

Referat af bestyrelsesmødet afholdt den 9. oktober 2024 for Nordsjællands Grundskole og Gymnasium

Deltagere: Laurs, Anja, Rikke, Lars, Malene, Kathrine, Reuben, Johan, Thomas, Frederik og Joakim

Referent: Frederik

1. Lukket møde for bestyrelsens medlemmer

2. Konstatning af lovlig indkaldelse Formanden konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet, dog mangler underskrift fra enkelte medlemmer. GFS indhenter disse.

4. Fastsættelse og godkendelse af den endelige dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

5. Konstituering af bestyrelsen

- **Formand:** Laurs blev valgt.
- **1. næstformand:** Rikke blev valgt.
- **2. næstformand:** Anja blev valgt.
- **Repræsentant i forældrerådet for børnehaven:** Michael blev valgt

Udvalg blev sammensat som følger:

- **Nominerings- og vederlagsudvalg:** Laurs, Rikke, Lars.
- **Risiko- og revisionsudvalg:** Lars, Kathrine.
- **Udvalg for kultur kommunikation og rammer:** Rikke, Anja og Malene
- **Udvalg for faglighed og teknologi:** Reuben og Kathrine. FFR vil være ledelsens kontaktpunkt.

6. Formandens beretning Bestyrelsen vil senere udnævne et medlem. Rekruttering af ny økonomichef er på plads. Mulige akutte investeringer i forbindelse med den nye skole blev nævnt.

7. Rektors orientering

- Budgetteringen er baseret på elevtal, og vi ligger nu over budget på flere områder.
- Mobilfri politik er blevet forbedret, dog med udfordringer i 9. klasse. Overvejelser om yderligere tiltag blev diskuteret.
- Evaluering af moduler og ringetider er i gang. Fokus er på lærernes forståelse af konceptet og ikke faciliterede pauser.
- Skolebusruter blev evalueret som passende. Gendiskuteres i 2025.
- Trafikstatus: Der er kommet tilsagn om et lyskryds ved Christianshusvej fra Fredensborg Kommune.
- Datatilsynets gennemgang af skolens procedurer blev tilfredsstillende afsluttet.
- Diskussion om gymnasireformens konsekvenser for NGG, især vedrørende 10. klasse og HF, som står til at blive droppet. Frygt for kønsopdeling blev udtrykt.

8. Gennemgang af NGG's økonomi. Økonomien ser forbedret ud, likviditeten er stabil, og vi forventer et overskud på 500.000 kr. Bente har hjulpet med at få økonomien ajour. Der forventes yderligere efterreguleringer på baggrund af elevtallet.

9. Budgetproces 2025 Michael og Dennis har arbejdet med en bottom-up budgetproces, men af tidsmæssige grunde må processen i år forkortes. Lars tager hånd om denne proces.

10. Status for risikoanalyse Risikoanalysen for enkeltsager er blevet gennemgået af Thomas og Laurs. Bestyrelsen vil blive præsenteret for arbejdet.

11. Orientering fra pædagogisk råd PR-formanden er syg. Ledelsen ønsker en mere aktiv PR-struktur for at fremme medarbejderudvikling.

12. Orientering fra elevrådet Elevrådet arbejder på at fremme samarbejde på tværs af årgange, og der planlægges alkoholfrie arrangementer. Der er også oprettet et miljøudvalg med fokus på bæredygtighed. Bestyrelsen vil gerne inddrage elevrådet i arbejdet med den nye skole.

13. Opfølgning på forældrekræds møde den 18. september 2024 Ingen tilføjelser.

14. Rapport om anvendelse af AI i undervisningen Punktet udsættes.

15. Rapport om personalesituationen – ansættelser og afskedigelser Thomas orienterede om status på personalesituationen: Flere ansættelser og afskedigelser er foretaget i løbet af året som følge af strukturelle ændringer og budgetjusteringer.

- Onboarding-processen er blevet forbedret for at sikre en smidig overgang for nye medarbejdere.
- Over de seneste år har der været en moderat stigning i antallet af opsagte medarbejdere. Denne udvikling skyldes primært tilpasninger til skolens nye strukturelle og økonomiske realiteter.
- Bestyrelsen drøftede vigtigheden af at fastholde medarbejdere og sikre, at fagligheden er i fokus i kommende ansættelser.

16. Whistleblowerordning Der har været nul henvendelser. Ordningen fortsætter. Laurs, Malene og Kathrine udfylder rollen fremover. Kathrine bliver informeret i rollen af Laurs.

17. Status for nyt skolebyggeri Laurs taler med advokaten om ændringer i overtagelsesdatoer. Der arbejdes med at sikre, at skolen kan forlade de nuværende lokaler i takt med flytningen til den nye skole. Planer for udearealer er under udvikling.

18. Datoer for bestyrelses- og andre møder: Mødedatoer blev vedtaget som fremsendt. Ny dato for bestyrelsesseminar diskuteres inden næste bestyrelsesmøde.

19. Eventuelt

- Rueben nævnte trafikforhold ved den nye skole, når afsætning ved Føtex ikke længere er en mulighed. Der blev opfordret til bedre kommunikation om "kiss and fly".
- Diskussion om muligheden for at optage møder. Denne mulighed ses dog ikke som aktuel for nærværende.

Underskrift:

Hørsholm, den

Laurs Nørlund

Rikke Novod

Kathrine Norrild

Reuben Dayal

Malene Stausholm-Perkins

Anja Klemp Vilgaard

Lars Christian Jacobsen