

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- ▶ **onsdag den 7. juni 2023 kl. 15.15 – 17.45**
på rektors kontor



Til stede: Peter Kjær (PK), Christina Gjørtsvang (CG), Christian Halvgaard (CH), Rune Garbers (RG), Silje Nybye Lund Sørensen, 2.q (SIS), Lucas Jørgensen, 2.p (LUJ) og Johnny Vinkel (JV)
Afbud: Rasmus Hylleberg (RH), René la Cour Sell (RCS) og Signe Ingeborg Brandt (SIB)

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden, uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmateriale blev fremsendt pr. mail onsdag den 31. maj 2023.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsorden.

2. Formel godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 27. marts 2023

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 27. marts 2023 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 13. april 2023 med indsigelsesfrist den 21. april 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 27. marts 2023 blev det aftalt, at Bestyrelsen på juni-mødet skulle påbegynde en proces med henblik på at revidere skolens vision fra 2008, hvilket vil finde sted under punkt 7. Ligeledes blev det aftalt, at der skulle

sættes et arbejde i gang med formulering og implementering af principper for god ledelse, hvilket vil finde sted under punkt 8.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Skolens økonomi

Sagsfremstilling: Efter den meget sene vedtagelse af Finanslov 2023 (FL2023) og ligeledes det i sammenligning med tidligere år sene kendskab til tildelte elever til opstart på stx og hf i august 2023 er rammerne for skolens økonomi i 2023 endelig på plads. På den ene side betyder de nye mikroskopisk forhøjede takster, der er meldt ud i forbindelse FL2023, at det budgetterede underskud for 2023 på 780 t.kr. alt andet lige vil blive lidt mindre, men på den anden side opvejes dette af, at skolen i stedet for at oprette 6 nye stx-klasser med 28 elever i snit, som forventet i Budget 2023, opretter 7 nye stx-klasser med knap 26 elever i snit. Det giver godt nok et øget taksametertilskud, men også øgede udgifter til lærerløn. Det skal i den forbindelse nævnes, at der er som aftalt i forbindelse med godkendelse af Budget 2023 er planlagt med en besparelse på lærerløn – eller en arbejdsintensivering af lærerarbejdet – i den sidste halvdel af 2023, som også vil få betydning for skolens økonomi i 2024.

Som det fremgår af den budgetopfølgning for 2023, som er vedlagt som bilag, ser det samlet set ikke ud til at være væsentlig forskel til forventningerne til det endelige resultat for 2023 mellem Budget 2023 og den aktuelle budgetprognose.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Økonomirapport pr. 31.05.23.

5. Præsentation af evaluering af Viden & Medier

Sagsfremstilling: Som en del af rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2023/2024 skal der gennemføres en evaluering af elevernes oplevelse af Viden & Medier, som præsenteres for Bestyrelsen på juni-mødet.

Der er i foråret 2023 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige elever på skolen, som blev efterfulgt af nogle fokusgruppeinterviews foretaget af skolens to medievejledere og vicerektor, som efterfølgende skriftligt har samlet op på evalueringen – se vedlagte bilag.

Som det fremgår af den skriftlige opsamling, har Viden & Medier begrænset effekt på rekruttering af nye elever. Til gengæld oplever eleverne, at arbejdet med Viden &

Medier især er tydeligt i forbindelse med de særlige moduler om digital dannelse, som skolens medievejledere eller udefrakommende oplægsholdere står for, mens det i varierende grad præger eller er tydeligt i undervisningen i fagene.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Opsamling på evaluering af elevernes oplevelse af Viden & Medier

6. Præsentation af grønt regnskab for Himmelev Gymnasium

Sagsfremstilling: Som en del af rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2023/2024 skal der udarbejdes et grønt regnskab for Himmelev Gymnasium, som præsenteres for Bestyrelsen på juni-mødet.

Det forventes, at der til bestyrelsesmødet er udarbejdet et simpelt grønt regnskab for Himmelev Gymnasium for 2022, som kan danne grundlag for sammenligning af skolens bæredygtighedsindsats fremadrettet.

Efter henvendelse til Gymnasieskolernes Klimaalliance kan det konstateres, at der ikke findes en model eller paradigme for grønne regnskaber for gymnasieskoler og at det tilsyneladende kun er ganske få gymnasier, der på nuværende tidspunkt har kastet sig ud i at udarbejdelse af egentlige grønne regnskaber. Der er således ikke så meget at læne sig op af, så der vil i høj grad blive tale om et lokalt bud på et grønt regnskab.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med den bemærkning, at historiske forbrugsdata med fordel kan fremgå i en kommende version af Grønt regnskab for Himmelev Gymnasium.

Bilag: Grønt regnskab for Himmelev Gymnasium 2022 – uddelt på mødet og fremsendes med referatet

7. Planlægning af arbejdet med revision af skolens vision

Sagsfremstilling: I forbindelse med godkendelse af Årsrapport 2022, hvor skolens vision fra 2008 er indskrevet, bemærkede RCS, at der var behov for at revidere visionen, så nogle af de ambitioner, der fx fremgår af arbejdet med Viden & Medier, også fremgår. Bestyrelsen bakkede om om dette synspunkt.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen drøfter sagen og tager stilling til det fortsatte arbejde med revision af skolens vision – herunder nedsættelse af en arbejdsgruppe, der

udarbejder en plan for processen med angivelse af hvem, der skal involveres i arbejdet. Planen præsenteres for Bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde primo oktober 2023.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen drøftede et kommende arbejde med at revidere skolens vision og nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Peter Kjær, Christina Gjørtsvang, Christian Halvgaard og Johnny Vinkel, der skal udarbejde en plan for den fortsatte proces til bestyrelsesmødet primo oktober 2023. Rektor indkalder til møde i arbejdsgruppen ultimo august / primo september.

Bilag: Vision for Himmelev Gymnasium

8. Planlægning af arbejdet med formulering af principper for god ledelse

Sagsfremstilling: I forbindelse med behandlingen af Årsrapport 2022 foreslog RCS, at Bestyrelsen skulle formulere principper for god ledelse på Himmelev Gymnasium, hvilket der var opbakning til. Arbejdet kan fx tage udgangspunkt i publikationen *Anbefalinger for god selskabsledelse* (Komitéen for god selvskabsledelse), men der vil også være inspiration at hente i *Håndbog for bestyrelser på stx og hf* og *Selvevaluering af bestyrelsens arbejde* – begge materialer fra Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening – ligesom der allerede er formuleringer om samarbejdet mellem skolens bestyrelse og rektor/ledelse i *Forretningsorden for bestyrelsen ved Himmelev Gymnasium*.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen drøfter sagen og tager stilling til det fortsatte arbejde med formulering af principper for god ledelse på Himmelev Gymnasium – herunder nedsættelse af en arbejdsgruppe, der udarbejder et udkast, som præsenteres for Bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde primo oktober 2023.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen drøftede kort arbejdet med at formulere principper for god ledelse på Himmelev Gymnasium, som først og fremmest har sit fokus på bestyrelsesarbejdet og bestyrelsens rolle i forhold til gymnasiets virksomhed. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Peter Kjær, René la Cour Sell, Rune Garbers og Johnny Vinkel, der skal udarbejde et udkast til bestyrelsesmødet primo oktober 2023. Rektor indkalder til møde i arbejdsgruppen primo september.

Bilag: *Anbefalinger for god selskabsledelse*, *Håndbog for bestyrelser på stx og hf*, *Selvevaluering af bestyrelsens arbejde*, *Vedtægt for Himmelev Gymnasium*, *Forretningsorden for bestyrelsen ved Himmelev Gymnasium*

9. Fastlæggelse af indsatsområder for skoleåret 2023/2024

Sagsfremstilling: Rektor udarbejdede det første meget åbne oplæg til indsatsområder for skoleåret 2023/2024, som blev grundigt behandlet på et møde i Koordinationsudvalget den 23. maj 2023. Efterfølgende er der sket en gennemskrivning af

indsatsområderne til det udkast, der bliver præsenteret for Bestyrelsen, med overskrifterne *Udvikling og synliggørelse af Viden & Medier, Den læringsparate elev på Himmelev, Systematisk afprøvning af i Biblioteket og Grøn bæredygtighed.*

Indsatsområderne skal naturligvis også indgå i rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2023/2024. I den forbindelse kan det være nødvendigt at præcisere succeskriterierne, så de bliver mere målbare.

Det er i øvrigt fortsat tanken at mere udadrettede elementer og væsentlige områder som fx eksamensresultater, fastholdelse, søgetal men nu også arbejdet med skolens vision og principper for god ledelse på Himmelev Gymnasium kan optræde i resultatlønskontrakten, som Bestyrelsen med afsæt i et udspil fra formandskabet og rektor skal fastlægge på sit møde primo oktober 2023.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen fastlægger skolens indsatsområder for skoleåret 2023/2024 med afsæt i det fremsendte udspil.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen fastlagde skolens indsatsområder for skoleåret 2023/2024 stort set i overensstemmelse med det fremsendte udspil. De beskedne justeringer vil fremgå af den endelige version, som fremsendes sammen med referatet.

Bilag: Udkast til indsatsområder for skoleåret 2023/2024

10. 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 anlægsfonden (LOA) om et *Fælles- og Foreningshus skabt af piger* i tilknytning til Himmelev Gymnasiums idrætsfaciliteter.

Forundersøgelsen mandede ud i et præsentationsmateriale, der blev fremsendt til Bestyrelsen til orientering ifm. bestyrelsesmødet i oktober 2022. Præsentationsmaterialet er tidligere fremsendt til DBU Sjælland, som har kvitteret med en meget positiv støttee-kklæring.

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 er i løbet af foråret 2023 gennemført flere workshops faciliteret af medarbejdere fra tegnestuen Cornelius Vöge med deltagelse af kvindelige elever fra Himmelev Gymnasium og spillere fra Roskilde Pigefodbold, som derigennem har sat deres præg på det endelige dispositionsforslag, som nu har titlen *Fletværket skabt af piger – et nyskabende, samtænkt og bæredygtigt idræts- og mødested i Himmelev, Roskilde* og som netop er fremsendt til LOA, inden det sendes til en række fonde, som kunne tænkes at ville finansiere projektet. Af dispositionsforslaget, som er vedlagt som bilag, fremgår det, at de forventede anlægsgudgifter løber op i knap 20 mio. kr. og at Fletværket står klar til ibrugtagning i løbet af 2025.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Dispositionsforslag til Fletværket

11. Fastlæggelse af bestyrelsesmøderne i skoleåret 2023/2024

Sagsfremstilling: Bestyrelsen afholder sædvanligvis 4 årlige møder med følgende omtrentlige placering:

1. møde: primo oktober 2023
2. møde: medio december 2023
3. møde: primo april 2024
4. møde: medio juni 2024

Tidsrammen vil som udgangspunkt være kl. 15.15 – 17.45.

Formanden og rektor har forud for mødet koordineret kalendere, hvilket vil give anledning følgende konkrete datoforslag:

1. møde: tirsdag 03.10.23 / onsdag 04.10.23
2. møde: tirsdag 12.12.23 / torsdag 14.12.23
3. møde: tirsdag 02.04.24 / onsdag 03.04.24 / torsdag 04.04.24
4. møde: mandag 10.06.24 / tirsdag 11.06.24 / onsdag 12.06.24 / torsdag 13.06.24

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger 4 møder i løbet af skoleåret 2023/2024 med mødetidspunkt.

Bestyrelsens beslutning:

1. møde: tirsdag 03.10.23, kl. 15.15 – 17.45
2. møde: torsdag 14.12.23, kl. 15.15 – 17.45
3. møde: onsdag 03.04.24, kl. 15.15 – 17.45
4. møde: mandag 10.06.24, kl. 15.15 – 17.45

Rektor fremsender kalenderinvitation til bestyrelsesmedlemmerne.

12. Eventuelt

Farvel og tak til elevrepræsentanterne Silje og Lucas.