

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- ▶ onsdag den 12. juni 2019 kl. 15.15 – 17.45
på rektors kontor



Til stede: Jens Müller (JM), Christina Bilde (CB), Jesper Kejlhof (JKE), Marie Præstholt (MP), Jørgen Kofoed Jensen (JK), Kezia Fuglø Gregersen, 3.z (KFG) og Johnny Vinkel (JV)

Fraværende: Peter Kjær (PK), Pernille Dalsgaard Bøss (PB), Nathalie Maika Rehl, 2.q (NMR)

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden blev fremsendt onsdag den 5. juni 2019. Bilagsmateriale og uddybning af dagsordenspunkter blev fremsendt pr. mail fredag den 7. juni 2019.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsorden.

2. Formel godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2. april 2019

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 2. april 2019 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 9. april 2019 med indsigelsesfrist den 26. april 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 2. april 2019 var der fortsat usikkerhed om, hvorvidt det ville være nødvendigt at foretage personaletilpasning som følge af manglende arbejdsopgaver i enkelte fag. Det blev i den forbindelse aftalt, at rektor skulle holde bestyrelsesformanden orienteret om situationen. Det lykkedes imidlertid for skolens ledelse ved at udnytte den fleksibilitet, der trods alt er i lærerkollegiets fagkombinationer, at få opgavefordelingen for skoleåret 2019/2020 til at gå op, så afskedigelser blandt de fastansatte lærere ikke kommer på tale i denne omgang. Rektor kunne derfor orien-

tere bestyrelsesformanden pr. mail den 8. april, at det ikke blev nødvendigt at foretage personaletilpasninger.

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 5 måneder af 2019 forløber planmæssigt. Der er endnu ikke foretaget større investeringer, og det er således først og fremmest de statslige tilskud og lønudbetalingerne, der præger de økonomiske bevægelser her og nu.

De fine søgetal og oprettelsen af en ekstra hf-klasse end forudsat i Budget 2019 og de heraf afledte ændringer i indtægter og udgifter er indregnet i den økonomirapport med prognose for den økonomiske udvikling i resten af regnskabsåret, som er vedlagt som bilag. Heraf fremgår det, at det må forventes, at 2019 slutter med et underskud på 1,54 mio. kr., hvilket er noget lavere end det underskud på 2,55 mio. kr., der fremgår af ankerbudgettet for 2019 og en anelse lavere end det underskud på 1,57 mio. kr., der fremgik af den revideres budgetprognose for årene 2019 – 2021, som blev præsenteret på bestyrelsesmødet den 2. april.

Hvis det årlige omprioriteringsbidrag på 2% afskaffes, som flere partier har lovet i valgkampen, og aktivitetsniveauet igen øges på Himmelev Gymnasium, som der er et realistisk håb om, så ser den økonomiske situation bestemt lysere ud.

I løbet af sommerferien bliver der foretaget bygningsmæssige investeringer dels i form af indretning af Orange Scene, som der er taget højde for i budgettet, dels i form af en tiltrængt udskiftning gulvene i idrætshal og -sal, som er en anlægsudgift på 1,3 mio. kr. Sammenholder man disse investeringer med de forventede økonomiske bevægelser i løbet af efteråret, så viser et likviditetsbudget, der bygger på de oprindelige budgettal, at likviditeten kommer ned omkring 2 mio. kr. ultimo november 2019 for at stige igen til 4 mio. kr. ultimo december 2019. Imidlertid vil den i forhold til Budget 2019 forbedrede økonomi, som nævnt ovenfor, betyde at likviditeten ikke kommer meget under 3 mio. kr. Det er ikke prangende, men på den anden side heller ikke alarmerende, men det er naturligvis et forhold, der skal følges tæt i den kommende tid.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen om skolens økonomi til efterretning.

Bilag: Økonomirapport pr. 7. juni 2019

5. Status på Viden & Medier

Sagsfremstilling: Umiddelbart inden juleferien blev Himmelev Gymnasiums nye unikke position i ungdomsuddannelseslandskabet endelig fastlagt af bestyrelsen til Viden & Medier. Siden har Viden & Medier været et klart fokusområde og blev eksempelvis kraftigt eksponeret ved Åbent Hus i slutningen af januar 2019 bl.a. med fremvisning af en inspirerende montagefilm, som illustrerer tankerne bag Viden & Medier. Om det havde betydning for årets fine søgning til Himmelev Gymnasium, kan man kun gisne om. Forventningen er imidlertid, at det først er i 2020, efter de første konkrete resultater af indsatsområdet har indfundet sig og bliver en del af historien om Himmelev, at det for alvor får positiv indflydelse på søgetallene.

Som nævnt på bestyrelsesmødet i april 2019 er der i tilknytning til Viden & Medier etableret og bemandet nye funktioner i form af to vejledere med ansvar for didaktisk anvendelse af medier og IT samt en koordinator for eksterne undervisningskontakter. De er i fuld gang med at indkøbe udstyr og fremfinde programmer, der kan understøtte implementeringen af Viden & Medier i undervisningen, samt kortlægge eksisterende og etablere nye samarbejdsrelationer. Der er allerede etableret et nyt samarbejde med den digitale avis Zetland, mens det i skrivende stund er følere ude til Roskilde Festivals Højskole, Detektor på DR ligesom kommunikationsuddannelserne på RUC er potentielle samarbejdspartnere.

Der har i løbet af foråret været afviklet to workshops, hvor lærerne faggruppevis har udviklet undervisningsforløb med Viden & Medier som omdrejningspunkt. Disse workshops følges op af endnu en workshop umiddelbart inden skolestart i august, hvor lærerne får indblik i og kendskab til programmer og udstyr med henblik på at inspirere og opkvalificere lærerne til at implementere Viden & Medier i deres undervisningspraksis. I september er der endvidere planlagt to kurser, der afholdes på skolen, med fokus på hhv. Fake News og Debatkultur.

En arbejdsgruppe har netop valgt en indretningsløsning til Orange Scene foran biblioteket, som skal fungere som et anderledes undervisningsområde med fokus på debat og formidling. Det er planen, at området er klar til at blive taget i brug umiddelbart efter sommerferien.

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.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bidrog med relevante bud på fremtidige samarbejdspartnere.

6. Fastlæggelse af indsatsområder for skoleåret 2019/2020

Sagsfremstilling: Skolens ledelse har udarbejdet det første udspil til indsatsområder for skoleåret 2018/2019 under overskrifterne *Implementering af Viden & Medier* og *Styrkelse af det faglige miljø på hf*. Dette udspil blev behandlet på Koordinationsudvalgs mødet den 30. maj og er efterfølgende blevet justeret til det udkast, som bliver forelagt bestyrelsen.

Indsatsområderne skal naturligvis indgå i resultatlønskontrakten for 2019/2020. I den forbindelse vil det være nødvendigt at præcisere succeskriterierne, så de bliver mere målbare.

Det er i øvrigt fortsat tanken også at lade mere udadrettede elementer og væsentlige områder så som eksamensresultater, fastholdelse, søgetal mv. optræde i resultatlønskontrakten, som bestyrelsen skal fastlægge på sit møde i efteråret 2019 – jf. punkt 8.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen fastlægger skolens indsatsområder for skoleåret 2019/2020.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen fastlagde skolens indsatsområder for skoleåret 2019/2020 stort set i overensstemmelse med det fremsendte udkast, idet der dog var enighed om, at der under *Styrkelse af det faglige miljø på hf* skal tilføjes et succeskriterie, der handler om den kompetenceudvikling, der er knyttet til indsatsområdet. Tilføjjelsen vil fremgå af den endelige version af Himmelev Gymnasiums indsatsområder for skoleåret 2019/2020.

Endvidere fremførte JK, at når succeskriterierne for indsatsområdet *Implementering af Viden & Medier* skal præciseres i den kommende resultatlønskontrakt, så bør der ikke alene måles på gennemførelsen af undervisningsforløb med fokus på Viden & Medier, men også ved at spørge eleverne om de faktisk oplever, at Viden & Medier indgår i undervisningen. Der var generel opbakning bag dette synspunkt.

Bilag: Udkast til Indsatsområder for skoleåret 2019/2020

7. Resultatlønskontrakt for skoleåret 2019/2020: Stillingtagen til det videre forløb

Sagsfremstilling: Undervisningsministeriet har ikke siden juni 2013 revideret retningslinjerne for udformning af resultatlønskontrakter til rektor og den øvrige ledelsesgruppe og det er således disse retningslinjer, der tages udgangspunkt i, når der efter sommerferien skal udarbejdes resultatlønskontrakt for skoleåret 2019/2020.

Sædvanligvis er det formandskabet, som forhandler det endelige udspil til resultatlønskontrakt på plads med rektor. Resultatet af disse forhandlinger bør foreligge i god tid før bestyrelsesmødet i efteråret 2019, således at den øvrige bestyrelse får mulighed for at komme med indsigelser, hvis kontrakten markant afviger fra de udmeldte retningslinjer og de netop fastlagte indsatsområder for skoleåret 2019/2020.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen overlader udarbejdelsen af udkast til den nye resultatlønskontrakt til formandskabet og rektor med behørig respekt for de udmeldte retningslinjer, skolens værdigrundlag, vision og indsatsområder.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen besluttede at overlade udarbejdelsen af en ny resultatlønskontrakt til formandskabet og rektor i lighed med tidligere praksis.

8. Fastlæggelse af mødeplan for bestyrelsesmøderne i skoleåret 2019/2020

Sagsfremstilling: Bestyrelsen afholder sædvanligvis 4 årlige møder med følgende omtrentlige placering:

1. møde: ultimo september / primo oktober
2. møde: medio december
3. møde: ultimo marts / primo april
4. møde: medio juni

Tidsrammen har i indeværende skoleår været kl. 15.15 – 17.45 – med efterfølgende spisning.

Formanden og rektor vil forud for mødet koordinere kalendere, som vil munde ud i konkrete datoforslag.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger 4 møder i løbet af skoleåret 2019/2020 med mødetidspunkt.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen fastlagde følgende 4 bestyrelsesmøder i skoleåret 2019/2020:

1. møde: tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 15.15 – 17.45
2. møde: mandag den 9. december 2019 kl. 15.15 – 17.45
3. møde: torsdag den 26. marts 2020 kl. 15.15 – 17.45
4. møde: onsdag den 10. juni 2020 kl. 15.15 – 17.45

9. Eventuelt

Invitation til Dimittendmiddag onsdag den 26. juni 2019

Christina Bilde orienterede om, at Roskilde Festival nr. 50 afholdes i 2020, hvilket vil blive markeret med en række forskellige aktiviteter i slutningen af 2019 og hele 2020, hvoraf nogle kan være relevante for gymnasierne.