

*Referat af*

## **Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium**

- ▶ **mandag den 28. marts 2022 kl. 15.15 – 17.45**  
på rektors kontor



**Til stede:** Peter Kjær (PK), Christina Bilde (CB), Jesper Kejlhof (JKE), Lars Skadhaug-Jensen (LJ), Rune Garbers (RG), Macy Uldall Juul, 3.a (MUJ) og Johnny Vinkel (JV)

**Fraværende:** Jens Müller (JM), Pernille Dalsgaard Bøss (PB) og Annabell Elise Grenz, 2.b (AEG)

### **1. Godkendelse af dagsorden**

**Sagsfremstilling:** Indkaldelse med dagsorden blev fremsendt pr. mail mandag den 21. marts 2022. Uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmateriale blev eftersendt pr. mail tirsdag den 22. marts 2022.

**Bestyrelsens beslutning:** Den fremsendte dagsorden blev godkendt

### **2. Formel godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. december 2021**

**Sagsfremstilling:** Referatet fra bestyrelsesmødet den 14. december 2021 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 28. december 2021 med indsigelsesfrist den 10. januar 2022.

**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 14. december 2021 blev det bl.a. besluttet, at skolen skulle indbetale omkring 3,0 mio. kr. af de indefrosne feriepenge til Lønmodta-

gernes Feriemidler. Skolen foretog indbetaling på 2,98 mio. kr. til Lønmodtagernes Feriemidler den 17. december 2021.

Det blev endvidere besluttet at øge delbudgettet til Viden & Medier fra 135 t. kr. til 250 t. kr. Det korrigerede Budget 2022 blev fremsendt til bestyrelsen sammen med referatet. Endelig blev det besluttet, at rektor på næste bestyrelsesmøde skulle præsentere en opdateret udrulnings- og kommunikationsplan for den fortsatte implementering og udvikling af Viden & Medier. Planen er under udarbejdelse og vil blive præsenteret på selve bestyrelsesmødet under pkt. 7.

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

**Bestyrelsens beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 4. Godkendelse af Årsrapport 2021

**Sagsfremstilling:** Årsrapport for 2021 for Himmelev Gymnasium er udarbejdet af skolens revisionsfirma Deloitte på baggrund af det materiale, skolen har gjort klar til formålet. Revisionen har igen udtrykt stor tilfredshed med materialets kvalitet, hvilket indikerer, at skolens økonomiafdeling har styr på tingene.

Revisionens opgave er at tilse, at den anvendte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, at de tildelte midler forvaltes forsvarligt og at det fremlagte regnskab ud fra et revisionsmæssigt perspektiv er retvisende. Revisionen har i Revisionsprotokollatet konkluderet på ovenstående uden kritiske bemærkninger eller anbefalinger.

Årsregnskabet for 2021 udviser et overskud på 1,195 mio. kr., hvilket må betragtes som tilfredsstillende efter nogle år med en stram økonomi. Årets resultat skal ses i lyset af et omsætningsniveau på 58,5 mio. kr. og en egenkapital ultimo 2021 på 20,9 mio. kr.

En mere detaljeret beskrivelse af årets gang på Himmelev Gymnasium i et overordnet økonomisk perspektiv fremgår i øvrigt af ledelsesberetningen i Årsrapport 2021 (s. 10-21).

Revisorerne Julie Berg og Jane Stryander fra Deloitte vil gennemgå Årsrapporten og Revisionsprotokollatet ved bestyrelsesmødet. Skolens økonomimedarbejder Linda Kofoed-Jensen vil også være til stede under dette punkt.

**Indstilling:** Det indstilles, at Bestyrelsen godkender Årsrapporten og Revisionsprotokollatet for 2021. De godkendte dokumenter skal underskrives digitalt.

**Bestyrelsens beslutning:** Bestyrelsen godkendte Årsrapport og Revisionsprotokollat for 2021.

**Bilag:** Årsrapport 2021, Revisionsprotokollat af 28.03.2022 med beskrivelse af revisionens formål, omfang og udførelse, Revisionsprotokollat 2021, Ledelsens regnskabserklæring 2021

## 5. Orientering om søgetal, prognose for nye klasser og det videre forløb

**Sagsfremstilling:** Ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts havde Himmelev Gymnasium modtaget 169 ansøgninger til stx (2021: 156) og 77 ansøgninger til hf (2021: 73). Himmelev har som det eneste almene gymnasium i Roskilde oplevet fremgang i søgetalene, uden at der dog er sket dramatiske ændringer på nogle af gymnasierne fra 2021 til 2022.

I lighed med de sidste par år er Roskilde Gymnasium igen overansøgt både på stx og hf, mens Roskilde Katedralskole heller ikke i år er overansøgt. Nogle af de overskydende stx- og hf-ansøgere fra Roskilde Gymnasium vil blive overført til Himmelev Gymnasium. Derudover bliver der også i år overført ansøgere fra overansøgte gymnasier i Region Hovedstaden til Himmelev Gymnasium eventuelt efter en mellemlanding i Fordelingsudvalgets sekretariat i Region Sjælland.

De foreløbige tal peger på, at der med meget stor sandynlighed er grundlag for at oprette 7 nye stx- og 3 nye hf-klasser efter sommerferien i overensstemmelse med forudsætningerne i Budget 2022.

Situationen i den københavnske vestegn, hvor tre gymnasier som følge af de nye elevfordelingsregler, som først for alvor træder i kraft i 2023, har lukket for optagelse i 2022, er i skrivende stund uafklaret. Det forlyder, at der er mange overskydende ansøgere til stx på gymnasierne i den københavnske vestegn i forhold til den indmeldte kapacitet. Det vil givetvis blive løst ved, at nogle af gymnasierne bliver bedt om at hæve deres kapacitet, men i det omfang, det ikke alene kan løse problemet, kan det betyde, at flere ansøgere end normalt bliver henvist til gymnasier i Roskilde. Det kan således ikke helt udelukkes, at det kan betyde oprettelse af en ekstra stx-klasse på Himmelev.

Der vil i den kommende tid være en tæt dialog mellem fordelingssekretariatene i Region Sjælland og Region Hovedstaden mhp. at finde en fælles løsning.

Der er aftalt møde i Fordelingsudvalg Roskilde onsdag den 6. april, hvorefter det endelige elevoptag og antal nye klasser må forventes at være fastlagt og der for alvor kan tages hul på planlægningen af skoleåret 2022/2023.

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

**Bestyrelsens beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 6. Skolens økonomi

**Sagsfremstilling:** Udviklingen i skolens økonomi i første kvartal af 2022 forløber planmæssigt.

I slutningen af 2021 blev der indkøbt sofakabiner til grønnegården ligesom skolens bibliotek er forsynet med tilsvarende sofakabiner, nye studiearbejdspladser og lænestole til fordybelse. De nye møbler er særdeles populære blandt skolens elever og må således betragtes som et meget succesfuldt indkøb.

Der er i vinterferien gennemført et pilotprojekt med udskiftning af radiatorer i to klasseværelse, som tilsyneladende har den ønskede effekt i forhold til opvarmning og varme-

udnyttelse. Det er derfor planen at udskifte samtlige radiatorer i de oprindelige undervisningslokaler og hjemstavne i løbet af sommerferien. Det forventes at radiatorprojektet sendes i udbud primo maj 2022.

Der vil i den nærmeste fremtid blive udarbejdet et projekt og udbudsmateriale til udskiftning af loftplader og belysning i den lille idrætssal. Det er planen, at arbejdet skal udføres i efterårsferien og ugerne før, så det ikke skulle berøre indendørs sæsonen i nævneværdig grad.

Radiatorprojektet og udskiftning af loft og belysning i idrætssalen er begge anlægsprojekter, som således ikke påvirker skolens drift.

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

**Bestyrelsens beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 7. 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. Der har desværre ikke været den forventede fremdrift i arbejdet, så nu er det besluttet at trække arbejdet ind i ledelsen, så der kan blive udarbejdet en realistisk plan, som kan understøtte det videre arbejde med implementering og udvikling af Viden & Medier på hele skolen.

På det mere tekniske område har en arbejdsgruppe med mediefagslærere i spidsen sørget for at opgradere lokale 25 til et relativt avanceret filmstudie, som kan bruges til at lave medieproduktioner i undervisningen i alle fag. Filmstudiet blev anvendt til at optage det talkshow, der blev sendt på Facebook i forbindelse med virtuelt Åbent Hus 2022 i slutningen af januar, hvor det i høj grad var skolens elever, der stod for produktionen. Skolens dansklærere har netop deltaget i et inspirerende skolebaseret kursus om anvendelse af podcast i undervisningen. Det har tilsyneladende givet dansklærerne nogle værktøjer, som umiddelbart kan bringes i anvendelse i undervisningen, hvilket er meget positivt.

Skolen er i færd med at bygge en ny hjemmeside op i samarbejde med mediebureauet CompanYoung. Den nye hjemmeside skal meget gerne adskille sig fra andre gymnasiers hjemmesider og afspejle skolens arbejde med Viden & Medier eksempelvis ved at fremvise relevant elevproduceret mediemateriale. Det er planen, at den nye hjemmeside skal gå i luften primo august 2022.

Ovenstående vil indgå i den opdaterede udrulnings- og kommunikationsplan for den fortsatte implementering og udvikling af Viden & Medier, som rektor vil præsentere på bestyrelsesmødet.

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

**Bestyrelsens beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Den opdaterede udrulnings- og kommunikationsplan for den fortsatte implementering af Viden & Medier sendes til bestyrelsen sammen med referatet.

## **8. Status på samarbejdsprojektet mellem Himmelev Gymnasium og Roskilde Pigefodbold**

**Sagsfremstilling:** I løbet af foråret 2021 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 mandede ud i det præsentationsmateriale der blev fremsendt til Bestyrelsen ifm. bestyrelsesmødet i oktober 2021. Præsentationsmateriale er også fremsendt til DBU Sjælland, som har kvitteret med en meget positiv støtteerklæring. Præsentationsmateriale er tillige fremsendt til en af de fonde, vi meget gerne vil i dialog med for at realisere projektet. Desværre har den pågældende fond afslået vores henvendelse, så vi må søge andre finansieringsmuligheder.

Imidlertid er der sideløbende med samarbejdsprojektet indledt drøftelser blandt de idrætsforeninger, der benytter faciliteterne i Himmelev Idrætscenter – heriblandt Roskilde Pigefodbold – med henblik på at fremme en fælles udviklingsplan for området. Det har foreløbig sat samarbejdsprojektet mellem Himmelev Gymnasium og Roskilde Pigefodbold på pause i hvert fald frem til planerne for Himmelev Idrætscenter bliver genstand for politisk behandling primo april 2022, hvorefter der formodentlig kommer en afklaring på, om det fortsat giver mening at arbejde videre med samarbejdsprojektet.

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

**Bestyrelsens beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **9. Bestyrelsens sammensætning efter 1. maj 2022**

**Sagsfremstilling:** Som tidligere nævnt slutter bestyrelsens funktionsperiode den 30. april 2022 og der skal således indsættes en ny bestyrelse for en 4-årig periode med virkning fra den 1. maj 2022.

Der vil være nogle gengangere blandt de eksterne medlemmer af bestyrelsen, idet Roskilde Universitet har genudpeget prorektor Peter Kjær, mens skolechefen i Roskilde Kommune ligeledes har genudpeget skoleleder for Klostermarksskolen Pernille Dalsgaard Bøss.

Til gengæld stopper bestyrelsesformand Jens Müller og Christina Bilde efter to 4-årige funktionsperioder, som er rammen for de bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget ved selvsupplering. Ligeledes stopper Jesper Kejlhof, idet Kommunalbestyrelsen i stedet har udpeget byrådsmedlem Rasmus Hylleberg (V).

På nuværende tidspunkt mangler der således at blive udpeget to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering. Rektor har tidligere fremsendt mail med mulige kandidater til de to nye bestyrelsesmedlemmer.

**Indstilling:** Det indstilles, at Bestyrelsen tager en drøftelse om forskellige muligheder for nye bestyrelsesmedlemmer med afsæt i den tidligere fremsendte mail. Bestyrelsen indstiller derefter to nye bestyrelsesmedlemmer, som den kommende bestyrelse skal lade sig selvsupplere med, ligesom bestyrelsen tager stilling til det videre forløb.

**Bestyrelsens beslutning:** Det blev besluttet, at rektor til at starte med skal orientere det nye bestyrelsesmedlem Rasmus Hylleberg om de mulige kandidater til bestyrelsesmedlemmer, som den kommende bestyrelse skal lade sig selvsupplere med. Derefter skal rektor forespørge de mulige kandidater om de er interesseret i at træde ind i Himmelevs bestyrelse i en rækkefølge, som sikrer, at den nye bestyrelse samlet set besidder de nødvendige kompetencer og at der bliver en nogenlunde ligelig kønsfordeling blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer.

## 10. Eventuelt

Rektor orienterede kort om de særlige forhold ved sommereksamen 2022 som følge af Coronanedlukningerne.

Rektor orienterede på vegne af bestyrelsesformanden, at efteruddannelsesindsatsen i 2021 berettiger til at Himmelev Gymnasium modtog tilskud i henhold til aftale om styrket efteruddannelsesindsats.