

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- ▶ mandag den 9. december 2019 kl. 15.15 – 17.45
på rektors kontor



Til stede: Jens Müller (JM), Peter Kjær (PK), Christina Bilde (CB), Jesper Kejlhof (JKE), Marie Præstholt (MP), Jørgen Kofoed Jensen (JK), Emilie Krageskov Hansen, 2.b (EKH), og Johnny Vinkel (JV)

Fraværende: Pernille Dalsgaard Bøss (PB) og Olcay Kecec, 2.d (OK)

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden blev fremsendt pr. mail mandag den 2. december 2019. Uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmateriale blev fremsendt pr. mail tirsdag den 3. december 2019. Enkelte bilag blev fremsendt pr. mail mandag den 9. december 2019.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsorden.

2. Formel godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 7. oktober 2019 med indsigelsesfrist den 21. oktober 2019.

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 1. oktober 2019 blev det besluttet, at der skulle foretages ændringer i det fremsendte udspil til resultatlønskontrakt. Efterfølgende udarbejdede formandskabet de konkrete formuleringer, som rektor indarbejdede i en ny

resultatlønskontrakt for skoleåret 2019/2020. Den endelige resultatlønskontrakt blev fremsendt til bestyrelsen sammen med referatet fra bestyrelsesmødet den 7. oktober 2019.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Status på Viden & Medier

Sagsfremstilling: Siden starten af 2019 har Himmelev Gymnasiums nye unikke position i ungdomsuddannelseslandskabet Viden & Medier været et klart fokusområde og implementeringen tog for alvor fart i forbindelse med starten af skoleåret 2019/2020, hvor Viden & Medier i et eller andet omfang skal indgå i undervisningen på alle hold.

Orange Scene foran biblioteket, som skal danne en synlig ramme for debatter og formidlingsaktiviteter, er nu taget i brug og fungerer efter hensigten. Siden sidste bestyrelsesmøde er Orange Scene blevet udstyret med storskærm og lydudstyr, som er med til at understøtte formidlingsaktiviteterne.

I løbet af december vil vægge rundt omkring på skolen blive udsmykket, så Viden & Medier bliver eksponeret i dagligdagen. På bestyrelsesmødet vil de skitser, der ligger til grund for udsmykningen blive præsenteret. Udsmykningen skal også ses i sammenhæng med en mindre makeover af kantineområdet, som skal give et mere roligt udtryk.

I tilknytning til kantineområdet vil der i løbet af december blive etableret et podcaststudie, hvor der vil blive indsat et glasparti, så lydoptagelserne bliver synlige for de forbigående. Skolens medievejledere har købt udstyr til lydstudiet, så det vil efter alt at dømmes være klar til at blive taget i brug straks i det nye år. Ligeledes har de indkøbt forskelligt udstyr til lokale 25, som nu kan fungere som et mindre filmstudie med redigeringsfaciliteter. Udover et nyt halvprofessionelt videokamera og lyd- og lysudstyr er der også indkøbt et greenscreen-lærred, så der kan arbejdes med forskellige baggrunde i forbindelse med filmproduktionerne.

Som nævnt på sidste bestyrelsesmøde har skolens koordinator for eksterne undervisningskontakter etableret et samarbejde med Grundtvigs Højskole, som også har en medieprofil. Højskolen dannede en fin ramme om de nye studieretningsklassers introtur i starten af november, hvor der udover det sociale også var plads til at arbejde med moderne medier.

Samarbejdet med den digitale avis Zetland fortsætter. Her er en gruppe lærere i færd med at udarbejde medierelevant undervisningsmateriale i samarbejde med Zetlands redaktion. En gruppe af skolens elever har også været på besøg på Zetlands redaktion, ligesom medstifter Jakob Moll har fortalt om Zetland ved en morgensamling. Skolen har købt et skolemedlemsskab til Zetland, som alle elever og lærere kan benytte sig af frem til slutningen af marts, hvor afgangseleverne skal aflevere deres store skriftlige projekt. Koordinatoren for eksterne undervisningskontakter har desuden taget kontakt til Center for Undersøgende Journalistik på RUC med henblik på at afsøge samarbejdsmuligheder.

ne, og ultimo november var Camilla Stampe fra DR Detektor til møde med en gruppe lærere, hvor der blev lagt planer for et kommende samarbejde.

I løbet af efteråret er der udover workshoppen først på skoleåret med fokus på anvendelse af videoudstyr og redigeringsprogrammer nu også afholdt to kurser for lærere på skolen med fokus på hhv. Fake News og Debatkultur.

Endelig er skolen i gang med i tæt samarbejde med kommunikationsbureauet Signify at planlægge forskellige indsatser, der har til formål at synliggøre skolens nye position med henblik på at tiltrække flere primæransøgere til Himmelev Gymnasium. Udover en ny manifestfilm og forskellige former for merchandise, som Bestyrelsen fik præsenteret på seneste bestyrelsesmøde, arbejdes der nu på en invitationsfilm til Åbent Hus i slutningen af januar 2020, hvor en gruppe af skolens elever bidrager med forskellige videoklip efter nærmere aftale med skolens kommunikationskoordinator og Signify.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Skolens økonomi

Sagsfremstilling: Udviklingen i skolens økonomi de første 11 måneder af 2019 forløber egentlig planmæssigt. Imidlertid viser det sig, at den budgetprognose for 2019, som Bestyrelsen fik præsenteret ved bestyrelsesmødet 1. oktober, desværre ikke holder stik, idet fremskrivningen af lærerløn var underestimeret. Som det fremgår af den fremsendte økonomirapport, forventes det nu, at 2019 ender ud med et underskud på 2,58 mio. kr., hvilket stort set er identisk med det forventede resultat i ankerbudgettet for 2019. De ansvarlige for de større budgetområder er orienteret om, at de skal undgå budgetoverskridelser og samtidig undlade at bruge hele deres delbudget, hvis ikke det er strengt nødvendigt.

Som nævnt ved bestyrelsesmødet den 1. oktober er der i løbet af sommerferien foretaget bygningsmæssige investeringer i form af en tiltrængt udskiftning af gulvene i idrætshal og -sal, som er en anlægsudgift på 1,3 mio. kr. Orange Scene står nu klar og er taget i brug, ligesom der er eller vil blive foretaget investeringer i tilknytning til Viden & Medier, som nævnt under punkt 4.

Skolens økonomimedarbejder har holdt godt øje med likviditeten, som på intet tidspunkt har været under 3 mio. kr. og det forventes heller ikke at blive tilfældet i løbet af årets sidste måned.

Imidlertid ser det ikke ud til, at skolen er i stand til at indbetale de indefrosne feriepenge til Feriefonden, som er en del af overgangsordningen i forbindelse med nye ferielov. For Himmelev Gymnasiums vedkommende drejer det sig om et beløb på omtrent 5 mio. kr. og det er faktisk endnu ikke afgjort om beløbet skal indbetales til Feriefonden eller om skolerne regnskabsteknisk kan hensætte beløbet, hvilket dog løbende vil give et væsentligt likviditetstræk, efterhånden som medarbejderne går på pension.

Under alle omstændigheder er skolens store kreditforeningslån (restgæld: 20,2 mio. kr. – restløbetid: 20,5 år) modent til en omlægning. Hvis det tænkes sammen med indbetaling af de indefrosne feriepenge til Feriefonden og der i forbindelse med låneomlægningen optages nye lån med 30 års løbetid, så vil de årlige låneomkostninger umiddelbart ikke belaste skolens økonomi mere end tilfældet er på nuværende tidspunkt. Der arbejdes derfor på at indhente et tilbud på låneomlægning, så det kan præsenteres på bestyrelsesmødet. Med udgangspunkt i det konkrete lånetilbud kan Bestyrelsen give bestyrelsesformanden og rektor mandat til at forhandle en eventuel ny låneaftale på plads.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen om skolens økonomi til efterretning og desuden giver bestyrelsesformanden og rektor mandat til at forhandle en ny låneaftale på plads med udgangspunkt i et konkret lånetilbud.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen om skolens økonomi til efterretning og gav bestyrelsesformand og rektor mandat til at forhandle en ny låneaftale på plads med udgangspunkt i låneberegningen fra Nordea.

Bilag: Økonomirapport pr. 3. december 2019, Lånetilbud fra Nordea.

6. Godkendelse af Budget 2020

Sagsfremstilling: Finansloven for 2020 er i skrivende stund netop blevet vedtaget og det står nu fast, at det årlige omprioriteringsbedrag på 2% er fjernet.

Siden udmeldingen af Forslag til Finanslov 2020 (FFL20) i september 2019 er der ellers indgået politisk aftale om finansiering af FGU-uddannelsen, som stx-uddannelsen bidrager til. For Himmelev Gymnasiums vedkommende betød det umiddelbart en indtægtsnedgang på 195 t. kr., men med vedtagelsen af Finanslov 2020 blev der tilføjet ekstra midler til stx svarende til bidraget til FGU.

Det er således de udmeldte takster fra FFL20, der ligger til grund for rektors indstilling til Budget 2020, som Bestyrelsen skal tage stilling til.

Forslaget til Budget 2020 bygger i øvrigt på en forventning om, at der til august 2020 optages elever til 7 nye stx-klasser og 3 nye hf-klasser ligesom i august 2019. Da skolen samtidig afgiver 7 stx- og 2 hf-klasser, vil der i givet fald være tale om aktivitetsfremgang på 1 klasse med øgede indtægter til følge. På den anden side, er der i skoleåret 2019/2020 igen foretaget en investering i lærerløn med henblik på særlig kompetence- og skoleudvikling og for at reducere de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af tidligere tiders besparelser og aktivitetsnedgang. Denne investering påvirker også udgifterne til lærerløn i opadgående retning i første halvdel af 2020.

Ud fra disse forudsætninger har rektor i samarbejde med skolens økonomimedarbejder udarbejdet et budget for 2020 med et samlet underskud på knap 0,7 mio. kr.

Set i lyset af, at skolens egenkapital ultimo 2018 var 21,5 mio. kr. og efter alt at dømme vil være 19,0 mio. kr. ultimo 2019, er det budgetterede underskud på 0,7 mio. kr. isoleret set til at leve med, men i tilfælde af, at budgetforudsætningerne i form af aktivitets-

fremgangen ikke holder, ser situationen anderledes anstrengt ud. Når søgetallene til Himmelev Gymnasium foreligger i løbet af marts 2020, skal økonomien eventuelt revurderes og behovet for indgriben eksempelvis i form af personaletilpasninger overvejes, men det skulle ikke være nødvendigt, hvis den positive udvikling i klassetal fortsætter.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen drøfter og godkender rektors indstilling til Budget 2020.

Bestyrelsens beslutning: På opfordring fra bestyrelsesformanden havde rektor udarbejdet en budgetprognose for 2021 og 2022. Denne viste, at der i forlængelse af et forventet underskud i 2019 på 2,58 mio. kr. og et budgetteret underskud i 2020 på knap 0,7 mio. kr., var udsigter til overskud i 2021 og 2022 på hhv. 0,7 mio. kr. og 1,1 mio. kr. På den baggrund valgte Bestyrelsen at godkende rektors indstilling til Budget 2020.

Bilag: Rektors indstilling til Budget 2020, Budgetprognose for 2021 og 2022.

7. 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, som for Himmelev Gymnasium vedkommende var fredag den 8. november 2019.

Denne indberetning skal ikke blot underkastes revisionens kontrol inden fremsendelsen til Undervisningsministeriet, men også godkendes af Bestyrelsen.

På tælle dagen var der 197 elever i de 7 nye stx-klasser. Ser man bort fra en enkelt elev, der på grund af særlige omstændigheder har fået lov til at gå 1.g om, så svarer det til en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0. På hf var der til gengæld 87 elever i de 3 nye hf-klasser svarende til en gennemsnitlig klassekvotient på 29,0. Overskridelsen af 28-loftet på hf hænger sammen med en kompliceret optagelsesproces i 2019, hvor det var svært for skolerne at planlægge elevoptaget, sammenholdt med et usædvanligt lille frafald på hf frem til tælle dagen.

Himmelev Gymnasium efterlever således bestemmelserne for gennemsnitlige klassekvotienter på stx men ikke på hf.

Bestyrelsen skal på mødet godkende de gennemsnitlige klassekvotienter for hhv. stx og hf.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen godkender de gennemsnitlige klassekvotienter for hhv. stx og hf.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte de gennemsnitlige klassekvotienter for hhv. stx og hf.

8. Eventuelt

Fem Fede Dage: Elevrådet har været tovholder for 5 dage i november 2019, hvor der på forskellige måder blev sat fokus på klimaudfordringer.

Roskilde møder klimaudfordringerne: Klimakonference i Roskilde Kongrescenter med deltagelse af gymnasieelever – heriblandt to innovationshold fra Himmelev Gymnasium, hvor en elevgruppe præsenterede et fint bidrag til løsning af klimaudfordringerne.

Udfordringer med elevsammensætningen i den københavnske Vestegn: Nogle gymnasier i den københavnske Vestegn er udfordret af en selvforstærkende udvikling i elevsammensætningen, som samlet set medfører en meget lav søgning til de pågældende gymnasier. Et ønske om at rette op på udviklingen kan muligvis involvere gymnasier i Roskilde, selv om de hører ind under et fordelingsudvalg og en region, der ikke direkte er berørt af udfordringerne. Undervisningsministeriet har nedsat en ekspertgruppe, som skal komme med anbefalinger til løsning af udfordringerne, som der efterfølgende skal tages politisk stilling til.

Udbetaling af bestyrelseshonorar: Der udbetales honorar til de eksterne bestyrelsesmedlemmer med decemberlønnen 2019.