-området. Det har affødt stor udskiftning blandt personale, og der har været eksterne konsulenter på. Det virker som om processen lander godt. Målet er også en mere klimavenlig og grøn kostskole.

I administrationen er der også planlagt en proces vedr. MTU

Hertil kommer en fortsættelse af en række tiltag som f.eks: samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner, Erasmus-projekt og Miljøråd.

Ad.8

Bestyrelsen godkendte den udarbejdede klasseloftserklæring uden bemærkninger.

Ad.9

Niels Erik udtræder af gymnasiets bestyrelse, da han fra nytår ikke længere er medlem af regionsrådet. Stor tak fra formanden til Niels Erik for deltagelse og engagement i de mange års bestyrelsesarbejde - herunder også de kritiske spørgsmål.

Rektor kunne oplyse, at man intet havde hørt fra regionen, kommunen eller skolekredsen med hensyn til evt. nye medlemmer af bestyrelsen.

Ad.10

Der blev stille forslag om at afholde et internat i forbindelse med udarbejdelsen af gymnasiets nye strategi.