

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- ▶ **tirsdag den 13. december 2022 kl. 15.15 – 17.45**
på rektors kontor



Til stede: Peter Kjær (PK), Rasmus Hylleberg (RH), Christina Gjørtsvang (CG), Signe Ingeborg Brandt (SIB), Lars Skadhauge-Jensen (LJ), Rune Garbers (RG), Silje Nybye Lund Sørensen, 2.q (SIS) og Johnny Vinkel (JV)

Afbud: René la Cour Sell (RCS) og Lucas Jørgensen, 2.p (LUJ)

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden blev fremsendt pr. mail tirsdag den 6. december 2022. Uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmateriale blev eftersendt pr. mail fredag den 9. december 2022.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsorden.

2. Formel godkendelse af referaterne fra bestyrelsesmødet den 3. oktober 2022

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 3. oktober 2022 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 12. oktober 2022 med indsigelsesfrist den 26. oktober 2022.

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 3. oktober 2022 blev det aftalt, at rektor skulle fremsende STUK's modelbeskrivelse, der ligger til grund for de beregningstekniske kapaciteter, til Bestyrelsen, hvilket skete samtidig med fremsendelse af referatet. Endvide-

re blev det aftalt, at rektor skulle orientere Bestyrelsen om det begrundede ønske om at hæve stx-kapaciteten, inden det blev fremsendt til STUK. Rektor orienterede Bestyrelsen pr. mail den 25. oktober 2022 tre dage inden fristen for at fremsende det begrundede ønske til STUK. Under eventuelt fremsatte bestyrelsesformanden ønske om at få en orientering på det førstkommende bestyrelsesmøde om omfanget af overgangen fra gymnasiet til videregående uddannelse, hvilket vil finde sted under punkt 7.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Skolens økonomi

Sagsfremstilling: Til bestyrelsesmødet er der den 9. december 2022 udarbejdet en økonomirapport. Økonomirapporten omfatter statstilskud for hele kalenderåret uden modregning af forskud og lønudgifter for årets første 11 måneder. Udover de bogførte indtægter og udgifter har rektor i samarbejde med skolens økonomimedarbejder anslået indtægter og udgifter for resten af budgetåret, så der af økonomirapporten også fremgår en prognose for regnskabsåret 2022.

Ifølge prognosen vil resultatet for 2022 blive et underskud på 1,44 mio. kr., hvilket afviger markant fra det budgetlagte underskud på knap 0,3 mio. kr., uden at det i sig selv for alvor udfordrer skolens egenkapital, som ultimo 2021 lød på 20,9 mio. kr.

De mest bemærkelsesværdige afvigelser mellem prognosen og budget 2022 finder vi i statstilskuddet, hvor prognosen ligger knap 0,65 mio. kr. under budget, lærerløn, som ligger godt 1,0 mio. kr. over budget, mens de forventede forsyningsudgifter ligger godt 0,2 mio. kr. over budget.

På selve bestyrelsesmødet, vil der blive knyttet flere kommentarer til de enkelte poster i økonomirapporten.

Udover de ordinære driftsudgifter, som fremgår af økonomirapporten, har skolen et par anlægsprojekter, som ikke påvirker skolens drift og dermed heller ikke resultatopgørelse udover de årlige afskrivninger.

Det drejer sig om et projekt med udskiftning af radiatorer i undervisningslokaler og fællesområder i 4 hjemstavne, som blev gennemført i sommerferien og som på den ene side skal forbedre opvarmningen i de berørte områder og på den anden skal sikre en bedre varmeudnyttelse. Desuden er anlægsprojektet med udskiftning af loftplader og belysning i den lille idrætssal nu afsluttet og idrætssalen har været i brug igen siden efterårsferien.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Økonomirapport pr. 09.12.22

5. Godkendelse af Budget 2023

Sagsfremstilling: Finansloven for 2023 er som følge af regeringsforhandlingerne endnu ikke vedtaget, og dermed er de endelige takster for 2023 endnu ikke meldt ud til skolerne. Det er således taksterne, som fremgår af Forslag til Finanslov 2022, som blev fremsat ultimo august 2022, der ligger til grund for rektors indstilling til Budget 2023, som Bestyrelsen skal tage stilling til.

Forslaget til Budget 2023 bygger i øvrigt på et optag af nye elever til august 2023 svarende til den udmeldte beregningstekniske kapacitet på 6 stx-klasser og 3 hf-klasser. Da skolen samtidig afgiver 7 stx- og 3 hf-klasser til sommer 2023, vil der samlet set finde en aktivitetsnedgang hen over sommeren 2023 fra 27 til 26 klasser.

Ud fra disse forudsætninger har rektor i samarbejde med skolens økonomimedarbejder udarbejdet to forslag til Budget 2023 – det ene med et samlet underskud på knap 985 t. kr. – som nogenlunde svarer til det udkast, skolens Koordinationsudvalg blev præsenteret for på et møde den 5. december 2022 – og det andet med et underskud på godt 783 t. kr., hvor der de sidste 5 måneder er indarbejdet en besparelse på lærerløn, som rækker ind i 2024, hvor en eventuel aktivitetsnedgang for alvor slår igennem på økonomien. Besparelsen på lærerløn, der udgør godt 72% af skolens omsætning, bygger på en reduktion af planlægningstallene til undervisningsaktiviteter på 2%, hvilket giver en besparelse på lærerlønnen de sidste 5 måneder af 2023 på 1,4%.

De budgetterede underskud skal ses i lyset af, at skolen efter alt at dømmes kommer ud af 2022 med et underskud på godt 1,4 mio. kr. – jf. punkt 4 om skolens økonomi – og skolens forventede egenkapital ultimo 2022 på 19,5 mio. kr.

Budgetforslagene vil blive uddybet yderligere på bestyrelsesmødet.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen drøfter og tager stilling til de to forslag til Budget 2023 og det videre forløb set i lyset af det lidt usikre grundlag for budgetlægningen.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte det budgetforslag, som omfatter en besparelse på lærerløn i de sidste 5 måneder af 2023 på 1,4%. Det godkendte Budget 2023 fremsendes til bestyrelsesmedlemmer sammen med dette referat.

De to medarbejderrepræsentanter gjorde opmærksom på, at besparelsen på lærerløn vil medføre en arbejdsintensivering for lærerne i sidste halvdel af 2023.

Det blev under alle omstændigheder aftalt at genbesøge Budget 2023 i forbindelse med bestyrelsesmødet den 27. marts 2023, når de endelige takster, den foreløbig kapacitet og skolens søgetal er kendte størrelser.

Bilag: To forslag til Budget 2023

6. Godkendelse af gennemsnitlig klassekvotient i 1.g- og 1.hf-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 i november.

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

På tælledagen den 4. november 2022 var der 195 elever i de 7 nye stx-klasser svarende til en gennemsnitlig klassekvotient på 27,9, mens der var 83 elever i de 3 nye hf-klasser svarende til en gennemsnitlig klassekvotient på 27,7. Himmelev Gymnasium efterlever således bestemmelserne for gennemsnitlige klassekvotienter på både stx og hf.

Bestyrelsesformanden og rektor underskriver ledelseserklæring efter punktet for at bekræfte Bestyrelsens beslutning.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen godkender den gennemsnitlige klassekvotient i 1.g- og 1.hf-klasserne og at ledelseserklæringen efterfølgende underskrives af bestyrelsesformanden og rektor.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den gennemsnitlige klassekvotient i 1.g- og 1.hf-klasserne og ledelseserklæringen blev efterfølgende underskrevet af bestyrelsesformanden og rektor.

7. Orientering om overgang fra Himmelev Gymnasium til videregående uddannelse

Sagsfremstilling: På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside er der et såkaldt Datavarehus, hvor man blandt kan finde oplysninger om overgang til de videregående uddannelser fra de gymnasiale uddannelser via KOT:

<https://datavarehus.ufm.dk/rapporter/studenters-sogning-og-optag>.

Skolens Planlægningsudvalg har tidligere gået på opdagelse i Datavarehuset, hvilket der er kommet en rapport ud af, som er vedlagt som bilag og som vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. Rapporten sammenligner blandt andet studiestart og uddannelsesvalg for studenter fra Himmelev Gymnasium med studenter fra udvalgte gymnasier og studenter fra hele landet

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tager stilling til, om det er et område, der skal undersøges yderligere.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Statistisk oversigt over Himmelev-studenternes overgang til videregående uddannelse

8. Eventuelt

Ny hjemmeside: Bestyrelsen blev præsenteret for Himmelev Gymnasium nye hjemmeside (www.himmelev-gymnasium.dk) præget af skolens profil Viden & Medier.

Himmelev Idrætsanlæg: Rasmus Hylleberg orienterede om, at Roskilde Kommune netop havde bevilget 200.000 kr. til at undersøge mulighederne for at udvikle en helhedsløsning for Himmelev Idrætsanlæg. Eventuelle planer for udvikling af Himmelev Idrætsan-

læg kan i sidste ende få indflydelse på realiseringen af samarbejdsprojektet mellem Himmelev Gymnasium og Roskilde Pigefodbold.

Legitimering af bestyrelsen i Nordea: Samtlige bestyrelsesmedlemmer bortset fra Peter Kjær og René la Cour Sell skal legitimeres i Nordea. Rektor fremsender instruks pr. mail.

Bestyrelseshonorar: Der udbetales honorar til de fem eksterne bestyrelsesmedlemmer ultimo december 2022.

ChatGPT: Rasmus Hylleberg gjorde opmærksom på den nye meget overbevisende chatbot – ChatGPT – som bygger på kunstig intelligens, og som kan blive en udfordring for undervisningssektoren.