

Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 11. oktober 2023

Deltagere: Laurs, Rikke, Runa, Dennis, Kate, Malene, Michael, Anja, Oliver, Thomas, Laila

Referent: Gitte

1. LUKKET MØDE for bestyrelsens medlemmer

2. Konstatning af lovlig indkaldelse af mødet

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

Formanden gjorde opmærksom på gældende regler om fortrolighed og tavshedspligt i bestyrelsesarbejdet og på møderne

Sprog på møderne: dansk, men den enkelte kan tale på engelsk hvis det ønskes

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt og underskrevet i september

4. Fastsættelse og godkendelse af den endelige dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Punkt 9, orientering fra pædagogisk råd udgår og indgår på et kommende møde.

5. Konstituering af bestyrelsen

- Valg af formand – Laurs vælges uden modkandidater
 - Valg af næstformænd – 1. næstformand Rikke og 2. næstformand Runa vælges uden modkandidater
 - Nominerings- og vederlagsudvalg – Formandskabet, Laurs, Rikke og Runa
 - Risiko- og revisionsudvalg – Dennis og Michael
 - Udvalget for faciliteter og rammer - udgår
 - Udvalget for Rekruttering og fastholdelse - udgår
 - Udvalget for Faglighed, Teknologi og digitalisering - udgår
 - Udvalget for Kultur og traditioner – udgår
 - Nye udvalg:
 - Helhedsskole, kultur, værdier og tradition – Rikke og Malene
 - Helhedsskole, kvalitetstilbud- og produkt, faglighed, digitalisering – Kate og Runa
 - Strategiudvikling og kommunikation – Dennis, Anja og Michael
- Deadline 1. november for endelig præcisering af udvalgene og deres arbejde, førstnævnte i hvert udvalg indkalder til møde

6. Formandens beretning

Kort orientering uden for referat

7. Rektors orientering

Førstehjælp af Røde Kors afviklet med succes. Afsluttes ultimo oktober

Fødselsdagsfejringen forløb rigtig godt, mange forældre var forbi om morgenen

Forældreaften ændret til større fokus på forældremødedelen, færre lærere kom forbi men præsenteret via video, gode tilbagemeldinger på det nye set-up

Stor fokus på at ordensreglerne efterleves

Overvågningsbilleder må kun ses efter godkendelse af rektor eller vicerektor

GDPR-procedure efterses – fokuspunkt fra bestyrelsen også

MTU-undersøgelse – møder afholdt og der er fortsat fokus på lærernes trivsel

Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning

8. Gennemgang af NGG's økonomi, budget, likviditet mv.

Resultat ultimo september -0,5 mio

Soliditetsgrad 16%

Likviditet rigtig god – Likviditetsgrad 192%

Egenkapital 3,9 mio

Q4 forventet underskud -0,8 mio

Fokus på udgifter - elevafgange analyseres – statistik foretages

Vikarudgifter 1,4 mio

PLEO- digitalisering (udgiftshåndtering) implementeres efter efterårsferien

Orienteringen tages til efterretning med anmodning om et realistisk budget på vikarudgifter samt fokus på at studieture kører rundt.

9. Orientering fra pædagogisk råd (Punktet udgår og indgår på et kommende møde)

10. Orientering fra elevrådet

Glade unge mennesker med stor interesse for elevrådsarbejdet

Fokus på glæde i hverdagen, og de elever der ikke kommer med i det nye hus

Fokus på elevrådene på tværs af grundskole og gymnasium

Der laves spørgeundersøgelse fra 7. kl og op omkring faciliteter og ønsker hertil

Fokus på at eleverne får svar på evt spørgsmål

Ønsker flerårig handlingsplan for elevrådet

Spørgsmål og kommentarer: God idé med flerårig handlingsplan for elevrådet

Godt samarbejde med NIS 11ix + 11iy primært socialt

Festerne forløber fint mellem danske og udenlandske elever

Orienteringen tages til efterretning med opbakning til flerårig handlingsplan, fokus på elevers trivsel og fortsat diskussion om inter-kulturelle forskelle.

11. Opfølgning seminar den 6. oktober, herunder eventuelle formelle beslutninger vedrørende ledelsesstruktur og organisationsdiagram samt vedrørende risikoanalysearbejde

Referat af seminar godkendt.

Notat om risikoanalyse med valg af risikoemner og procedure blev tiltrådt af bestyrelsen.

Vedrørende udvalgsdiskussionen (se også punkt 5) vedtog bestyrelsen, at de enkelte udvalg fastlagde mål arbejdsplan inden for samme tidsramme som nævnt under punkt 5

Rektor præsenterede sit reviderede forslag til nyt organigram.

Dette organigram blev tiltrådt med klargørelse af at økonomichefens primære formelle referencelinje er til bestyrelsen; at organigrammet indebærer en mere systematisk deltagelse af medlemmerne af strategisk ledelse i bestyrelsens møder (vil også blive konsekvensændret i forretningsordenen); at måldatoen for organigrammets effektive gyldighedsstart er 1.12.2023; at jobbeskrivelser m.m. skal udformes for lederne i organigrammet og tilstilles bestyrelsen i god tid inden 1.12.2023 samt at kontrakt- og andre forhold verificeres i perioden inden 1.12.2023 og godkendes af bestyrelsens nominerings- og vederlagsudvalg. Det blev understreget, at kommunikationen af disse organisationsændringer i forhold til skolens medarbejdere er en central del af at gennemføre organisationsændringerne på en succesfuld måde.

Det pointeredes endvidere, at bestyrelsens nominerings- og vederlagsudvalg i samarbejde med skoleledelsen vil foretage en gennemgang af skolens HR-politik og procedurer med henblik på at sikre, at politik og procedurer i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser og medvirker til en effektiv gennemførelse af skolens overordnede strategi. Vigtigheden af velorganiserede og velfungerende medarbejdersamtaler blev ligeledes fremhævet i bestyrelsens diskussion.

12. Opfølgning på forældrekrede møde den 20. september 2023

Udsendes til et kommende møde

13. Rapport om ansættelser og afskedigelse

Rektor aflagde en kort rapport, der blev taget til efterretning af bestyrelsen.

14. Oprettelse af ny pre-school, herunder procedure for ændring af vedtægterne

Bestyrelsen bifaldt initiativerne til at oprette den nye pre-school. Kommunen har haft enkelte spørgsmål, oprettelsen af pre-school forventes godkendt i december.

Bestyrelsen nedsatte et hurtigt arbejdende udvalg til vurdering af de nødvendige vedtægtsændringer, der samtidig skulle vurdere, om der er andre nødvendige vedtægtsændringer, der skulle inkluderes i et samlet forslag til ændring af skolens vedtægter.

15. Implementering af whistleblowerordning

Bestyrelsen tiltrådte den i notatet foreslåede ordning og proceduren for offentliggørelsen af den.

Skolen etablerer en intern ordning med en whistleblowerenhed bestående af bestyrelsens formandskab og et medlem fra NIS-siden (Malene udpeges).

Ordningen vil fremgå af hjemmesiden og baseres på mundtlige indberetninger.

Ordningen vil som tidligere besluttet blive revurderet på et passende tidspunkt, formentlig efter et år.

16. Status for nyt skolebyggeri

Kommunens administration er ved at behandle høringsvarene og en positiv byrådsvedtagelse af lokalplanen forventes i oktober-november.

17. Midtvejsrapport vedrørende pilotprojekt om 5-årig gymnasielinje

Rektor meddeler:

Fantastisk klasse med samme interesse, stor faglig glæde og godt forældresamarbejde

Hvorfor gør vi hvad vi gør – ekstra undervisning ved udviklingskoordinator

Intro tur + Hven-tur – stor succes

Meget stor tilfredshed fra forældre

Det er et stort ønske at fortsætte med det 5-årige gymnasium

Rektor anmoder om godkendelse til:

Må vi fortsætte LifeScience-linjen?

Må vi starte en Global/international-linje op fra august?

Kommentarer og spørgsmål:

Fuld opbakning – har kun hørt godt

Kommer eleverne fra flere klasser – ja godt spredt

Hvad skal der til for at vi ikke fortsætter – hvis vi ikke opnår den overgangsfrekvens til stx som vi forventer

Godt med en international linje også

Involver gerne firmaer evt praktik i år tre – 1g

Præsentation af indhold af international linje ønskes

Konklusion: Endelig beslutning tages i december på baggrund af ny skriftlig rapport med indstilling fra rektor.

Bestyrelsen tiltræder en indledende markedsføring af LifeScience 2 og international linje.

Skal fremgå af budget 2024 hvad omkostningerne vil andrage for fortsat udvikling af det 5-årige gymnasium

Det anbefales at sikre fortsat forældreinvolvering og inddragelse af relevante industripartnere. Det anbefales ligeledes at sikre, at 1.g-programmet er så attraktivt, at det skaber et yderligere incitament til at fortsætte fra 9. til 1.g.

18. Mobiltelefonpolitik

Bestyrelsen har vedtaget et forbud mod mobiltelefoner fra 1. januar (med de modaliteter der fremgår af bestyrelsens beslutning fra 7. juni), og denne beslutning vil blive stadfæstet på bestyrelsens møde i december medmindre skolens ledelse fremlægger troværdige alternative foranstaltninger, der vil være lige så effektive. Det bemærkedes i debatten, at hidtidige foranstaltninger og stramninger af gældende procedurer har vist en forbedret situation. Skoleledelsen vil inden december teste om udskolingen kan administrere at bruge mobilen i spiseafdelingen for at kunne opretholde betaling til kantinen og vil teste andre foranstaltninger.

19. Videoovervågning

Bestyrelsen drøftede en mulig godkendelse af overvågning i forrummene inden toiletterne for at bekæmpe hærværk, hvis det anses nødvendigt i en tidsbegrænset periode.

Efter drøftelsen stemte bestyrelsen om denne godkendelse, og godkendelsen kunne ikke tiltrædes med tre stemmer for og fem imod.

Skoleledelsen blev opfordret til at undersøge alternative muligheder for at komme problemet til livs.

20. Fastsættelse af forretningsorden for Forældrepræsentantskabet (implementering af Vedtægternes §10, stk. 10)

Vil blive forelagt bestyrelsen i skriftlig procedure.

21. Ændringer af forretningsordenens punkt 2 og 4 vedrørende henholdsvis tilføjelse af to reservedatoer og den tidsmæssige placering af bestyrelsens lukkede møde

Vil blive forelagt bestyrelsen i skriftlig procedure

22. Datoer for bestyrelses- og andre møder det kommende år

Datoplan taget til efterretning

23. Eventuelt

Frafald fra Year10 – Joakim er på opgaven

Forslag om at bestyrelsen er tilgængelig på julebasaren med mulighed for at komme med forslag

Forslag til punkter på et kommende bestyrelsesmøde:

Alkoholpolitik
Politik vedrørende hovedbeklædning