

**REFERAT (godkendt)**  
**NGG BESTYRELSESMØDE DEN 7. DECEMBER 2022**

**1. Mødeleder**

Dennis Kjeldsen valgtes til mødeleder.

**2. Indkaldelse af mødet**

Mødelederen konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt.

**3. Godkendelse af dagsordenen**

Dagsordenen blev godkendt uden punktet Orientering fra elevrådet der udgik på grund af forfald og med enkelte tilføjelser til punktet eventuelt (Luciadragter, eftersidning).

**4. Referat af seneste møde**

Referatet af seneste møde blev godkendt og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne.

**5. Opfølgningspunkter**

Bestyrelsen blev orienteret af formanden om en række punkter:

Risiko- og revisionsudvalgets møde i december;

Udvikling af forretningsorden;

Uddelegering til rektor;

Eksterne deltagere ved bestyrelsesmøder;

Advisory Board;

Politikudvikling;

Juridisk eftersyn.

Orienteringen om opfølgningspunkter blev taget til efterretning.

**6. Godkendelse af gymnasiets klassekvotient**

Bestyrelsen godkendte gymnasiets klassekvotient på grundlag af ledelseserklæringen.

**7. Orientering fra elevrådet**

Punktet udgik grundet sygdom.

**8. Formandens orientering**

Formanden orienterede bestyrelsen om en række punkter:

Forbedring af bestyrelsens arbejde og bedre prioritering og opfølgning og styring af dagsorden;

Planlægning af strategiseminar, planlægningsudvalg: Laurs, Rikke, Michgael, Thomas;

Bedre sondring mellem bestyrelsen og ledelsens arbejde;

Drejebog for valghandlinger;

Udviklingen vedrørende den nye skole;

Indførelse af Teams som arbejdsredskab for bestyrelsen

Formandens orientering blev taget til efterretning.

**9. Nykonstituering af bestyrelsen**

Bestyrelsen tog Dennis Kjeldsens tilbagetræden fra formandsposten til efterretning.

Bestyrelsen foretog herefter en nykonstituering af bestyrelsen, hvor Laurs Nørlund blev valgt som formand, Rikke Novod som 1. næstformand og Joan Brochdorf som 2. næstformand.

Alle valg var enstemmige. Bestyrelsen vedtog visse konsekvensændringer for bestyrelsesudvalgene, herunder at Dennis udtræder af nominerings- og vederlagsudvalget og at Joan udtræder af Rekruttering og fastholdelsesudvalget.

**10. Rektors orientering**

Rektor orienterede bestyrelsen om en række punkter:  
Projektet vedrørende det femårige gymnasium: drøftes i februar på baggrund af indstilling fra rektor;  
Leadership Academy;  
Rejselegater; Rektor blev bedt om at komme med en endelig indstilling;  
Alumni: Startes hurtigst muligt;  
Situationen vedrørende lokalplaner for den nye skole og trafiksituationen som vigtig udestående punkt;  
Ambition om forbedring af elevtal i indskoling og gymnasium;  
Arbejdet med trivselsredskaber;  
Håndtering af overgangsperioder ved kommende afgang af leder i skolen;  
Whistleblowerordning;  
Forældrerepræsentantskabets rolle; udkast til skrivelse blev drøftet;  
Optræningsmetoder i year 10 og year 11;  
Principper for skole/hjem samarbejdet: Skrivelse drøftet, kommentarer skal sendes til rektor senest 14. december.  
Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.

#### **11. Medarbejdersituationen**

Rektor orienterede bestyrelsen om NIS-lederens fratræden og om de foranstaltninger, der er blevet truffet for at håndtere ledelsessituationen på kort sigt.  
Bestyrelsen drøftede også rekrutteringsprocessen for en ny leder, herunder vedrørende inddragelse af bestyrelsen samt eventuel ekstern bistand. Bestyrelsen drøftede også en nylig henvendelse fra NIS-forældre til bestyrelsen.  
Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.

#### **12. Økonomi, gennemgang af økonomisk status**

Økonomichefen gennemgik den økonomiske status, hvor lønudgifter udgjorde over 70% af de samlede udgifter. Vikarudgifter har været store i 2022 samt højere energiudgifter, herunder til buskørsel.  
Bestyrelsen tog gennemgangen af den økonomiske status til efterretning og vedtog budgettet for 2023 således som foreslået af skolens ledelse. Bestyrelsen godkendte den af ledelsen foreslåede stigning af skolepengene med 3,9% med virkning fra 1. april 2023.

#### **13. Refleksion over den økonomiske status**

Bestyrelsen drøftede den økonomiske status og understregede, at der skal være sammenhæng mellem strategi og budget.

#### **14. Forventning når forældrerolle udskiftes med bestyrelsesrollen**

Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.

#### **15. Eventuelt**

Bestyrelsen drøftede diverse punkter rejst af medlemmerne, herunder Luciadragter, der ville blive videre drøftet med Støtteforeningen samt overvejelser om genindførelse af eftersidninger.

#### **16. Næste møde**

17. Bestyrelsen drøftede de kommende mødedatoer og besluttede at fastsætte disse i skriftlig procedure på formandens forslag.

#### **18. Lukket bestyrelsesmøde uden ledelse**

Bestyrelsen traf beslutning vedrørende visse lønforhold af individuel karakter.