

Referat af bestyrelsesmødet afholdt 5. december 2024 for Nordsjællands Grundskole og Gymnasium

Deltagere: Lars, Kathrine, Rikke, Anja, Malene, Laurs, Thomas, Joakim,
Lennart

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 og underskrevet.

4. Fastsættelse og godkendelse af den endelige dagsorden

Pkt. 12 udgår og dagsorden godkendes.

5. Formandens beretning

Formanden meddelte at bestyrelsen i det lukkede møde var blevet orienteret om ændringer i løn- og evalueringssystem for ledergruppen.

6. Rektors orientering

Et arbejde med administrative processer i administrationen og regnskab er igangsat med henblik på at sikre kontinuitet i funktionen.

SkoleIntra starter op i den danske grundskole primo januar 2025.

Ny gymnasireform fra 2030 med oprettelse af EPX samt nedlæggelse af HF + 10. klasse. Formanden anmodede om, at dette spørgsmål blev gjort til genstand for et særskilt oplæg på et kommende bestyrelsesmøde.

Rektor redegjorde for resultatet for afgangseleverne 2024, og dette punkt tages også op igen på et kommende bestyrelsesmøde.

Der foretages evaluering af ny skemastruktur, og dette punkt tages også op igen på et kommende bestyrelsesmøde.

7. Rapporter fra udvalgsformænd:

Nominerings- og vederlagsudvalg: Laurs, Rikke, Lars

Ændringer i løn- og evalueringssystem for ledelsesgruppen.

Risiko- og revisionsudvalg: Lars og Kathrine

Risikoanalyse om enkeltsager tages til efterretning og genbesøges om et år.

Udvalget kommer med forslag til yderligere risikoanalyser på næste bestyrelsesmøde. Mulige forslag til fremtidige analyser:

Leverandørkontrakter samt ansættelseskontrakter

GDPR og It-systemer.

Udvalg for kultur, kommunikation og rammer: Rikke, Anja, Malene
Ny bygning besigtiget og rammerne vurderes.

Vil sikre at traditionerne videreføres.

Kernefortællingen er i analysefasen og præsenteres på mødet i april med forslag til fokuspunkter og KPI'er.

Udvalg for faglighed og teknologi: Reuben, Kathrine

Udvalget aflægger rapport tilbage på senere møde.

Det aftales at BYOD tages op af ledelsen og kommer op på næste bestyrelsesmøde.

8. Godkendelse af klassekvotient for gymnasiet

Godkendt uden anmærkninger.

9. Rapport om anvendelse af AI i undervisningen

I vicedirektors fravær blev givet en hurtig opfølgning ved rektor.

Der er afholdt flere kurser for lærerne

Næste uge er det obligatorisk at alle klasser fra 7.kl. og op ad stifter bekendtskab med generativ AI i undervisningen.

Det blev aftalt at punktet genbesøges til et kommende bestyrelsesmøde.

10. Gennemgang af NGG's økonomi, budget, likviditet mv., budgetforslag for 2025

Regnskabschefen og Risiko og revision gennemgår budget 2025.

Budgettet godkendes som fremlagt.

Bestyrelsen anmoder om en diskussion om et budget for en længere periode fx 5 år.

11. Orientering fra pædagogisk råd

Formanden for pædagogisk råd fremlægger proceduren for ny forretningsorden for pædagogisk råd

Der indsamles ideer til udvalg for dette skoleår:

Forvalgte udvalg af ledelsen:

Implementering af AI som læringsmiddel

Udnyttelse af de nye rammer med pædagogisk og didaktisk fokus.

Valgt af lærerne:

Samarbejde/Fællesskab på tværs af afdelinger for både lærere og elever.

Samarbejde/Fællesskab på langs for elever/lærere og for at sikre overgange mellem afdelinger på langs.

Udvalgsarbejdet påbegyndes i januar 2025

Bestyrelsen takker for gennemgangen og bifalder samarbejdet med kulturudvalget i bestyrelsen.

12. Orientering fra elevrådet

Pkt udgår

13. Forslag: Depositum ved indmeldelse ændres til administrationsgebyr

Vedtaget med virkning fra 1. januar 2025 for nye elever. Hjemmesiden opdateres med det samme.

14. Forslag til ændring af organigram

Vedtaget. Hjemmesiden opdateres med det samme.

15. Forslag: Tilbud om idrætsklasse fra 8. klasse

2-årigt forløb med fokus på idræt ved deltagelse i SportsCollege.

Vedtaget.

16. Status for nyt skolebyggeri

Rejsegilde i december

Ladestander med 12 pladser etableres og er offentlig tilgængelige

Der lægges en plan for flytning med inddragelse af forventet udskiftning af nuværende inventar og flytning af resten samt indretning af den nye skole.

17. Eventuelt