

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

► **tirsdag den 2. december 2025 kl. 15:15 – 17:45**

Rektors kontor



Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Formel godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. september 2025
3. Opfølgning på arbejdet med strategiske indsatser
4. Økonomiopfølgning 2025
5. Budget 2026
6. Foreløbig kapacitetsudmelding
7. Orientering om indsendt klassekvotient
8. Gennemgang af registrerede reelle ejere (virk.dk)
9. Uddannelsesreform EPX mv.
10. Eventuelt

-Status Fletværket

Referent:

Rektor Julie Rørdam Thom

Fremmødt:

Peter Kjær (PK), Rasmus Hylleberg (RH), Christina Gjørtsvang (CG), René la Cour Sell (RCS), Rie Sahl (RS), Christian Halvgaard (CH), Rune Garbers (RG), Mette Rask, 3.x (MR), Emma Petersen, 3.b (EP) og Julie Rørdam Thom (JRT)

Uddybning af dagsordenspunkterne:

1. Godkendelse af dagsorden

Indkaldelse med dagsorden, uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmaterialet blev fremsendt tirsdag d. 25. november 2025.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Formel godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 30. september 2025

Referatet fra bestyrelsesmødet den 30. september 2025 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 29. oktober 2025 med indsigelsesfrist den 6. november 2025.

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

Bilag: Det godkendte referat fra bestyrelsesmødet den 30. september 2025.

3. Opfølgning på arbejdet med strategiske indsatser

Opfølgning på arbejdet med de strategiske indsatser under det nye udvalg ”Udvalg for Netværk og eksterne partnerskaber” v. Uddannelsesleder Lene Glerup, som vil præsentere forskellige nedslag fra arbejdet i udvalget det første halvår.

Lene Glerup præsenterede udvalgets arbejde som følger to hovedspor:

- a. At få rammesat et samarbejde om udvidet brobygning med en eller flere folkeskoler i lokalområdet inden for specifikke fag. Målet er, at samarbejdet kan igangsættes fra næste skoleår og kan være med til at rekruttere elever fremadrettet. Inden for samarbejde med folkeskoler er der to hovedspor: undervisning ved faglærer på HG og elev-til-elev undervisning på den lokale folkeskole. Bevægelsen for denne indsats er Companyoungs undersøgelse som viser at 74% mod 57% på landsplan søgte HG som ungdomsuddannelse fordi de havde besøgt skolen.
- b. At få formuleret og kommunikeret en klar retning for vores internationale studieretning (og det internationale samarbejde) med fokus på kulturel udveksling. Retningen skal tydelig afspejle vores vision om mod til mere.

Bestyrelsen takkede for præsentationen og bekræftede, at det lød meget spændende og positivt for HGs udvikling. Derudover blev der også tildelt ros til HGs meget levende SoMe.

4. Økonomiopfølgning 2025

Økonomiopfølgning er vedlagt som bilag. Økonomien er bæredygtig og der er midler til tiltrængte fysiske opdateringer af bl.a. faglokaler, gulv på lærerværelse, og fysisk udtryk af ”Mod til mere”.

Årsagen til den sunde økonomi bunder blandt andet i lærernes store indsats for elevernes faglige og sociale trivsel, som medfører at vi har et meget lavt elevfrafald på HG.

Vi gennemgik særligt disse poster på mødet:

Budget 2025 var planlagt efter 3 HF klasser, men vi fik kun to.

- Derfor er statstilskuddet lavere og de samlede indtægter bliver af samme årsag lavere end budgetteret.
- Af samme årsag var løn budgetteret højere end den reelle udgift
- Vi er fortsat gode til at holde på vores elever, så der er fulde klasser i 2g og næsten fulde klasser i 1g. I hf er de to HF klasser også fulde. Dette påvirker også økonomien positivt.

Udgifter merforbrug:

- IT på accesspoints, kopimaskiner og nye skærme
- Undervisningsmidler – ny kemivaskemaskine og indkøb til musik og musik- og lydproduktion
- Copydan – vi har nu alle rettighedsaftaler på plads og posten er af den årsag højere end forventet
- Bygningsdrift: udgift til Signify, som laver visionskommunikation til vores vægge, vi får nyt gulv på lærerværelset, ompolstring af sofaer i hjemstavne, ved kreangangen, vi indkøber længe ønsket inventar til eleverne, så de kan være aktive sammen i mellemrum og pauser fx bordfodboldborde og pannabaner, vandautomater der er ca. 15 år gamle udskiftes (der har længe været udfordringer med at der ikke er vand/at vandet er varmt), musiklokalet opdateres med tiltrængt nyt udstyr og el, og der indrettes et dramalokale.

Bestyrelsen godkendte økonomiopfølgningen.

Bilag: Økonomiopfølgning 2025

5. Budget 2026

Budget 2026 er vedlagt. Det viser en bæredygtig økonomi, hvor der har været mulighed for at lægge luft ind til at lærerne kan understøtte implementering af Mod til mere og strategiske indsatser herunder elevernes faglige trivsel.

Kommentarer til budgettet:

Indtægter:

Undervisningstaxameter er blevet justeret op med de midler HG har fået tildelt til bogindkøb i 2025. Samlet set får skolen ca. 500.000 kr. til bogindkøb – lige nu er undervisningstaxametret justeret op med de godt 280.000 kr; det blev besluttet på bestyrelsesmødet, at posten bogindkøb skal have sin egen posteringslinje i regnskabet, så det ikke står som en del af undervisningstaxameter, og opjusteres til de 500.000 kr.

Udgifter:

Lærerlønnen er reguleret op, da der forventes at komme en ekstra klasse (HF – der er budgetteret med tre klasser).

IT og teknik har lavere budget 2026 end forbrug 2025, da accesspoints og kopimaskiner er blevet indkøbt i 2025.

Undervisningsmidler er højere i 2026 end i 2025 da posten til indkøb af bøger er blevet lagt ekstra ind.

Efteruddannelse er højere pga. midler lagt til side til personaleseminar med overnatning.

Faste udgifter til elevaktiviteter/undervisning er højere pga udgifter til leje af hytter/ture på højskoler i introforløbet 2026 for 1gh.

Bygningsdrift er højere da loftet i idræt forventeligt skal udbedres.

Energiudgifter er lavere fordi elafgiften forsvinder (grøn afgift).

Tværgående projekt – posteringslinje

Navngives Mod til mere og der budgetteres med 50.000 kr – samlet resultat bliver derfor justeret ned fra 93.768 kr til 43.768 kr.

René bemærkede, at renovationsudgiften er stort set uændret fra 2025 – han gjorde opmærksom på, at det skal undersøges om vi har de rette skraldespande – det undersøger JRT.

Bestyrelsen godkendte budget 2026 med de foreslåede mindre justeringer som beskrevet ovenfor.

Bilag: Budget 2026

6. Foreløbig kapacitetsudmelding

HG har modtaget foreløbig kapacitet fra Region Sjælland og det er positivt at vi er gået 24 elever op på HF, således at den foreløbige kapacitet ligner den endelige fra 2024/2025. Vi håber på at vi beholder denne kapacitet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Foreløbig kapacitet, brev fra region Sjælland

7. Orientering om indsendt klassekvotient

Vi har pt 27 elever i 1g STX i gennemsnit og 30 elever i 1 HF i gennemsnit på tælledagen. Det høje elevtal i 1HF skyldes, at vi først meget sent kendte det endelige antal elever, vi kunne optage, som viste sig at være for få til tre klasser og for mange til to klasser. Vi oprettede to klasser som efterfølgende havde alt for mange elever. Vi håber på, at regionen er mere lydhøre ift kapacitet i år, så vi fra starten kan oprette til de tre HF klasser, vi forventer at have elever til.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Gennemgang af registrerede reelle ejere (erhvervsstyrelsen. Virk.dk)

Bilag fremvises på Bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen godkendte, at de reelle ejere registreret i virk.dk, er identiske med bestyrelsens medlemmer.

9. Uddannelsesreform EPX mv

Rektor orienterer mundtligt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Eventuelt

Fletværket: Rektor orienterede mundtligt om at Fletværket ikke kan lade sig gøre i tilknytning/som byggeprojekt til Himmelev Gymnasium, da UVM har indført skærpede værnsregler, som medfører, at der pt er byggestop for byggerier på selvejende statslige institutioner på over 5 mio. Afslaget går ligeledes på, at HG ikke må bygge til for at tilgodese andre end HGs egne elever, da det vil gå imod Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser at bygge for at kunne huse en ekstern aktør, Roskilde Pigefodbold. Himmelev Gymnasium vil fortsat være engageret i at udvikle lokalområdet Himmelev og i at understøtte de forskellige foreninger, herunder Roskilde Pigefodbold.