

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- ▶ tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 15.15 – 17.45
på rektors kontor



Til stede:

Jens Müller (JM), Peter Kjær (PK), Pernille Dalsgaard Bøss (PB), Christina Bilde (CB), Jesper Kejlhof (JKE), Marie Præstholm (MP), Jørgen Kofoed Jensen (JK), Emilie Krageskov Hansen, 2.b (EKH), Olcay Kecec, 2.d (OK) og Johnny Vinkel (JV)

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden, uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmateriale blev fremsendt tirsdag den 24. september 2019. Supplerende bilagsmateriale blev fremsendt pr. mail mandag den 30. september 2019.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsorden.

2. Formel godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. juni 2019

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 12. juni 2019 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 18. juni 2019 med indsigelsesfrist den 27. juni 2019. Inden indsigelsesfristen gjorde medarbejderrepræsentant Jørgen Kofoed Jensen opmærksom på en manglende præcisering under referatet af dagsordenens punkt 6. *Fastlæggelse af indsatsområder for skoleåret 2019/2020*. Indsigelsen blev imødekommet med en tilføjelse til referatet af punkt 6. Et nyt referat med denne tilføjelse blev sendt til bestyrelsen pr. mail den 7. juli 2019.

Bestyrelsens beslutning: Det tilrettede referat er formelt godkendt.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: Ved bestyrelsesmødet den 12. juni 2019 blev det besluttet at overlade udarbejdelsen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2019/2020 til formandskabet og

rektor. Det blev endvidere besluttet, at det skal fremgå af den nye resultatlønskontrakt, at eleverne skal spørges om, de faktisk oplever, at Viden & Medier indgår i undervisningen. Dette er indarbejdet i den resultatlønskontrakt for skoleåret 2019/2020, som skal fastlægges under punkt 9.

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 blev eksempelvis allerede 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 tidligere nævnt på bestyrelsesmøderne i april og juni 2019 er der i tilknytning til Viden & Medier etableret og bemandede nye funktioner i form af to vejledere med ansvar for didaktisk anvendelse af medier og IT samt en koordinator for eksterne undervisningskontakter.

De to medievejledere er i fuld gang med at indkøbe udstyr og fremfinde programmer, der kan understøtte implementeringen af Viden & Medier i undervisningen. De har også stået for en workshop i august umiddelbart inden skolestart, hvor lærerne fik indblik i og kendskab til programmer og udstyr med henblik på at inspirere og opkvalificere lærerne til at implementere Viden & Medier i deres undervisningspraksis.

Koordinatoren for eksterne undervisningskontakter er i færd med at etablere et samarbejde med Grundtvigs Højskole, som også har en medieprofil. Det er tanken, at højskolen skal danne ramme om de nye studieretningsklassers introetur i starten af november. Der er allerede etableret et nyt samarbejde med den digitale avis Zetland, hvor en gruppe lærere er i færd med at udarbejde medierelevant undervisningsmateriale i samarbejde med Zetlands redaktion. Når disse samarbejder er på plads, er det planen, at tage kontakt til Center for Undersøgende Journalistik på RUC for at afsøge samarbejdsmulighederne.

I løbet af efteråret afholdes to kurser, som begge er relevante i forhold til Viden & Medier, for lærere på skolen, med fokus på hhv. Fake News og Debatkultur.

Orange Scene foran biblioteket, som skal danne en synlig ramme for debatter og formidlingsaktiviteter er under opbygning. Møbleringen er på plads og området er delvist rammet ind af glas. Området mangler dog fortsat at få færdiggjort et stykke væg til montering af en storskærm, som er bestilt og klar til levering. Området er så småt ved at blive taget i brug, men det bliver først fuldt funktionsdygtigt senere på efteråret.

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. Det har foreløbig affødt merchandise i form af t-shirts, muleposer, notesbøger, webcamcover mens kuglepenne og kildevand er på vej. I den forbindelse er der også produceret en ny profilfilm i tæt samarbejde med en gruppe af skolens elever. Profilfilmen bliver lanceret i forbindelse med kampagnen forud for Åbent Hus i slutningen af januar 2020 og tilmelding til ungdomsuddannelserne med deadline den 1. marts 2020. Den nye profilfilm får en slags urpremiere i forbindelse med bestyrelsesmødet.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Formanden understregede vigtigheden af at tale Viden & Medier ind i alle sammenhænge, hvor det er relevant, så det bliver helt tydeligt for eleverne – og for så vidt også medarbejderne selv – at det er Himmelevs nye profil.

5. Skolens økonomi

Sagsfremstilling: Udviklingen i skolens økonomi de første 9 måneder af 2019 forløber planmæssigt.

I løbet af sommerferien er der foretaget bygningsmæssige investeringer dels i form af en tiltrængt udskiftning gulvene i idrætshal og -sal, som er en anlægsudgift på 1,3 mio. kr., dels i form af en påbegyndt indretning af Orange Scene, som forventes at stå klar til for alvor at blive taget i brug inden udgangen af november 2019 – gerne før.

Ellers er det de statslige tilskud og lønudbetalingerne, der præger de økonomiske bevægelser.

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 1,64 mio. kr., hvilket er noget lavere end det underskud på 2,55 mio. kr., der fremgår af ankerbudgettet for 2019.

Sammenholder man den aktuelle økonomiske status med de forventede økonomiske bevægelser i de kommende måneder, så ser det fortsat ud til, at likviditeten ikke kommer meget under 3 mio. kr. Det er ikke prangende, men på den anden side heller ikke alarmerende. Under alle omstændigheder er det fortsat et forhold, der har stor bevågenhed i skolens økonomiafdeling.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Økonomirapport pr. 25. september 2019 [Økonomirapport pr. 30. september 2019 – eftersendes]

6. Orientering om Forslag til Finanslov 2020 og foreløbig taxameterudmelding

Sagsfremstilling: Regeringen fremsætter ultimo september 2019 Forslag til Finanslov 2020 (FFL20), som i sin endelige version får betydning for skolens økonomi.

Det må på baggrund af forskellige politiske udmeldinger forventes, at det såkaldte omprioriteringsbidrag, som siden 2015 har betydet årlige besparelser 2%, bliver taget af bordet på uddannelsesområdet med virkning fra 2020.

Med mindre der præsenteres nye besparelser på uddannelsesområdet vil en afskaffelse af omprioriteringsbidraget sammenholdt med en fastholdelse eller en eventuel forøgelse af skolens aktivitetsniveau betyde lysere tider for skolens økonomiske fremtidige økonomi og dermed også for beskæftigelsessituationen.

Der vil til bestyrelsesmødet i tilfælde af, at FFL20 foreligger, blive udarbejdet en ny budgetprognose for 2019-2021.

Skolens økonomiafdeling vil så snart der foreligger konkrete beløb taxameteret gå i gang med at udarbejde et forslag til Budget 2019 som vil blive indstillet til endelig fastlæggelse i Bestyrelsen på bestyrelsesmødet mandag den 9. december 2019.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Formanden efterlyste, at ankerbudgettet for det aktuelle budgetår også optræder i fremtidige budgetprognoser.

Bilag: [Orienteringsbrev om FFL20 fra UVM samt revideret Budgetprognose for 2019-2021 – eftersendes]

7. Fastlæggelse af skolens optagelseskapacitet 2020

Sagsfremstilling: En af bestyrelsens opgaver er at fastlægge skolens optagelseskapacitet – altså hvor mange nye elever, der kan optages i august 2020. I følge Optagelsesbekendtgørelsen skal skolen i løbet af efteråret fremsende et udspil til optagelseskapacitet til drøftelse i det forpligtende samarbejde, vi indgår i, bestående af de almene gymnasier i Køge, Solrød, Greve og Roskilde samt VUC Roskilde, som udbyder 2-årigt hf. Efter drøftelse i det forpligtende samarbejde skal skolernes indstilling til optagelseskapacitet behandles i Region Sjælland og efterfølgende fremsendes til UVM.

Optagelseskapaciteten fastsættes med rimeligt hensyn til skolens lokalekapacitet og forventninger til optagelsesbehovet. Da skolen i sommeren 2019 optog 7 stx- og 3 hf-

klasser og til sommer 2020 afgiver 7 stx- og 2 hf-klasser vil det være passende i lighed med de senere år at udmelde en optagelseskapalet for 2020 på 10 stx- og 3 hf-klasser. Denne optagelseskapalet ligger på den ene side noget over den forventede søgning til Himmelev i 2020, men på den anden side vil et optag svarende til optagelseskapalet betyde at kassetallet i august 2020 når op på 30 – et pænt stykke under de 34 klasser, som må betragtes som skolens optimale kapalet ud fra et rent lokalemæssigt synspunkt.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen fastlægger skolens optagelseskapalet for 2020 til 3 hf-klasser og 10 stx-klasser.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen fastlagde skolens optagelseskapalet for 2020 til 3 hf- og 10 stx-klasser i overensstemmelse med rektors indstilling.

8. Udmøntning af Resultatlønskontrakt for skoleåret 2018/2019

Sagsfremstilling: På et møde den 13. september mellem bestyrelsens formandskab og rektor blev resultatlønskontrakten for skoleåret 2018/2019 vurderet mht. målopfyldelse. Årets resultatløn blev fastsat til 103.000 kr. af rammen på 120.000 kr. svarende til en udmøntningsgrad på 85,8%.

Fastlæggelsen af Fælles retning for Himmelev og den indledende implementering af Viden & Medier forløb hurtigere end forventet med den konsekvens, at indsatsområder som Karakterfritagelse og formativ evaluering samt Mindsetbaseret undervisning ikke blev rundet af i overensstemmelse med delmålene i resultatlønskontrakten. Omvendt må man konstatere, at denne prioritering betød, at Viden & Medier allerede kunne præsenteres for kommende ansøgere ved Åbent Hus ultimo januar 2019, hvilket muligvis var medvirkende til fine søgetal i foråret 2019. Skolens ledelse vil sørge for at de to førnævnte indsatsområder rundes af på en meningsfuld måde i løbet af skoleåret 2019/2020.

I lighed med de senere år omfatter resultatlønskontrakten også de øvrige ledere på Himmelev, idet vicerektor får ½ af rektors resultatløn mens uddannelseslederne får ⅓. Bestyrelsen skal konfirmere udmøntningen af resultatlønskontrakten på bestyrelsesmødet. Rektor vil i henhold til gældende retningslinjer forlade mødet under dette punkt.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen konfirmerer udmøntningen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2018/2019.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen konfirmerede udmøntningen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2018/2019.

Bilag: Udmøntning af Resultatlønskontrakt for skoleåret 2018/2019

9. Fastlæggelse af Resultatlønskontrakt for skoleåret 2019/2020

Sagsfremstilling: Efter sigende er et nyt og knap så rigide sæt retningslinjer fra UVM med nye retningslinjer for udformning af Resultatlønskontrakt på trapperne. Formandskabet og rektor har på et møde den 13. september udarbejdet udkast til ny resultatlønskontrakt for skoleåret 2019/2020, hvor den samlede ramme på 120.000 kr. er opdelt i en pulje på 70.000 til skolens indsatsområder for skoleåret 2019/2020, som Bestyrelsen fastsatte på sit møde den 12. juni – *Implementering af Viden & Medier og Styrkelse af det faglige miljø på hf* – samt en pulje på 50.000 kr. til områderne *Fremmødekultur og fastholdelse, Studieparathed og Primæransøgere*.

Den nye resultatlønskontrakt gælder ikke for de øvrige ledere, idet de ved overgang til den nye cheftale har ønsket at konvertere resultatløn til fast løn – jf. punkt 10.

Ved bestyrelsesmødet den 12. juni overlod Bestyrelsen udarbejdelsen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2019/2020 til formandskabet og rektor med behørig respekt for skolens værdigrundlag, vision og indsatsområder.

Med mindre Bestyrelsen vurderer, at udspillet til ny resultatlønskontrakt markant afviger fra de aftalte retningslinjer, må rektors resultatløn for skoleåret 2019/2020 betragtes som værende forhandlet på plads.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen drøfter udspillet og formelt godkender rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2019/2020.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen drøftede udspillet til rektor resultatlønskontrakt for skoleåret 2019/2020. Udover mindre justeringer blev det besluttet at udskifte etablering af Orange Scene med etablering af en arbejdsgruppe bestående af lærere og elever, som skal sikre implementeringen af Viden & Medier i undervisningen. Desuden blev det besluttet at tilføje et indsatsområde om Formativ evaluering. Formandskabet fik til opgave at foretage de konkrete justeringer af kontrakten. Rektor var ikke til stede under punktet, men blev efterfølgende involveret i fastlæggelsen af den endelige kontrakt.

Bilag: Udkast til Resultatlønskontrakt for skoleåret 2019/2020

10. Orientering om implementering af ny cheftale på Himmelev Gymnasium

Sagsfremstilling: I forbindelse med OK18, blev der forhandlet en ny cheftale på plads, som bl.a. omfatter ledelserne på de almene gymnasieskoler. Efter en del tovtrækkerier om fortolkningen af den nye aftale er der i sommeren 2019 endelig udstedt et cirkulære, som muliggør implementeringen af den nye cheftale på Himmelev Gymnasium.

Det er frivilligt for den enkelte leder at overgå til den nye cheftale. Ved en eventuel overgang til cheftalen må den enkelte leder på den ene side ikke gå ned i løn og på den anden side må overgangen ikke udløse en lønfest. I forbindelse med overgangen er det muligt at konvertere resultatløn til fast løn. Endvidere skal cheferne/lederne under alle

omstændigheder teknisk indplaceres i lønrammer. Denne indplacering har ingen betydning for den enkelte leders lønforhold, men skal alene bruges til statistiske formål. På Himmelev Gymnasium har bestyrelsesformanden pr. mail à 4. juli 2019 fra Undervisningsministeriet fået besked om, at øverste chef – altså rektor – skal indplaceres i lønramme 38. Rektor ønsker i øvrigt ikke at overgå til den nye cheftale, da det vil betyde, at det nuværende gunstige ansættelsesforhold som tjenestemand vil bortfalde.

Til gengæld ønsker vicerektor og de to uddannelsesledere at overgå til den ny cheftale og samtidig konvertere deres resultatløn til fast løn. Vicerektor vil teknisk set blive indplaceret i lønramme 37, mens de to uddannelsesledere vil blive indplaceret i lønramme 36.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Eventuelt

Præsentation af V&M-merchandise

Rektor deltager i udviklingsgruppe vedr. Tour de France Grand Depart i Roskilde 2021

Fremvisning af ny profilfilm

Fremvisning af Orange Scene