

Referat af bestyrelsesmøde den 23. april 2025

Deltagere: Lars, Reuben, Jesper, Laurs, Kathrine, Malene, Rikke, Andreas, Lennart, Thomas, Joachim

Afbud fra Anja

Referent: Gitte

1. LUKKET MØDE for bestyrelsens medlemmer

2. Konstatering 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 godkendes, dog udsættes pkt 19 + 20 til næste bestyrelsesmøde

5. Konstituering af bestyrelsen

- Jesper Bove Nielsen nyt medlem af bestyrelsen

Jesper bydes velkommen til bestyrelse- Forslag om oprettelse af midlertidigt Flytte- og Investeringsudvalg med bestyrelsesformand og formand for risiko og revision som medlemmer

Udvalget oprettes som foreslået (Laurs og Lars) suppleret med deltagelse af Rikke med forventet nedlæggelse juni 2026

6. Formandens beretning

- Ansættelse af Jeppe Struve som ny vicerector (vedtaget i skriftlig procedure) -
Protokolleres

- Lukning af HF-tilbud (vedtaget i skriftlig procedure) - **Protokolleres**

- Kameraovervågning af toiletområde (vedtaget i skriftlig procedure) Det bemærkes, at bestyrelsens indforståelse med dette tiltag er begrænset til udløbet af skoleåret, det vil sige til udgangen af juni måned. - **Protokolleres**

7. Rektors orientering

- Søgetal og nye klasser – det går godt – stor efterspørgsel til de nye klasser

- 04-04 og flytteproces – god og vellykket dag, der gav trykthed for personalet

- Fondsansøgning og donationer (Velux – møbler; Villum – ansøgning om udemiljø) Jesper sættes ifb med Per for se på fondsansøgningsmuligheder inden for AI-området

- Uanmeldt besøg af arbejdstilsynet og sygefravær – fin rapport uden anmærkninger

- Klassetrivsel – flot elevevaluering

- SkoleIntra og Lectio – Skoleintra primær kommunikationsplatform

-Moduler og mødetid – generel tilfredshed, skolen vil fortsat have fokus på strukturen

-Ekstraordinære tiltag

Mange ekstraordinære tiltag for eleverne, ikke blot uddannelse men også fokus på dannelse

8. Udvalgsrapporter

- Nominerings- og vederlagsudvalg

Model for bonus til ledelsen udarbejdes efter færdiggørelse af KPI'er

- Risiko- og revisionsudvalg - Udvalget fremlægger forslag til yderligere risikoanalyser (punkter, der overvejes: Sikkerhedsplan ved voldsomme hændelser på skolen, jvfr. Örebro-sagen; Successionsplanlægning)

Risiko framework udarbejdes. Der er brug for mere tid før denne præsenteres. Punktet er på dagsordenen til bestyrelsens møde i juni.

- Udvalget for Kultur, Kommunikation og Rammer

Julebasaren fornyes, og det blev hilst velkomment, at Rikke og andre tager stafetten videre i Støtteforeningen. Traditioner gentænkes og føres ind i 2025/26.

- Udvalget for Faglighed og Teknologi

AI-strategi – fokus på argumenteret AI. Jesper støtter udvalget. Enighed om at dette er et centralt emne, der kræver opmærksomhed fra ledelse og bestyrelse, og skal op på alle bestyrelsesmøder. Vigtigt at indsatsen ikke kun bliver på lærerværelset, men kommer ud i klasserne.

Der afsættes en halv time på næste bestyrelsesmøde i juni til at komme dybere ned i emnet.

Strategisk ledelse og Jesper arbejder på strategi og politik.

9. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2024

Revisor gennemgik årsregnskabet og revisionsprotokollatet for 2024. Begge uden anmærkninger. Bestyrelsen takkede for gennemgangen og underskrev dokumenterne.

10. Gennemgang af NGG's økonomi, budget, likviditet mv., herunder Ælling/SFO prisstigninger fra august 2025

Økonomichefen gennemgik Q1 der balancerer med budget. Bestyrelsen takkede for gennemgangen og noterede med tilfredshed den gode budgetgennemførelse i Q1.

11. Orientering fra pædagogisk råd

Medarbejderne har valgt sig ind på 4 udvalg.

-AI arbejder på en politik og ønsker at være medbestemmende. Dette vil blive taget i betragtning i bestyrelsens/ledelsens arbejde med AI.

-Indretningsudvalget har spurgt alle medarbejdere til ønsker i den nye bygning.

-Skolefællesskabsudvalget arbejder på tættere samarbejder mellem lærerne.

-Udvalget for samarbejde på tværs arbejder bla med projekt mellem 1.g og 7. klasse

12. Orientering fra elevrådet

Elevrådet har fokuseret på arrangementer for Gym, HF, 11i og 9L samt god stemning i afdelingen

Der har været afholdt flere vellykkede arrangementer og flere er på vej. Generelt god stemning i afdelingen.

13. Orientering om handleplan med fokus på gennemsnit, løfteevne og karakterdiskrepans

Udsættes til juni-mødet – dokument udsendes

14. Evaluering af ny skemastruktur – konsultationer

Udsættes

15. Grundskolen og udbud af fag

Håndværk/design og madkundskab implementeres på mellemtrinnet fra august.

Biologi, geografi og fysik samles og kaldes Science med 3 timer om ugen på mellemtrinnet.

16. Status for anvendelse af AI i undervisningen

Drøftet tidligere i mødet.

17. Åben bestyrelsesdrøftelse af kommunikation mellem skole og forældre

Udsættes til juni

18. Strategi for lukning af bogdepot

Udsættes til juni

19. Sportslinjetilbud for hele skolen

Udsættes til juni

20. Skoleuniform for indskoling og mellemtrin

Udsættes til juni

21. Opfølgning på kernefortælling

Bestyrelsen var glad for det hidtidige arbejde og for gennemgangen og præsentationen ved workshopen. Fremadrettet var det tid til at skabe ejerskab over fortællingen for bestyrelse og ledelse frem mod en næste iteration af f.eks. teksten og derefter planlægge en udrulning f.eks. med ideerne fra brochuren Anja uddelte på mødet. Laurs ville tage initiativ til en online-diskussion for bestyrelsen og ledelsen for at indhente synspunkter og forslag til udviklingen af kernefortællingen.

Punktet er på dagsordenen igen til juni-mødet

22. Status for nyt skolebyggeri

Går efter planen – forventet indflytning januar 2026

23. Kantinedrift i ny skole

Thomas foreslår udvalg der tager stilling til kantinetilbuddet i den nye skole, hvor forskellige alternativer og en udbudsrunde bør overvejes.

Kantineudvalg nedsættes: Lars, Laurs, Reuben og ledelse

24. Eventuelt

Traditioner og hjemmesiden. Det blev påpeget, at hjemmesiden krævede opdateringer visse steder, og ledelsen ville tage initiativ til at få gjort dette.