

## **Referat af bestyrelsesmøde for Nordsjællands Grundskole og Gymnasium den 21. marts 2024.**

Deltagere: Laurs, Dennis, Michael, Malene, Oliver, Thomas, Frederik, Joakim, Laila

Referent: Gitte

### **1. LUKKET MØDE for bestyrelsens medlemmer**

Bestyrelsen besluttede, at deltagelse i bestyrelsesmøderne forudsatte personligt fremmøde.

### **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 og underskrevet.

### **4. Fastsættelse og godkendelse af den endelige dagsorden**

Dagsorden blev godkendt.

### **5. Formandens beretning**

Bestyrelsesmøde til godkendelse af årsrapporten afholdes den 17. april 2024 kl. 18.00. Bestyrelsesmødet om godkendelse af årsregnskabet skal hvert år være placeret i april måned.

Forældrekredsmøde afholdes 22. maj 2024 kl. 19.00

Udvalget vedrørende vedtægtsændringer forventer at fremsende et forslag til vedtagelse af bestyrelsen inden sommer.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

### **6. Rektors orientering**

Rektor gennemgik en række punkter vedrørende skolens daglige ledelse, herunder vedrørende forhandling af ny lokalaftale og udviklingen i en række procedurer i personaleadministrationen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **7. Rapporter fra udvalgsformænd: Strategiudvikling og kommunikation (Dennis)**

Dennis gennemgik arbejdet i udvalget.

Bestyrelsen ønskede mere regelmæssig og detaljeret real time-orientering om overvejelser og beslutninger vedrørende indretning af skolen, også af hensyn til arbejdet med fund-raising.

Bestyrelsesformanden tager kontakt til Wihlborgs for at afklare eventuelle nødvendige kontraktændringer i forhold til dato for overdragelse samt mulighed for delvis indflytning af gymnasiet før endelig overdragelse.

Oplæg udarbejdet af Anja vedrørende forskellige modeller for kernefortælling er blevet sendt til skoleledelsen, og der forventes en tilbagemelding på dette senest den 17. april 2024.

Bestyrelsen understregede vigtigheden af hurtigt og sammenhængende fremdrift i fundraising-aktiviteten, herunder ansvarsfordelingen for arbejdet, samt i hvilken grad tidligere udarbejdet materiale kan identificeres og anvendes. En redegørelse for status med tidslinie, ejerskab, fokus osv. vil blive fremsendt fra skoleledelsen til bestyrelsen senest den 3. april 2024.

Bestyrelsen tog til efterretning, at Alumni-projektet var blevet søsat, men havde ønsket, i lyset af mange tidligere diskussioner, at ledelsen havde involveret bestyrelsen i beslutninger omkring opstarten.

**Helhedsskole, kvalitetstilbud- og produkt, faglighed, digitalisering (Kate)** Punktet blev udsat.

**Helhedsskole, kultur, værdier og tradition (Rikke)** Punktet blev udsat.

**8. Rapport om risikoanalysearbejde (Dennis)**

Risiko og revisionsudvalget kommer med et oplæg om arbejdet efter påskeferien.

**9. Gennemgang af NGG's økonomi, budget, likviditet mv.**

Økonomichefen gennemgik status for økonomien på baggrund af det udsendte materiale.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Dennis orienterede bestyrelsen om den planlagte modernisering og systematisering af såvel budgetlægningsprocessen som

budgetimplementeringen og budgetstyring. Denne modernisering af procedurerne var planlagt således, at den ville kunne slå fuldt ud igennem for budget og budgetimplementering 2025.

#### **10. Lokalaftale (mundtlig rapport rektor)**

Punktet udgik, da det var blevet behandlet under punkt 6.

#### **11. Orientering fra pædagogisk råd**

Jesper Tvilde orienterede om arbejdet med kollegial sparring i grundskolen og virtuel undervisning i gymnasiet.

Han orienterede ligeledes om en mulig drøftelse af trivselsspørgsmålet i pædagogisk råd.

Bestyrelsen takkede for orienteringen. Spørgsmålet om medarbejdertrivsel vil blive sat på dagsordenen for næste ordinære bestyrelsesmøde.

#### **12. Orientering fra elevrådet**

Elevrådsformanden orienterede om positive erfaringer fra de seneste sociale begivenheder samt arbejdet med at knytte skolens forskellige afdelinger på tværs af afdelingerne.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

#### **13. NIS administration og nye tiltag (Redegørelse NIS leder – bilag)**

NIS-chefen gennemgik en række punkter vedrørende udviklingen af NIS på baggrund af det udsendte bilag samt en præsentation omdelt på mødet.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen og udtrykte almindelig opbakning til tankerne i papiret.

Som opfølgning var der behov for at afklare, hvilke punkter i planen, der krævede bestyrelsesbeslutninger og hvilke der fordrede løbende information af bestyrelsen. Dette ville blive afklaret på et møde den 3. april med formand, rektor og NIS-chef.

#### **14. BASE – plan for fremtidige ekstra curriculære aktiviteter (mundtlig rapport NIS leder)**

NIS-chefen orienterede om punktet.

BASE er lukket primo marts, men det tilstræbes at de igangværende aktiviteter kører færdigt.

Nyt koncept vil blive udviklet til næste skoleår, hvor det køres i skoleregi og bliver åbnet for alle skolens elever. Aktiviteten, der ikke må belaste skolens almindelige budget, kan muligvis opnå kommunal støtte.

Bestyrelsen takkede for redegørelsen. Punktet vil figurere på dagsordenen for det næste ordinære bestyrelsesmøde i juni 2024.

#### **15. Mobiltelefonpolitik – implementering (mundtlig rapport rektor)**

Rektor orienterede om punktet og de relativt gode erfaringer indtil nu på gennemførelsen af mobilfri skole, og ledelsen vil følge op på de udfordringer, der er, samt have fokus på flere fysiske tilbud til eleverne.

Opfordring til forældrene til at bakke op om den nye politik vil blive givet af bestyrelsen på forældrekræds mødet i maj 2024.

#### **16. Pre-school forældreråd (Michael)**

Michael rapporterede fra det første møde i det nye forældreråd.

Forældrerådets indstilling om afskaffelse af madordning blev vedtaget af bestyrelsen med 3 stemmer for og 1 imod.

Med baggrund i de forventede regler for normeringer, vil ledelsen komme med en indstilling om ændring af aldersgrænsen for optagelse i den nye før-skole.

Bestyrelsen takkede for rapporten.

#### **17. Status for nyt skolebyggeri (mundtlig rapport rektor)**

Rektor orienterede kort om byggeriets fremdrift.

Det blev pointeret, at der skulle være fokus på frister for opsigelse af nuværende forpligtelser.

Det blev ligeledes nævnt, at såfremt det var muligt, kunne lokale håndværkere overvejes til nye opgaver, da der var ledig kapacitet pt.

#### **18. Eventuelt**

Eventuel afholdelse af bestyrelsesseminar i efteråret vil blive drøftet online af bestyrelsen.

25. marts 2024