

Kære bestyrelsesmedlemmer

Hermed følger dagsorden og bilagsmateriale til bestyrelsesmødet

**Tirsdag den 6. februar 2024 kl. 17.00 i mødelokale 20  
på Grenaa Gymnasium  
(Der serveres kaffe/te + sødt, samt smørrebrød til mødet.)**

**Dagsorden:**

- 1. Godkendelse og underskrivelse af referaterne fra bestyrelsesmøderne d. 12/9-2023 og 12/12-2023.**  
*Materiale: Referater.*
- 2. Orienteringspunkter og opfølgning af beslutninger fra sidste møde.**
  - a. Grenaa Gymnasium er blevet Erasmus+ akkrediteret. Der orienteres om, hvad pengene fra Erasmus+ akkrediteringen skal bruges til. Disse skal styrke arbejdet med ansøgningens tre mål/objectives: Interkulturel forståelse, bæredygtighed og inklusion. Tre målområder, der ligger fint i tråd med gymnasiets strategi. Der er søgt om midler til elevudveksling/rejser, samt mobiliteter for kurser og rejser for ansatte.
  - b. Valg af refinansieringslån -F4. F1- og F4 lån har været overvejet, og en refinansiering skulle foretages senest d.31.01.24. Bestyrelsens formandskab har efter vurdering af oplæg fra ledelsen, peget på refinansiering med F4 lån til det af gymnasiets lån, der skulle refinansieres for nuværende.
  - c. Skimmelsvamp konstateret på kostskolen i værelser og kontor i hovedbygningen, som følge af meget vandindtrængning i forbindelse med regnsvejrperioder i efterår/vinter. Rapport fra Teknologisk Institut er udarbejdet og STUK underrettet. Der orienteres om konsekvenserne heraf, blandt andet at reparationsarbejdet, der skal udbedre skader indenfor og forhindre nye skader udefra.
- 3. Ændring af bestyrelsens vedtægter og derigennem ny vedtagelse af bestyrelsens sammensætning:**  
*Materiale: 1. Grenaa Gymnasiums vedtægter, herunder specielt kapitel 2.  
2. Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, herunder specielt kap. 4, side 5 & 6 :  
<https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2023/467>  
3. Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse:  
<https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2012/750>  
4. Vejledning om vedtægter for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse: <https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2013/9097>*

Vi gennemgår kapitel 4 i den vedlagte bekendtgørelse, og reviderer derefter Gre-

naa Gymnasiums vedtægter kapitel 2.

Der stilles forslag fra formandskabet om, at beskrivelsen af bestyrelsens sammenhæng følger bekendtgørelsens formuleringer, men der skal i henhold til bekendtgørelse om standardvedtægt defineres, hvem der har udpegningsret til de medlemmer, der ikke vælges ved selvsupplering.

Selvsupplerende medlemmer kan vælges af bestyrelsen og kan dække nogle af de kompetencer, som der ifølge bekendtgørelserne er krav om, eksempelvis erfaring med erhvervslivet.

Der stilles også forslag om at §5 i Grenaa Gymnasiums vedtægter udgår, da indholdet vil beskrives i §4.

#### **4. Revision af Kapitel 3 & 4 i Grenaa Gymnasiums vedtægter, samt bestyrelsens forretningsorden.**

Materiale:

1. *Grenaa Gymnasiums vedtægter*
2. *Grenaa Gymnasiums bestyrelses forretningsorden*
3. *Bekendtgørelse af lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, herunder specielt kap. 4, side 5 & 6:*  
<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2023/467>
4. *Styrelsen for Kvalitet og Undervisnings strategi for bestyrelser:*  
<https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf23/jun/230622-bestyrelsesstrategi-2023-25.pdf>
5. *Eventuelt materiale fra andre dokumenter fra Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside for bestyrelser:* <https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/bestyrelse-og-ledelse/bestyrelse-og-bestyrelsesarbejde>

Gennemgang af beskrivelsen af bestyrelsens opgaver og arbejde i henhold til bekendtgørelsen, samt Styrelsen for Kvalitet og Undervisnings strategi for bestyrelser, siderne: 7, 10, 12 & 14.

Der stilles forslag fra formandskabet om en ny organisering af bestyrelsesmøderne, så der fra næste skoleår afholdes tre længere bestyrelsesmøder, plus dertilhørende formøder for formandskabet med ledelsen, samt to ekstra møder mellem formandskab og ledelse – et i begyndelsen af et kalenderår, samt et i afslutningen af et skoleår, der også kan have karakter af en lederudviklingssamtale for rektor.

#### **5. Evt.**

Datoer for møder i skoleåret 2023/24 er følgende:

- Tirsdag d. 12/9-2023 kl. 17.00
- Tirsdag d. 12/12-2023 kl. 17.00
- Tirsdag d. 6/2-2024 kl. 17.00
- Tirsdag d. 19/3-2024 kl. 17.00
- Fredag d. 31/5-2024 kl. 13.00 (Temadag)

## **Referat:**

### **Ad. 1**

Referaterne fra 12/9-23 og 12/12-23 blev godkendt og underskrevet.

### **Ad. 2**

Fra sidste gang: Udkantstaksameter får vi lov at beholde.

a.

Vi er blevet Erasmus+ akkrediteret. Det giver lettere mulighed for at planlægge udvekslingsmuligheder med udenlandske gymnasier, der også er akkrediteret. Det skal selvfølgelig falde indenfor de 3 nævnte punkter. Der kan også søges ekstra midler til elever med særlige udfordringer. Det giver en lang række muligheder f.eks. i relation til sprogture og bæredyghed. Akkrediteringen gælder frem til 2027. Der sendes planer ind sidst i februar og vi får svar i maj om næste skoleårs konkrete muligheder for støtte via Erasmus+.

Gymnasiets studieture/ekskursioner skal indtænkes i Erasmus+.

Der er også planer om lærerudveksling - uden at der er lavet konkrete aftaler. Der er interesserede lærere, der gerne vil undersøge mulighederne nærmere.

b.

Der valgt et F4-lån - den aktuelle renteprognosen for et F4-lån er en smule lavere end renten på et F1-lån.

c.

Der er flere værelser/kontor med op fugtning med forskellige koncentrationer af skimmelsvamp. Brev og rapport fra Teknologisk Institut er sendt til STUK vedr. statens selvforsikring. Der er en lang række betingelser, der skal være opfyldt, for at få det dækket via statens selvforsikring. Der er værelser, der tømt for elever og flyttet over i Campus. Der skal udarbejdes en nærmere rapport med hjælp fra rådgiver.

Tidsmæssigt må vi ikke udbedre mere end vagtværelset og hårdt angrebne værelser, før end der er givet grøn lys fra UVM.

Den umiddelbare plan er at få renoveret alle værelserne indvendigt inden august. Herefter må man så se på den udvendige renovering.

### **Ad. 3**

Dagsordenspunkterne 3 og 4 hænger sammen. Vedtægterne bør gennemgås så sammensætningen af bestyrelsen følger standardvedtægterne. Flere andre gymnasier har skåret ned i antallet af udpegede medlemmer.

En model kunne være:

- 3 udpegede medlemmer fra henholdsvis Aarhus Universitet, Region Midt og Norddjurs Kommune.
- 2 selvsupplerende medlemmer fra henholdsvis mellemlange uddannelser og erhverslivet.

Den nye struktur skal træde i kraft fra d. 1/1-2026, så den nye struktur skal først være endelig på plads i løbet af 2025.

Helene tager kontakt til Thomas Olesen angående udpegning af et nyt medlem fra grundskolen.

#### **Ad. 4**

Bestyrelsen vedtog at følge bestyrelsens forslag om 3 lidt længerevarende møder om året. Formandskabet holdet formøder med Helene forud for hvert bestyrelsesmøde, samt yderligere to møder om året. Evt. kunne orienteringspunkter udsendes pr. mail.

#### **Ad. 5**

Ny mødeplan for bestyrelsen fremlægges på næste møde.