

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- ▶ mandag den 27. marts 2023 kl. 15.15 – 17.45
I mødelokale 19A



Til stede: Peter Kjær (PK), Rasmus Hylleberg (RH), René la Cour Sell (RCS), Signe Ingeborg Brandt (SIB), Lars Skadhauge-Jensen (LJ), Rune Garbers (RG), Silje Nybye Lund Sørensen, 2.q (SIS), Lucas Jørgensen, 2.p (LUJ) og Johnny Vinkel (JV)

Afbud: Christina Gjørtsvang (CG)

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden blev fremsendt pr. mail mandag den 20. marts 2023. Uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmateriale blev eftersendt pr. mail tirsdag den 21. marts 2023.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsorden.

2. Formel godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 13. december 2022

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 13. december 2022 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 20. december 2022 med indsigelsesfrist den 10. januar 2023.

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 13. december 2022 blev det aftalt, at Budget 2023 skulle genbesøges, når den foreløbige kapacitet, søgetal og taksterne er kendte størrelser. Finansloven for 2023 er endnu ikke vedtaget, så det faktiske indtægts-

grundlag er fortsat ikke på plads. Den foreløbige kapacitet og skolens søgetal behandles nærmere under punkt 5 og Budget 2023 berøres under punkt 6.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Godkendelse af Årsrapport 2022

Sagsfremstilling: Årsrapport for 2022 for Himmelev Gymnasium er udarbejdet af skolens revisionsfirma Deloitte på baggrund af det materiale, skolen har gjort klar til formålet. Revisionen har igen udtrykt stor tilfredshed med materialets kvalitet, hvilket indikerer, at skolens økonomiafdeling har styr på tingene.

Revisionens opgave er at tilse, at den anvendte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, at de tildelte midler forvaltes forsvarligt og at det fremlagte regnskab ud fra et revisionsmæssigt perspektiv er retvisende. Revisionen har i Revisionsprotokollatet konkluderet på ovenstående uden kritiske bemærkninger eller anbefalinger.

Årsregnskabet for 2022 udviser et underskud på 1,366 mio. kr. Sammenholdes dette med et budgetteret underskud 0,282 mio. kr. må årets resultat betragtes som værende skuffende uden at være direkte kritisk, når man tager skolens egenkapital, som ultimo 2021 lød på 20,9 mio. kr., i betragtning.

En mere detaljeret beskrivelse af årets gang på Himmelev Gymnasium i et overordnet økonomisk perspektiv fremgår i øvrigt af ledelsesberetningen i Årsrapport 2022 (s. 11-21).

Revisor Christian Dahlstrøm fra Deloitte vil via en på forhånd optaget video gennemgå Årsrapporten og Revisionsprotokollatet ved bestyrelsesmødet. Skolens økonomimedarbejder Linda Kofoed-Jensen vil være til stede under dette punkt.

I forlængelse af gennemgang og godkendelse af årsrapporten skal Bestyrelsen også godkende den opdaterede regnskabsinstruks, som beskriver Himmelev Gymnasiums regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelse af regnskabsopgaverne og de interne kontroller, der er forbundet hermed.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen godkender Årsrapporten, Revisionsprotokollatet for 2022 og den opdaterede regnskabsinstruks. Årsrapport og revisionsprotokollat skal underskrives digitalt, mens regnskabsinstruksen skal underskrives af formanden og rektor.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2022, Revisionsprotokollat 2022 og den opdaterede regnskabsinstruks.

RCS bemærkede dog undervejs, at der var behov for at revidere skolens vision ligesom skolen med fordel kunne formulere og implementere principper for god ledelse. Der var generel tilslutning til at arbejde videre med disse områder.

I forhold til regnskabsinstruksen foreslog RCS, at processen med at kontrollere medarbejders adgang til de forskellige IT-systemer – herunder tilgang og afgang til systemerne – bliver tydeliggjort ligesom rektors nu ikke længere eksisterende superbrugerstatus i Navision skal indskrives i den næste opdatering af regnskabsinstruksen. Dette var der også generel tilslutning til.

Bilag: Årsrapport 2022, Revisionsprotokollat 2022, Regnskabsinstruks marts 2023

5. Orientering om søgetal, prognose for nye klasser og det videre forløb

Sagsfremstilling: Ved ansøgningsfristens udløb, som i år var udsat til den 13. marts, havde Himmelev Gymnasium modtaget 175 ansøgninger til stx (2022: 169 – 2021: 156) og 87 ansøgninger til hf (2022: 77 – 2021: 73). Himmelev har som det eneste almene gymnasium i Roskilde oplevet fremgang i søgetallene. Sammenholdt med de foreløbige kapaciteter på hhv. 210 elevpladser til stx og 99 elevpladser til hf er der fortsat plads til at få tilført ansøgere fra overansøgte gymnasier.

Roskilde Gymnasium er igen overansøgt både på stx og hf, men ikke i samme omfang som de seneste år. Roskilde Katedralskole har ligesom Himmelev plads til at få tilført ansøgere til stx. Nogle af de overskydende stx- og hf-ansøgere fra Roskilde Gymnasium vil givetvis blive overført til Himmelev Gymnasium.

Elevfordelingslandskabet har ændret sig siden sidste år, idet de erhvervsgymnasiale uddannelser nu også indgår i elevfordelingen. Det forlyder, at Roskilde Handelsskole er overansøgt i forhold til den udmeldte foreløbige kapacitet. Det kan enten betyde, at de får opskrevet deres kapacitet, når den udmeldes endeligt medio maj eller at de overskydende ansøgere fordeles til andre gymnasiale uddannelser. Det kan ikke udelukkes, at Himmelev får tilført overskydende ansøgere fra herfra.

Derudover bliver der muligvis også overført ansøgere fra overansøgte gymnasier i Region Hovedstaden til Himmelev Gymnasium eventuelt efter en mellemlanding i Fordelingssekretariat i Region Sjælland.

De foreløbige tal peger på, at der er grundlag for at oprette 7 nye stx- og 3 nye hf-klasser efter sommerferien, hvilket er én stx-klasse mere end forudsat i Budget 2023.

De endelige kapaciteter meldes dog først ud den 15. maj, hvilket betyder at planlægningen af skoleåret 2023/2024, som påbegyndes i ugen op til påskeferien, foregår på et noget mere usikkert grundlag end tidligere.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Skolens økonomi

Sagsfremstilling: Udviklingen i skolens økonomi i første kvartal af 2023 forløber stort set planmæssigt.

Som nævnt ovenfor er Finanslov 2023 er endnu ikke vedtaget, så det faktiske indtægtsgrundlag er fortsat ikke på plads, men det ændrer efter alt at dømmes ikke for alvor ved det godkendte Budget 2023 med et forventet underskud på knap 0,8 mio. kr. Oprettelse af en ekstra stx-klasse end der indregnet i budgettet pynter afhængigt af den faktiske gennemsnitlige klassestørrelse en anelse på resultatet.

Besparselsen i lærerløn i skoleåret 2023/2024, som er en forudsætning for Budget 2023, er der fundet en model for, så den kan realiseres. Besparelsen får også betydning for skolens økonomi i 2024.

Af større investeringer i første kvartal af 2023 kan nævnes en reetablering af to stinkska-be i naturfagshjemstavnen til en samlet pris på 215 t. kr., så de nu kan anvendes igen, og etablering af ladeudstyr med 4 ladebokse på skolens parkeringsplads til en samlet pris på 88 t. kr.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Status på Viden & Medier

Sagsfremstilling: Der er udarbejdet en progressionsplan for arbejdet med Viden & Medier, som blandt omfatter flere undervisningsmoduler i 1. klasserne med fokus på digital dannelse, som er tilrettelagt af skolens medievejledere, som også selv har gennemført undervisningen i samarbejde med klassens faglærere og studerende fra IT-universitetet. Medievejlederne vil i den nærmeste fremtid gennemføre et tilsvarende perspektiverende undervisningsforløb i 2.g-klasserne.

Repræsentanter fra skolens ledelse er i samarbejde med skolens medievejledere i færd med at udarbejde et spørgeskema, så elevernes oplevelse af og kendskab til arbejdet med Viden & Medier kan evalueres i løbet af foråret. Bestyrelsen bliver præsenteret for resultatet af denne evaluering på bestyrelsesmødet den 7. juni 2023.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Status på samarbejdsprojektet mellem Himmelev Gymnasium og Roskilde Pigefodbold

Sagsfremstilling: I løbet af foråret 2021 blev der med økonomisk støtte fra Roskilde Kommune gennemført en forundersøgelse, der i sidste ende skal bidrage til en konkret ansøgning til Lokale- og anlægsskuffonden (LOA) om et *Fælles- og Foreningshus skabt af piger* i tilknytning til Himmelev Gymnasiums idrætsfaciliteter.

Forundersøgelsen mandede ud i det præsentationsmateriale, der blev fremsendt til Bestyrelsen til orientering ifm. bestyrelsesmødet i oktober 2022. Præsentationsmateria-

let er tidligere fremsendt til DBU Sjælland, som har kvitteret med en meget positiv støt-teerklæring.

Præsentationsmaterialet er tillige fremsendt til Nykredit Fond, som på den baggrund har bevilget 300.000 kr. til udarbejdelse af et dispositionsforslag, som skal fremsendes til LOA og andre fonde med henblik på endelig godkendelse og finansiering af projektet. Der gennemføres i den forbindelse for tiden flere workshops faciliteret af medarbejdere fra tegnestuen Cornlius Vöge med deltagelse af kvindelige elever fra Himmelev Gymnasium og spillere fra Roskilde Pigefodbold med henblik på at kvalificere dispositionsforslaget.

Sideløbende med samarbejdsprojektet har Roskilde Kommune afsat midler til en forundersøgelse af mulighederne for udarbejdelse af en fælles udviklingsplan for Himmelev Idrætscenter. Udover kommunen deltager de idrætsforeninger, der benytter faciliteterne i Himmelev Idrætscenter – heriblandt Roskilde Pigefodbold – og Himmelev Gymnasium i drøftelserne.

Samlet set betyder ovenstående, at samarbejdsprojektet mellem Himmelev Gymnasium og Roskilde Pigefodbold har fået nyt liv. Der er således udarbejdet en foreløbig tids- og procesplan efter bevillingen fra Nykredit Fond, ligesom der har været afholdt møder med hhv. Roskilde Kommune og Roskilde Kongres- og Idrætscenter om sammenhængen mellem samarbejdsprojektet og de foreløbige udviklingsplaner for Himmelev Idrætscenter. Det vil være hensigtsmæssigt fremadrettet at samtænke udviklingsplanen for Himmelev Idrætscenter og samarbejdsprojektet mellem Himmelev Gymnasium og Roskilde Pigefodbold.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Eventuelt

- **ExamCookie – monitorering af skriftlige prøver:** Skolen benytter som ét af 30 gymnasieskoler et program til monitorering af elevernes adfærd under de skriftlige prøver for at be- eller afkræfte formodning om snyd. Det stiller særdeles store krav ift. overholdelse af GDPR-lovgivningen, som uddannelsesleder Jacob Nielsen med hjælp af juristerne i Gymnasiefællesskabet har lagt meget arbejde i.
- **Gymnasiebibliotekets fremtid:** Skolens bibliotekar går på pension med udgangen af skoleåret. Biblioteket vil fremover blive bemandet af undervisere og en administrativ medarbejder.
- **Digital læsning:** Skolen har tegnet et økonomisk attraktivt prøveabonnement på iBiblioteket, som giver adgang til en lang række digitale læringsmidler. Skolen har etableret et samarbejde med en forsker på SDU med henblik på at give et oplæg om digital læsning og designe en evaluering af brugen af iBiblioteket blandt skolens undervisere.

- **Grønt regnskab:** Bestyrelsen skal præsenteres for en form for grønt regnskab ifm. bestyrelsesmødet i juni, som efter alt at dømme vil være ret enkelt med mulighed for at nuancere det i de følgende år.
- **Bæredygtige studieture:** Skolens 10 rejseklasser er i ugen op til påskeferien på bæredygtige studieture med bus og/eller tog som transportmiddel med enkelt undtagelse, hvor engelsk indgår i de faglige mål og hvor rejsemålet i overensstemmelse med skolens rejseregler er Manchester, som kræver fly som transportmiddel.