

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- ▶ **tirsdag den 14. december 2021 kl. 15.15 – 17.45**
på rektors kontor



Til stede: Jens Müller (JM), Peter Kjær (PK), Christina Bilde (CB), Jesper Kejlhof (JKE), Rune Garbers (RG) og Johnny Vinkel (JV)

Fraværende: Pernille Dalsgaard Bøss (PB), Lars Skadhauge-Jensen (LJ), Macy Uldall Juul, 3.a (MUJ), Annabell Elise Grenz, 2.b (AEG)

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden blev fremsendt pr. mail tirsdag den 7. december. Uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmateriale blev eftersendt pr. mail fredag den 10. december 2021.

Bestyrelsens beslutning: Den fremsendte dagsorden blev godkendt.

2. Formel godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. juni 2021

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 4. oktober 2021 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 11. oktober 2021 med indsigelsesfrist den 25. oktober 2021.

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 4. oktober 2021 blev det bl.a. besluttet, at rektor skulle give Bestyrelsen en status på karakterdata og karaktergivning efter faggruppernes drøftelser under personalestudieturen til Kolding i perioden 7. – 9. oktober.

Rektor fremsendte en opsamling udarbejdet af vicerektor Pernille Slot Hansen fra faggruppedrøftelserne i Kolding pr. mail til den 8. november. Opsamlingen indgår i øvrigt som bilag til punkt 7 ved dette bestyrelsesmøde.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Skolens økonomi

Sagsfremstilling: Budgetåret 2021 nærmer sig sin afslutning og har i det store hele forløbet planmæssigt, men Corona har i nogen grad betydet en nedgang i aktivitet og investeringer, som kommer til udtryk i et forventet underforbrug på mange områder. Det fremgår også af den fremsendte budgetopfølgning med en prognose på et forventet restforbrug på de enkelte områder. Budgetprognosen peger på et samlet overskud i 2021 på omkring 1,45 mio. kr.

Umiddelbart inden godkendelse af Budget 2021 på bestyrelsesmødet i december 2020 fik skolen som følge af den netop godkendte Finanslov for 2021 tilført 1 mio. kr. ekstra, som der ikke var disponeret over i det ankerbudget for 2021, som Bestyrelsen godkendte. Ved bestyrelsesmødet i april 2021 valgte bestyrelsen, at bruge det ekstra råderum til en personalestudietur, et pilotprojekt i forhold til varme og ventilation i undervisningslokaler samt lærerløn for at rulle nogle af de seneste år besparelser tilbage. På to ud af de tre områder kan der således også konstateres et planlagt overforbrug i forhold til ankerbudgettet, mens pilotprojektet som nævnt på bestyrelsesmødet i oktober 2021 måtte udskydes til senere, da den planlagte løsning viste sig at være u hensigtsmæssig. Efter flere sonderinger er projektet nu reduceret til udelukkende at handle om varme og planen er nu at udskifte radiatorer i samtlige undervisningslokaler i løbet af 2022 – jf. punkt 5 om Budget 2022.

Siden påske har der været gennemført forskellige trivselsfremmende aktiviteter – typisk i form af ikke-faglige sociale ekskursioner – som er dækket af de knap 675 t. kr., som Børne- og Undervisningsministeriet har bevilget til formålet. Derudover er der anvendt midler til at få en attraktiv kunstner til den seneste elevfest til stor glæde for skolens elever. Endelig vil et beløb blive anvendt på nye loungemøbler i en del af skolens kantine med henblik på at fremme elevernes trivsel i undervisningen, i pauserne og efter skoletid fx i forbindelse med lektiecaféen.

I forlængelse heraf vil skolens bibliotek også blive opgraderet med nye møbler, som har til formål at understøtte biblioteket som et fordybelsesrum.

I løbet af efteråret er der skiftet linoleum i tre hjemstavne, mens der vil ske udskiftning af linoleum i yderligere en hjemstavn i juleferien.

Skolens aktuelle bankbeholdning er på godt 15 mio. kr. og selv om der vil være forventede udgifter på godt 7 mio. kr. i resten af december 2021, så er der meget, der taler for, at skolen skal foretage en indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler af nogle af de 4,5

mio. kr., som skolen ligger inde med i indefrosne feriepenge fra overgangen til den nye ferielov. Konkret foreslås det, at skolen indbetaler 3,0 mio. af de indefrosne feriepenge.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen om skolens økonomi til efterretning og beslutter, at der indbetales 3,0 mio. kr. til Lønmodtagernes Feriemidler.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at der indbetales 3,0 mio. kr. til Lønmodtagernes Feriemidler.

Bilag: Økonomirapport pr. 09.12.2021 med budgetprognose

5. Godkendelse af Budget 2022

Sagsfremstilling: Finansloven for 2022 er netop vedtaget, men de endelige takster er endnu ikke meldt ud til skolerne. Imidlertid forlyder det, at der ikke er foretaget ændringer i taksterne siden Forslag til Finanslov 2022 blev meldt ud ultimo august 2021, så det er disse takster, der ligger til grund for rektors indstilling til Budget 2022, som Bestyrelsen skal tage stilling til.

Forslaget til Budget 2022 bygger i øvrigt på en forventning om, at der til august 2021 optages elever til 7 nye stx-klasser og 3 nye hf-klasser ligesom i august 2021. Da skolen samtidig afgiver 7 stx- og 3 hf-klasser til sommer 2022, vil der gennem hele 2022 være 27 klasser på skolen.

Ud fra disse forudsætninger har rektor i samarbejde med skolens økonomimedarbejder udarbejdet et budget for 2022 med et samlet underskud på knap 167 t. kr.

Det forventede underskud skal ses i lyset af, at skolen efter alt at dømmes kommer ud af 2021 med et pænt overskud – jf. punkt 4 om skolens økonomi.

I budgetforslaget er der indregnet udgifter på 450 t. kr. til udskiftning af loft og belysning i den lille idrætssal og 150 t. kr. til en ny og tidssvarende hjemmeside.

Endvidere er det tanken at udskifte radiatorerne i samtlige undervisningslokaler mhp. at forbedre opvarmningen i lokalerne og samtidig øge varmeudnyttelsen. Der er tale om et anlægsprojekt med en samlet udgift på 1,8 mio. kr., som derfor ikke berører driftsbudgettet for 2022 med andet end de årlige afskrivninger.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen godkender rektors indstilling til Budget 2022.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte rektors indstilling til Budget 2022 dog med et ønske fra bestyrelsesformanden – med tilslutning fra den øvrige bestyrelse – om at øge delbudgettet til Viden & Medier fra 135 t. kr. til 250 t. kr. Rektor fremsender det korrigerede Budget 2022 sammen med referatet.

Bilag: Rektors indstilling til Budget 2022

6. Godkendelse af gennemsnitlig klassekvotient i 1. klasserne

Sagsfremstilling: Himmelev Gymnasium skal i henhold til gældende regler leve op til *Det fleksible klasseloft på 28*. I praksis betyder det, at den gennemsnitlige klassekvotient i de nye stx-klasser og de nye hf-klasser ikke må overstige 28 på tælle dagen i november. Denne indberetning skal ikke blot underkastes revisionens kontrol inden fremsendelsen til Børne- og Undervisningsministeriet, men også godkendes af Bestyrelsen.

På tælle dagen var der 180 elever i de 7 nye stx-klasser svarende til en gennemsnitlig klassekvotient på 25,7, mens der var 79 elever i de 3 nye hf-klasser svarende til en gennemsnitlig klassekvotient på 26,3. Himmelev Gymnasium efterlever således bestemmelserne for gennemsnitlige klassekvotienter på både stx og hf.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen formelt godkender den gennemsnitlige klassekvotient for hhv. stx og hf.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den gennemsnitlige klassekvotient for hhv. stx og hf.

7. Hovedkonklusion på faggruppernes arbejde med karakterer

Sagsfremstilling: Under personalestudieturen til Kolding i perioden 7. – 9. oktober så faggrupperne på karakterdata fra Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik især med henblik på at sammenligne årskarakterer (afsluttende standpunktskarakterer) og prøvekarakterer i løbet af seneste år. Datagrundlaget var i nogle tilfælde spinkelt, da mange prøver har været aflyst de seneste to år, men de foreliggende karakterdata gav alligevel et godt afsæt til mere kvalitative drøftelser i faggrupperne. Hovedkonklusionerne af disse drøftelser, som fremgår af vedlagte bilag, kan i kort form opsummeres til:

- Øget tydelighed om de faglige krav, formelle vurderingskriterier og dermed også bedømmelsesgrundlaget i de enkelte fag, så eleverne får et billede af, i hvilket omfang de opfylder de faglige mål.
- Mere specifik om rettefokus i de skriftlige opgaver og et øget fokus på stilladsering af de skriftlige opgaver.
- Øget opmærksomhed på mundtlige kompetencer fx ved at træne fagbegreber og mundtlige prøveformer.
- Øget opmærksomhed på formativ evaluering mhp. at understøtte elevernes læring.

Efterfølgende har der i forskellige fora været en drøftelse af, hvordan det videre arbejde med karakterer og andre uddannelsesdata skal foregå på skolen.

Det er i den forbindelse aftalt, at uddannelseslederne i løbet af 2022 vil hjælpe til med at holde liv i de enkelte faggrupperes karakterdrøftelser og fokusområder. Ligeledes vil der i løbet af foråret 2022 blive gennemført en grundig evaluering af den delvise karakterfritagelse, skolen har arbejdet med de senere år i forlængelse af indsatsområdet *Fra*

præstation til læring, hvor formativ evaluering indgår som et væsentligt element. Det er imidlertid fortsat en udfordring at foretage kvalificeret og effektiv formativ evaluering, så det er planen at afholde et pædagogisk møde i foråret 2022, hvor lærerkollegiet kan inspirere hinanden til at udvikle hensigtsmæssige måder at melde tilbage til eleverne på mhp. at fremme deres læring.

Endelig har Planlægningsudvalget set nærmere på, hvilke uddannelsesdata skolen skal se nærmere på i det fortsatte arbejde med skolens selvevaluering og udvikling. Planlægningsudvalget peger på, at det kunne være interessant at undersøge data, der siger noget om, hvad eleverne har med i bagagen, når de starter på Himmelev Gymnasium, ligesom det vil være interessant at se nærmere på studenternes overgang til videregående uddannelse for at få et indtryk af i hvilket omfang, skolen lever op til stx og hf's studieforberedende formål.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Hovedkonklusioner på Gymnasiet i tal

8. Status på Viden & Medier

Sagsfremstilling: Som det fremgår af skolens indsatsområder og udkast til resultatlønskontrakt for skoleåret 2021/2022, så er der og vil fortsat være stor opmærksomhed på udviklingen af Viden & Medier.

Der arbejdes fortsat med udviklingen af en Medie/IT-didaktisk strategi, som skal munde ud i en progressionsplan for Viden & Medier ikke bare i forhold til teknisk medieanvendelse men også til en reflekterende, kritisk og vidensbaseret tilgang til forskellige medier. Det er tanken, at en sådan progressionsplan kan bidrage til at tydeliggøre over for undervisere og især elever, hvornår der arbejdes med Viden & Medier og hvordan det indgår i en moderne og relevant almindelse.

Eleverne i 1.g og 1.hf har i løbet af november deltaget i Cybermissionen, som er en landsdækkende faglig aktivitet/konkurrence med fokus på it-sikkerhed, databeskyttelse og andre virkelighedsnære problemstillinger. Formålet er at styrke unges kompetencer og digitale dannelse inden for it-sikkerhed, men også øge interessen for området og bevidstheden om, at det kan være en spændende mulig karrierevej og et vigtigt emne at dygtiggøre sig indenfor.

Ligeledes har eleverne i 2.g deltaget i Mediacamp – en landsdækkende undervisningsaktivitet arrangeret af SDU, hvor eleverne fik mulighed for at få et indblik i kritisk journalistik.

På det mere tekniske område er en arbejdsgruppe med mediefagslærere i spidsen i færd med at opgradere lokale 25 til et relativt avanceret filmstudie, som kan bruges til at lave medieproduktioner i undervisningen i alle fag.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning – dog med den tilføjelse, at rektor på næste bestyrelsesmøde skal præsentere en opdateret udrulnings- og kommunikationsplan for den fortsatte implementering og udvikling af Viden & Medier.

9. Status på samarbejdsprojektet mellem Himmelev Gymnasium og Roskilde Pigefodbold

Sagsfremstilling: I løbet af foråret er der med økonomisk støtte fra Roskilde Kommune gennemført en forundersøgelse, der skal føre frem til den konkrete ansøgning til Lokale- og anlægsskuffen (LOA) om et *Fælles- og Foreningshus skabt af piger* i tilknytning til Himmelev Gymnasiums idrætsfaciliteter.

Forundersøgelsen mundede ud i det præsentationsmateriale der blev fremsendt til Bestyrelsen ifm. bestyrelsesmødet i oktober 2021. Præsentationsmaterialet er også fremsendt til DBU Sjælland, som efter et møde med samarbejdsprojektets styregruppe har kvitteret med en meget positiv støtteerklæring, der er vedlagt som bilag til punktet. Præsentationsmaterialet er tillige fremsendt til en af de fonde, vi meget gerne vil i dialog med for at realisere projektet. Vi forventer, at vores henvendelse resulterer i et møde i starten af det nye år.

Præsentationsmaterialet vil inden længe sammen med støtteeerklæringen fra DBU Sjælland blive fremsendt til LOA mhp. godkendelse og dermed også et tilsagn om medfinansiering af samarbejdsprojektet, som tilsyneladende er unikt i kraft af sit fokus på pigernes rolle.

Hvis der bliver givet grønt lys til at gå videre med projektet og finansieringen er på plads, er det planen, at det nye Fælles- og Foreningshus kan tages i brug i løbet af 2024.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Støtteeerklæring fra DBU Sjælland

10. Eventuelt

Udbetaling af honorar til eksterne bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens funktionsperiode udløber 30. april 2022

Elevgruppe vinder førstepræmie på 20.000 kr. ved COCONF21

Coronasituationen på Himmelev Gymnasium

Åbent Hus onsdag den 26. januar 2022