

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

► torsdag den 27. marts 2025 kl. 15:15 – 17:45

Lokale 19A



Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Formel godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. december 2024
3. Godkendelse af årsrapport 2024 (besøg fra revisionen)
4. Søgetal 2025 + budgetanalyse
5. Vision og strategi 2025-2030 + indsatser 2025-2026
6. Studie- og ordensregler
7. Gymnasiereform
8. Ferieplan 2026/27
9. Eventuelt

Tilstede:

Peter Kjær (PK), Rasmus Hylleberg (RH), Christina Gjørtsvang (CG), Rie Sahl (RS), Christian Halvgaard (CH), Rune Garbers (RG), Lasse Mathiessen, 3.x (LM), Augusta Houmann, 3.c (AH) samt Julie Rørdam Thom (JRT). (Tilstede var også økonomimedarbejder Linda Kofoed-Jensen (LI) og revisor Christian Dahlstrøm fra Deloitte under punkt 3)

Fraværende:

René la Cour Sell (RCS)

Uddybning af dagsordenspunkterne:

1. Godkendelse af dagsorden

Indkaldelse med dagsorden, uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmaterialet blev fremsendt torsdag den 20. marts 2025.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen

2. Formel godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 11. december 2024

Referatet fra bestyrelsesmødet den 11. december 2024 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 19. januar 2025 med indsigelsesfrist hurtigst muligt herefter.

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

Bilag: Det godkendte referat fra bestyrelsesmødet den 11. december 2024.

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

3. Godkendelse af årsrapport 2024 (besøg fra Deloitte revision)

Bestyrelsens beslutning: Der indstilles til at årsrapporten godkendes

Bilag: Årsrapporten 2024 + revisionsprotokollat 2024

Bestyrelsen blev orienteret om, at revisionen ikke har bemærkninger eller opmærksomhedspunkter til årsrapporten og at samarbejdet mellem revision og HG ledelse og administration fungerer godt.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog årsrapport 2024 til efterretning.

4. Søgetal 2025 + budgetanalyse

Orientering på mødet

Bilag: Budgetopfølgning + budgetanalyse efter at reelt elevoptag er kendt

Bestyrelsens beslutning: Forskellige scenarier blev diskuteret og det blev besluttet at endelige beslutninger angående antal klasser for årgang 2025/2026 besluttet, når endelig kapacitet udmeldes 24.april.

5. Vision og strategi 2025-2030 + indsatser 2025-2026

På baggrund af en vellykket visionsdag den 7.februar er en ny strategi 2025-2026 samt visionsformulering udarbejdet.

Der indstilles til at bestyrelsen kommer med input til vision og strategi på mødet. Der afsættes 30 minutter på bestyrelsesmødet til at diskutere vision, strategi og indsatser.

Bilag: Vision og strategi 2025-2026 – UDKAST

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med muligheder for in-volvering i udformning i vision og strategi. Endelig strategi og vision godkendes på bestyrelsesmødet i juni 2025.

6. Studie- og ordensregler

På baggrund af et større fokus på AI har vi formuleret ændrede studieordensregler som har været til høring og er godkendt i Elevrådet og blandt lærerne.

Bilag: Studieordensregler 2025

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte de reviderede studie- og ordensregler

7. Gymnasiereform

Fast pkt. hvor rektor og TR orienterer og bestyrelsen kan diskutere emnet.

Bilag: Ingen bilag

Bestyrelsens beslutning: Der var en fælles diskussion i bestyrelsen om den **ny Af-tale om en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse** som blev indgået blandt regeringen og SF og DF 18.februar 2025. Ny institutionslov afventes fortsat. Der lægges op til at forsøgsarbejde frem mod EPX iværksættes på gymnasierne.

8. Ferieplan 2026/27

Orientering på mødet

Bilag: Bud på ferieplan 2026/27

Bestyrelsens beslutning: eftersom der ikke har været indsigelser til den fremsendte ferieplan, er den godkendt.

9. Evt

Følgende emner til næste bestyrelsesmøde blev foreslået under evt. og det blev besluttet, at på bestyrelsesmødet i juni 2025 skal resultater fra APV fra marts 2025 præsenteres. Dertil skal HG Finansiell strategi præsenteres. Gymnasiereform er et fast punkt. Vision og strategi er også et punkt på bestyrelsesmødet i juni 2025.