

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- torsdag den 1. oktober 2020 kl. 15.15 – 17.45
I lokale 19A



Til stede: Jens Müller (JM), Peter Kjær (PK), Pernille Dalsgaard Bøss (PB), Christina Bilde (CB), Jesper Kejlhof (JKE), Lars Skadhauge-Jensen (LJ), Birthe Henriksen (BIH), Emilie Krageskov Hansen, 3.b (EKH), Emil Franke Bigum, 2.p (EFB) og Johnny Vinkel (JV)

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden blev fremsendt pr. mail torsdag den 24. september 2020. Uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmateriale blev fremsendt pr. mail søndag den 27. september 2020.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsorden.

2. Formel godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15. juni 2020

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 15. juni 2020 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 1. juli 2020 med indsigelsesfrist den 5. august 2020.

Bestyrelsens beslutning: Eftersom der ikke har været indsigelser til det fremsendte referat, er det godkendt.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: Ved bestyrelsesmødet den 15. juni blev skolens indsatsområder for skoleåret 2020/2021 behandlet. Bestyrelsen bakkede op om de udvalgte indsatsområder, men ønskede en opstramning af succeskriterierne i det fremsendte udspil, så der bliver større overensstemmelse mellem målene i indsatsområderne og i den resultatlønskontrakt, der skal fastlægges under punkt 7 på bestyrelsesmødet den 1. oktober

2020. Det blev besluttet, at der i løbet af august skulle fremsendes et revideret udspil til godkendelse pr. mail. Det reviderede udspil blev fremsendt til skriftlig høring den 19. august med høringsfrist den 28. august kl. 12.00, hvorefter dette udspil blev ophøjet til den endelige version af Indsatsområder for skoleåret 2020/2021.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Skolens økonomi

Sagsfremstilling: Udviklingen i skolens økonomi de første 9 måneder af 2020 forløber planmæssigt. Udover en større planlagt investering i nye bærbare computere til lærerne på godt 600 t. kr. samt en besparelse på lærerudgifter til de 10 aflyste studieture i foråret på omtrent 165 t. kr. er det først og fremmest de statslige tilskud til og med oktober og lønudbetalingerne til og med september, der præger de økonomiske bevægelser, som fremgår af vedlagte økonomirapport fra 27. september 2020.

I forbindelse med lukningen af den tidligere kantine vil det overskud, som kantinen har generet gennem en årrække, blive overført til skolen i løbet af oktober 2020. Et forsigtigt bud på kantinens overskud lyder på godt 400 t. kr.

Prognosen for indtægter og udgifter for resten af kalenderåret, som fremgår af vedlagte økonomirapport, forudsiger, at regnskabsåret 2020 slutter med et overskud på 200 t. kr., hvilket sammenholdt med det i Budget 2020 forventede underskud på 700 t. kr. er tilfredsstillende.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Økonomirapport pr. 27. september 2020

5. Fastlæggelse af skolens optagelseskapacitet

Sagsfremstilling: En af bestyrelsens opgaver er at fastlægge skolens optagelseskapacitet – altså hvor mange nye elever, der kan optages i august 2020. I følge Optagelsesbekendtgørelsen skal skolen i løbet af efteråret fremsende et udspil til optagelseskapacitet til drøftelse i det forpligtende samarbejde, vi indgår i, bestående af de almene gymnasier i Køge, Solrød, Greve og Roskilde samt VUC Roskilde, som udbyder 2-årigt hf. Efter drøftelse i det forpligtende samarbejde skal skolernes indstilling til optagelseskapacitet behandles i Region Sjælland og efterfølgende fremsendes til BUVM.

Optagelseskapaciteten fastsættes med rimeligt hensyn til skolens lokalekapacitet og forventninger til optagelsesbehovet. Da skolen i sommeren 2020 optog 7 stx- og 3 hf-

klasser og til sommer 2021 ligeledes afgiver 7 stx- og 3 hf-klasser vil det være passende i lighed med de senere år at udmelde en optagelseskapacitet for 2021 på 10 stx- og 3 hf-klasser.

Det kan ikke udelukkes, at den foreslåede optagelseskapacitet vil blive justeret, når BUVM ser nærmere på udfordringer mht. elevfordeling i den københavnske Vestegn, hvor indførelse af kapacitetslofter kan bliver aktuelt.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen fastlægger skolens optagelseskapacitet for 2021 til 3 hf-klasser og 10 stx-klasser.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen besluttede at fastlægge skolens optagelseskapacitet for 2021 til 3 hf-klasser og 10 stx-klasser.

6. Udmøntning af resultatlønskontrakt for skoleåret 2019/2020

Sagsfremstilling: På et møde den 22. september mellem bestyrelsens formandskab og rektor blev resultatlønskontrakten for skoleåret 2019/2020 vurderet mht. målopfyldelse. Årets resultatløn blev fastsat til 74.000 kr. af rammen på 120.000 kr. svarende til en udmøntningsgrad på 61,7%.

Den manglende målopfyldelse kan i nogen grad tilskrives de usædvanlige forhold som følge af Corona-nedlukningen. Situationen har til gengæld krævet en særlig indsats i foråret 2020, som åbner for muligheden for at tildele rektor et engangsvederlag. Formandskabet indstiller således, at der udover resultatlønnen udbetales en engangsvederlag til rektor på 25.000 kr. (aktuelt niveau – uden pension).

Bestyrelsen skal confirmere udmøntningen af resultatlønskontrakten på bestyrelsesmødet og skal tage stilling til udbetalingen af engangsvederlag.

Rektor vil i henhold til gældende retningslinjer forlade mødet under dette punkt.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen confirmerer udmøntningen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2019/2020 og godkender udbetaling af engangsvederlag til rektor.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen confirmerede udmøntningen af rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2019/2020 og godkendte udbetaling af engangsvederlag til rektor i overensstemmelse med formandskabets indstilling.

Bilag: Udmøntning af Resultatlønskontrakt for skoleåret 2019/2020

7. Fastlæggelse af resultatlønskontrakt for skoleåret 2020/2021

Sagsfremstilling: Formandskabet og rektor har på et møde den 22. september udarbejdet udkast til ny resultatlønskontrakt for skoleåret 2020/2021, hvor den samlede ramme på 120.000 kr. er fordelt på områder, der svarer til skolens indsatsområder for skoleåret 2020/2021, som Bestyrelsen fastsatte efter skriftlig høring i august – *Udvikling af Viden*

& Medier, Styrkelse af det faglige miljø på hf og Gymnasiet i tal – samt til områderne Fremmedekultur og fastholdelse, Studieparathed og Primæransøgere.

Ved bestyrelsesmødet den 15. juni overlod Bestyrelsen udarbejdelsen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2020/2021 til formandskabet og rektor med behørig respekt for skolens værdigrundlag, vision og indsatsområder.

Medmindre Bestyrelsen vurderer, at udspillet til ny resultatlønskontrakt markant afviger fra de aftalte retningslinjer, må rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2020/2021 betragtes som værende forhandlet på plads.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen drøfter udspillet og formelt godkender rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2020/2021.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte det fremsendte udspil til resultatlønskontrakt for skoleåret 2020/2021.

Bilag: Udkast til Resultatlønskontrakt for skoleåret 2020/2021, Indsatsområder for skoleåret 2020/2021 og Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt

8. Status på Viden & Medier

Sagsfremstilling: Som det fremgår af skolens indsatsområder og udspillet til resultatlønskontrakt for skoleåret 2020/2021, så er der fortsat stor opmærksomhed på udviklingen af Viden & Medier.

Lige inden sommerferien blev en række samarbejdsmuligheder med forskellige forskere på RUC præsenteret for lærerkollegiet, der forventes at blive foldet ud, når Corona-situationen tillader det. Skoleåret startede med workshops rettet mod lærerpersonalet med fokus på anvendelse af greenscreen ifm. videoproduktion og produktion af podcast til undervisningsbrug. Valgfagsundervisning i det særligt tilrettelagte valgfag Viden & Medier rettet mod elever fra 9. klasse på Trekronerskolen og Himmelev Skole er kommet godt fra start og kan heldigvis gennemføres på trods af Coronaen.

Imidlertid er det et nyt projekt – Camp V&M for skolens 1.g- og 1.hf-elever – der for alvor skal tydeliggøre, at Viden & Medier er Himmelev Gymnasiums helt særlige profil. Camp V&M er fortsat i planlægningsfasen, men ifølge de foreløbige planer skal de involverede elever på baggrund af forskellige indslag fra relevante eksterne oplægsholdere – heriblandt et videooplæg fra Vincent Hendricks – og en række workshops, som skolens lærere står for, udarbejde produkter inden for forskellige formidlingsgenrer. Camp V&M skal afvikles over to dage i starten af november, samtidig med at 1.g-eleverne starter deres studieretningsforløb i nye klasser.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen drøftede indsatsområdet Viden & Medier, hvor der undervejs blev spurgt ind til elever og læreres oplevelse af implementeringen. Selv om bevidstheden om Viden & Medier som skolens særlige profil efterhånden bliver mere

udbredt, så er det fortsat et område med udviklingspotentiale, hvilket den kommende Camp V&M forventes at kunne bidrage til. Ellers tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

9. Orientering om Himmelev Gymnasium under Corona-pandemien

Sagsfremstilling: Efter et begivenhedsrigt forår præget af Corona-pandemien først med nedlukning af undervisning med fysisk tilstedeværelse til en gradvis genåbning sluttede skoleåret 2019/2020 af med en stemningsfuld translokation for de nybagte studenter uden deltagelse af forældre og pårørende. I stedet blev translokationen livestreamet til syneladende til stor glæde for dem, der ikke fysisk kunne være til stede ved begivenheden.

Myndighederne havde inden sommerferien meldt retningslinjer ud, som gav forhåbning om, at undervisningen stort set kunne vende tilbage til det normale efter sommerferien. Selv om retningslinjerne har muliggjort, at samtlige elever i princippet kan møde på skolen og modtage fysisk undervisning på samme tid, så har det stigende smittetryk i sensommeren sat sit præg på skolehverdagen på Himmelev Gymnasium.

Ud over at en række fællesskabsfremmende aktiviteter er lukket ned, så har de første måneder efter skolestart været præget af, at ansatte og især elever har været i kortvarige karantæner som følge af mistanke om Corona-smitte. I skrivende stund har 277 elever svarende til 38,6% af skolens elever været karantæneramte i op til en uge, hvor de har modtaget undervisning hjemmefra. Heldigvis har kun én elev indtil videre været smittet, hvilket betød, at elevens klasse og eleverne på et valghold blev sendt i karantæne i fire dage.

Alle sociale arrangementer er på myndighedernes anbefalinger aflyst, mens vi bestræber os på at gennemføre faglige aktiviteter i det omfang, de kan gennemføres på en måde, som er sundhedsmæssigt forsvarlig.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Eventuelt

FFL 2021 og Budget 2021: Der vil muligvis ske nedskæringer i taxametertilskuddet ved at reducere på skolernes ikke nærmere specificerede markedsføringsudgifter.

Samarbejdsprojekt mellem Himmelev Gymnasium og Roskilde Pigefodbold: Der er udarbejdet et fælles visionspapir for samarbejdsprojektet som er sendt ind til Lokale- og Anlægsfonden. Visionspapiret sendes til bestyrelsen sammen med referatet.

Christina Bilde orienterede om udsendelsen Forstærket, som Roskilde Festival producerer i samarbejde med Radio Loud, hvor det vil være oplagt at skolens elever kan indgå som unge, der giver deres stemme til kende.