

**REFERAT OG BESLUTNINGSPROTOKOL
NGG BESTYRELSESMØDE DEN 7. JUNI 2023**

1. Konstatering af lovlig Indkaldelse af mødet

Formanden konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, og at der var quorum i mødet.

2. Godkendelse af Referat af seneste møde

Referat af seneste møder blev godkendt og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne.

3. Fastsættelse og godkendelse af den endelige dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med enkelte tilføjelser til punktet eventuelt. Punktet vedrørende NGG's økonomi og budget sættes på dagsordenen for næste møde.

4. Formandens orientering

Formanden orienterede om række punkter.

Han anmodede om, at bestyrelsen vedtagne forretningsorden blev offentliggjort på hjemmesiden.

Han orienterede om ansættelsen af en ny NIS-leder og anmodede om, at der blev afholdt et post mortem-møde om proceduren efter sommerferien.

Han orienterede ligeledes om ansættelsesproceduren for en ny grundskoleleder, og bestyrelsen godkendte sammensætningen af et panel med rektor, vicerektor og formanden for bestyrelsen.

Han orienterede ligeledes om ansættelsesproceduren for en ny økonomichef, der var forsinket, da den valgte kandidat havde trukket sig.

Som opfølgning på forældrekredsmødet nævntes:

Whistleblowerordningen: procedure fastsættes i oktober bestyrelsesmødet – modtagere af henvendelser vedtages at være formandskabet + et bestyrelsesmedlem fra NIS-forældrekredsen.

Næste forældrekredsmøde med valg til bestyrelsen finder sted den 20. september, og det første bestyrelsesmøde vil blive afholdt den 11. oktober med blandt andet følgende punkter: Konstituering af bestyrelsen, opfølgning på forældrekredsmøde, whistleblowerordning, 5-årig gymnasielinie.

Formandens orientering blev taget til efterretning.

5. Rektors orientering

Rektor orienterede ligeledes om personalesituationen set fra skoleledelsens synspunkt.

Rektor orienterede om udviklingen vedrørende den nye skole, herunder om møde med grundejerforeningen Christianshus, der syntes positive men udtrykte bekymring for trafikken og byggeperioden.

Trivselsarbejdet er i fuld gang og fortsættes på de pædagogiske dage før og efter sommerferien.

Konsultationer: Udvalg nedsat - plan sendes til bestyrelsen til september.

Forældremøder i september: Ny plan overvejes gældende fra september.

Brug af vikarer: For at mindske antallet af vikarer, vil en mere hensigtsmæssig planlægning af f.eks. ture blive forsøgt.

Bogdepot: E-bøger prioriteres fremadrettet fra 7 kl og op - romaner fastholdes i bogform
NIS bibeholder bøger pga regler

IPC er blevet akkrediteret igen, et positivt skridt for NIS.

Der anmodes om tilsagn til opsætning af kameraer i forrummene på grundskoletoiletterne på grund af hærværk. Bestyrelsen traf dog ingen beslutning i mødet.

Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning efter en diskussion af visse punkter.

6. Orientering fra Pædagogisk Råd

Pædagogisk Råds formand (Tvilde) orienterede om det netop afsluttede dannelsesprojekt. Projektet har kørt gennem flere år med afvikling af ca 40 dannelsesaktiviteter på tværs af skolen. Et dannelseskatalog er under udarbejdelse som vil være tilgængeligt til fortsat inspiration.

I næste skoleår arbejdes med kollegial sparring.

Bestyrelsen tog orienteringen fra Pædagogisk Råd til efterretning.

7. Orientering fra elevrådet

Elevrådsformanden orienterede i særdeleshed om aktiviteterne med at knytte bånd på tværs af årgangene og også til 9. klasses elevrådet.

Bestyrelsen tog elevrådsformandens orientering til efterretning og takkede formanden for hans indsats.

8. IB – karakterkonvertering – bilag fra skolen

Rektor orienterede om sagen, og bestyrelsen gav sin opbakning til, at NGG kunne knytte sig til en mulig demarche fra andre internationale gymnasier. Bestyrelsen anmodede ligeledes om, at der ville blive kommunikeret til forældrene om sagen.

9. Tilskud til Ælling/EY

Rektor orienterede om de handlingsoptioner, der er beskrevet i notatet til bestyrelsen, og bestyrelsen opfordrede ham til at arbejde videre med de forskellige muligheder. Rektor vender tilbage til bestyrelsen, når det er mere klart hvilken vej der er farbar.

10. HF overgangsfrekvens – bilag fra skolen

Rektor orienterede om diskussionerne med myndighederne om dette spørgsmål, og bestyrelsen tog denne orientering til efterretning.

11. Mobiltelefonpolitik – LN-notat samt bilag fra skolen

Bestyrelsen havde en grundig diskussion af emnet på basis af rektors præsentation af situationen og de foreliggende dokumenter og under indtryk af diskussionen på det nylige forældrebestyrelsesmøde.

På denne baggrund konstaterede og besluttede bestyrelsen følgende:

Spørgsmålet om elevernes anvendelse af mobiltelefoner på skolen i skoletiden var et strategisk vigtigt og principielt spørgsmål. Den offentlige diskussion om dette i Danmark var intens og under hastig udvikling, ligesom det ikke synes udelukket, at der ville kunne komme

regulatoriske skridt på området i en relativt nær fremtid. Med henblik på at sikre en ensartet politik på skolen besluttede bestyrelsen principielt, at elevers (med undtagelse af gymnasieskolens elever) anvendelse af mobiltelefoner på skolens område i skoletiden ikke længere ville være tilladt med virkning fra 1. januar 2024. Denne beslutning i princippet ville blive endeligt bekræftet i bestyrelsen møde i december 2023, efter en vurdering af situationen til den tid. Bestyrelsen besluttede ligeledes, at rektor i mellemtiden skulle fortsætte bestræbelserne på at sikre en ensartet og effektiv implementering af de gældende regler samt iværksætte en dialog og en inddragende diskussion med de berørte grupper på skolen. Endelig skulle skolens ledelse fremlægge forslag til håndtering af mulige betalingsproblemer i skolekantin samt detaljerede bestemmelser for implementeringen af det påtænkte forbud.

12. Ledelsesstruktur og organisationsdiagram – LN-notat samt bilag fra skolen

Bestyrelsen havde en grundig første diskussion af emnet på basis af de fremlagte dokumenter og rektors præsentation af sine ideer til en enklere og styrket organisationsstruktur.

På basis af denne diskussion kom bestyrelsen til følgende konklusioner:

Der var en positiv modtagelse af de fremlagte ideer, men der var brug for mere tid til at uddybe ideerne og diskutere dem.

Der var behov for en mere præcis beskrivelse af de økonomiske og budgetmæssige konsekvenser og diskussion af de forskellige beslutninger om organisationsstrukturen.

Rektor blev opfordret til i samarbejde med sine kolleger at videreudvikle og raffinere sine ideer. Parallelt hermed fandt bestyrelsen det hensigtsmæssigt, at et åbent bestyrelsesudvalg kunne diskutere for organisationsudviklingen. Rektor og bestyrelsesformanden skulle sikre det fornødne samspil mellem disse parallelle diskussioner.

Endelig fandt bestyrelsen det hensigtsmæssigt, at en eventuel integration af de extra-curriculære aktiviteter på NIS (BASE) i skolens struktur skulle overvejes i disse diskussioner.

Bestyrelsen vender tilbage til spørgsmålet på sit næste møde i oktober 2023.

13. Implementering af vedtægternes §4, stk. 3 – LN-notat

Formanden præsenterede det fremlagte forslag og bestyrelsen tiltrådte forslaget.

Den vedtagne beslutning er vedlagt som bilag til dette referat og beslutningsprotokol.

14. Eventuelt

Bestyrelsen diskuterede kort følgende spørgsmål: behovet for mere fremskridt på området for fondsansøgninger, ikke mindst i forhold til den nye skole; behovet for mere fremskridt i oprettelsen af alumneorganisation; samt forbedringer i dansk-undervisningen på NIS. Bestyrelsen vender i nødvendigt omfang tilbage til disse spørgsmål i et af de kommende møder

15. Lukket bestyrelsesmøde (kun for bestyrelsen)

Bestyrelsen traf beslutning vedrørende visse lønforhold af individuel karakter.

Bestyrelsen drøftede mødekadencen for det kommende år og blev enige om at reservere fire mødedatoer for ordinære møder samt to datoer for supplerende møder. Disse mødedatoer ville blive fordelt på to tirsdage, to onsdage og to torsdage. Kalenderen vil

foreligge til mødet den 11. oktober 2023. Bestyrelsen besluttede endvidere, at den lukkede del af bestyrelsesmødet fremover ville blive placeret tidsmæssigt før den åbne del.

Godkendt i skriftlig procedure den 23. juni 2023

NGG, Hørsholm den 26. juni 2023