

Referat af bestyrelsesmøde for Nordsjællands Grundskole og Gymnasium den 5. december 2023 (og 13. december on-line fsv angår dagsordenens punkt 10)

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

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.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt i skriftlige procedure og underskrevet

4. Fastsættelse og godkendelse af den endelige dagsorden

Dagsordenen blev godkendt, idet punkt 10 behandles on-line den 13/12-23.

5. Formandens beretning

Formanden oplyste at den i skriftlig procedure vedtagne ændring til forretningsordenen var vedtaget og nu fremgår af hjemmesiden.

Han oplyste ligeledes, at skolens whistleblowerordning var trådt i kraft pr 1/12-23 og nu fremgår af hjemmesiden.

6. Rektors orientering

Rektor orienterede om julebasaren, den forventede godkendelse til at drive daginstitution, elevtallene samt ændrede procedurer for ansattes sygemeldinger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Rapporter fra udvalgsformænd: Strategiudvikling og kommunikation (Dennis) Helhedsskole, kvalitetstilbud- og produkt, faglighed, digitalisering (Kate) Helhedsskole, kultur, værdier og tradition (Rikke)

Strategiudvikling og kommunikation: Dennis, Michael og Anja

Bestyrelsen drøftede oplægget fra udvalget og fandt det både hensigtsmæssigt og ambitiøst. Der blev lagt vægt på, at det var vigtigt med fremdrift og konkretisering på såvel fundraising-arbejdet og alumni-netværket. Der ville blive rapporteret igen på næste møde.

IT: Kate og Runa

Digitalisering frem mod ny skole

Bestyrelsen diskuterede en række aspekter af emnet og så frem til udarbejdelsen af en egentlig strategi til næste møde.

Der var enighed om at afsætte et beløb på budgettet for 2024, herunder til at støtte kompetenceudvikling af medarbejdere.

Kultur og traditioner: Rikke og Malene

Bestyrelsen diskuterede en række aspekter af emnet, herunder hjælp og fornyelse af Støtteforeningen og nye typer arrangementer. Det blev videre drøftet, hvordan der kunne sikres en mere stabil økonomi for foreningen, både i forhold til forældregruppen og andre eksterne interessenter.

En kalender og plan for events frem mod flytningen til den nye bygning om to år efterlystes.

På forslag fra udvalget tiltrådte bestyrelsen, at der skulle nedsættes en festkomite med en bred sammensætning.

8. Rapport om risikoanalysearbejde (Dennis + Michael)

Dennis fremlagde planen for risikoanalysearbejdet, og bestyrelsen takkede for denne og opfordrede udvalget til at gå videre med implementeringen af planen.

Der var enighed om, at de enkelte risikoanalyser ville blive sammenfattet i en rapport fra Risiko og revisionsudvalget til bestyrelsen, hvorefter gennemførelsen af eventuelle handlingsplaner ville blive overdraget til skolens ledelse.

9. Godkendelse af klassekvotient

Gymnasiets klassekvotient blev godkendt af bestyrelsen (under 28 elever i gennemsnit pr klasse).

10. Gennemgang af NGG's økonomi, budget, likviditet mv., budgetforslag for 2024

Økonomichefen gennemgik budget 2024 på basis af et elevtal på 1190.

Bestyrelsen takkede for forslaget og havde en drøftelse med fokus på at fastholde et balanceret budget samt afsætte beløb til investering i IT.

Risikoudvalget indstillede forslaget til bestyrelsens godkendelse.

Ledelsen forventer lønstigninger for lærerne i april, hvilket vil kunne have betydning for budgetgennemførelsen allerede i 2024.

Daginstitutionen skal fremover have selvstændigt regnskab og modtager større tilskud end tidligere.

Konklusion: Bestyrelsen godkendte budgettet for 2024 som præsenteret med budgetopfølgning på bestyrelsesmøde efter overenskomstforhandlingerne.

11. Orientering fra pædagogisk råd

Jesper gennemgik PRs planlagte arbejde i 23/24.

Grundskolen: Fokus på kollegial sparring

Gymnasiet: Fokus på vidensdeling om virtuel undervisning

12. Orientering fra elevrådet

Elevrådsformanden orienterede om rådets arbejde, herunder indretning af ny skole og hvordan vi får det gode fællesskab flyttet med. Rådet ønskede bedre loungeområder. Der ville blive afholdt julefrokost i december og gymnasiefest i april med fundraising via bingo for at samle penge til festudvalget.

Varmen på skolen havde været en udfordring i den kolde periode.

13. Status for nyt skolebyggeri

Wihlborgs har meddelt at gravearbejdet går i gang i januar 2024. Diskussionen af den endelige dato for færdiggørelsen af byggeriet finder sted i den kommende tid, og det kunne være et mål, at i hvert fald gymnasiet flytter ind i august 2025, da vores IB akkreditering udløber ultimo august 2025.

14. Endelig rapport om pilotprojekt om 5-årig gymnasielinie

Rektor præsenterede den nye linje Social Science og indstillede til bestyrelsen en fortsættelse af Life Science og oprettelse af ny linje kaldet Social Science.

Bestyrelsen drøftede diverse aspekter, herunder samarbejde med eksterne partnere, både virksomheder og læreanstalter.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

15. Mobiltelefonpolitik

Rektor præsenterede det fremsendte bilag, der indebar en tidsmæssig udskydelse af implementeringen af det af bestyrelsen tidligere vedtagne princip om mobilfri grundskole fra januar 2024.

Bestyrelsen havde en grundig diskussion af alle aspekter af problemstillingen og konkluderede, at beslutningen om et forbud mod mobiltelefoner i skoletiden og en mobilfri grundskole skulle fastholdes med virkning fra efter vinterferien 2024. Skoleledelsen blev anmodet at forestå de præcise implementeringsmodaliteter for at sikre en effektiv gennemførelse og håndhævelse af forbuddet.

16. Eventuelt

Spørgsmålet om Base (fritidsaktivitet forældretableret på NIS) fremtid blev rejst, idet der blev udtrykt ønske om en videreførelse af denne aktivitet. Bestyrelse konstaterede, at Base-aktiviteten var en privat aktivitet, der foregik uden for skolens drift, men anerkendte dens positive bidrag til skolen og håbede, at den kunne fortsætte.

Spørgsmålet om den nye skoles udseende blev rejst, også set i lyset af de strategiske bestræbelser på den rette branding af skolen i forbindelse med overflytningen til den nye skole. Skoleledelsen ville følge op på dette spørgsmål i samarbejde med strategiudviklingsudvalget.