

Kære bestyrelsesmedlemmer

Hermed følger dagsorden og bilagsmateriale til bestyrelsesmødet

**Tirsdag den 12. december 2023 kl. 17.00 i mødelokale 20
på Grenaa Gymnasium**

Dagsorden:

- 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12/9-2023.**
Materiale: Referat
- 2. Orienteringspunkter og opfølgning af beslutninger fra sidste møde.**
 - a. Kort orientering om den uddannelsespolitiske situation, herunder videreførelse af midlertidigt udkantstilsbud.
 - b. Grenaa Gymnasiums vedtægter kapitel 2. Der blev på september mødet aftalt, at bestyrelsen på februar mødet skulle evaluere sig selv i forhold til Styrelsen for Kvalitet og Undervisnings strategi for bestyrelser. Herunder kommer en genbesøg af Grenaa Gymnasiums vedtægter, for at evaluere bestyrelsens sammensætning. Tankerne præsenteres kort.
Materiale: Grenaa Gymnasiums vedtægter, læs kapitel 2.
- 3. Budget for 2024**
Materiale: Budget 2024 med noter
- 4. Låneomlægning**
Forslag: Bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at træffe den endelige beslutning om låneomlægning af det nuværende afdragsfri lån på 9,046 mill. kr.
- 5. Godkendelse af klasse loftserklæring og investeringsrammer pr. 15/11-2023.**
Materiale: Erklæring og investeringsrammer.
- 6. 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)

(der er julegodter til mødet, men der er ikke bestilt aftensmad efterfølgende, da der ikke har været så stor tilslutning til dette på de seneste møder)

Referat:

Afbud fra: Kim, Louise, Jacob,

Bestyrelsesmødet holdes delvist virtuelt. Dagsorden reduceres grundet forfald. Kim har meddelt, at han udtræder ud af bestyrelsen p.gr.a. jobskifte. Udtræder pr. 1. februar 2024.

Ad. 1

Udskudt.

Ad. 2

Udskudt.

Ad.3

Helene og Poul Erik gennemgik kort budgettet for 2024. Der er mange usikkerheder for 2024 - især lønstigning og refinansieringsrente. Der er heller ikke kommet svar på evt. oprettelse af en AFS klassen på Grenaa Gymnasium. Optaget af IB kan evt. justeres op, hvis vi går ned på STX-optaget. Forlydende siger, at STX-kvotienten måske kommer op på 6,0 for folkeskoleeleverne. De fleste lærere er positive for at undervise på IB - dem der er ansat de seneste ca. 15 år har nikked ja til at undervise på IB.

HBK oplyste, at der laves markedsføringstiltag i relation til efterskolerne. Vi vil gerne aflure, hvad de gør på andre skoler.

Ad.4

Bestyrelsen bemyndige formandskabet til at træffe den endelig beslutning om låneomlægning - der skal gives svar senest 31/1-2024. Poul Erik opstiller nogle forskellige muligheder til formandskabet.

Ad.5

Klasseloftserklæringen og de indsendte investeringsrammer blev godkendt. I forhold til det opstillede budget og investeringsrammerne optræder en energirenovering allerede i 2024 i investeringsrammen, men først i budgettet for 2025. Der var enighed om, at fastholde investeringsrammen for 2024 i håbet om, at det kan gennemføres allerede i 2024.

Ad.6

Kostskolebyggeriet er ikke helt færdig endnu - men det bliver godt.

Ny uddannelsesleder starter pr. 1/1-2024 - det bliver rigtig spændende. Måske bliver der et skift af titler fra leder til chefer. Vi glæder os til at blive fuldtallige i ledelsen.

Glædelig jul til alle.