

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- ▶ **mandag den 10. juni 2024 kl. 15.15 – 17.45**
i lokale 19A



Til stede: Peter Kjær (PK), Rasmus Hylleberg (RH), Christina Gjørtsvang (CG), René la Cour Sell (RCS), Rie Sahl (RS), Christian Halvgaard (CH), Rune Garbers (RG), Lasse Mathiessen, 2.x (LM), Augusta Houmann, 2.c (AH), kommende rektor for Himmelev Gymnasium Julie Rørdam Thom (JRT) og Johnny Vinkel (JV).

1. Præsentation af kommende rektor for Himmelev Gymnasium

Sagsfremstilling: Bestyrelsesmødet indledes med præsentation af Himmelev Gymnasiums kommende rektor Julie Rørdam Thom, som et enigt ansættelsesudvalg har udvalgt blandt 31 ansøgere til stillingen. Julie deltager i hele bestyrelsesmødet – bortset fra punkt 11 – og den efterfølgende spisning.

2. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden, uddybning af dagsordenspunkter og størstedelen af bilagsmaterialet blev fremsendt mandag den 3. juni 2024. Det sidste bilagsmateriale til punkt 5 om skolens økonomi bliver fremsendt senest torsdag den 6. juni 2024.

Bestyrelsens beslutning: **Bestyrelsen godkendte dagsordenen.**

3. Formel godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 3. april 2024

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 3. april 2024 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 9. april 2024 med indsigelsesfrist den 17. april 2024.

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

Bilag: Det godkendte referat fra bestyrelsesmødet den 3. april 2024.

4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: På bestyrelsesmødet den 3. april 2024 gav Bestyrelsen rektor mandat til ud fra sin dømmekraft og indgående kendskab til skolens økonomi at fortsætte planlægningen af lærernes opgavefordeling og arbejdstid for skoleåret 2024/2025 på en forsvarlig måde, både hvad angår økonomi og arbejdsforhold. I forlængelse heraf blev det aftalt, at de økonomiske konsekvenser af den konkrete planlægning af lærernes arbejdstid mv. skulle genbesøges ifm. bestyrelsesmødet den 10. juni 2024. Det vil finde sted under punkt 5 om skolens økonomi.

Endvidere blev det aftalt, at der på bestyrelsesmødet den 10. juni skulle følges op på den i foråret 2024 gennemførte APV for skolens personale. Det vil finde sted under punkt 6, hvor hovedresultaterne fra *Afdækning af Professionel Kapital 2024* (psykisk APV) præsenteres.

Endelig blev det aftalt, at der sammen med denne indkaldelse til bestyrelsesmødet også skulle fremsendes det godkendte spørgeskema til bestyrelsens selvevaluering. Det udfyldte spørgeskema returneres til rektor senest fredag den 7. juni kl. 13.00. Besvarelserne fra bestyrelsens selvevaluering behandles under punkt 9.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Skolens økonomi

Sagsfremstilling: Udviklingen i skolens økonomi i første 4 måneder af 2024 forløb stort set som forventet i det godkendte Budget 2024, der blev udarbejdet under forudsætnig af oprettelse af 6 nye stx- og 3 nye hf-klasser i august 2024 og samme arbejdsintensitet for lærerarbejdet i skoleåret 2024/2025 som i skoleåret 2023/2024.

Imidlertid får forskellige forhold på godt og ondt stor betydning for udviklingen i skolens økonomi i de sidste 8 måneder af 2024 – og i de efterfølgende år. For det første er lønstigningerne som følge af OK24 på 5,89%, hvilket er noget større end de i budgettet indregnede lønstigninger på 4,0%. Lønstigningerne alene betyder, at det i det godkendte Budget 2024 forventede overskud på 571 t. kr. ændres til et forventet underskud på 218 t. kr.

Skolens fine søgetal på stx har på den anden side udløst ikke bare én men hele to ekstra stx-klasser mere end de forudsatte 6, så skolen opretter 8 nye stort set fyldte stx-klasser i august 2024. På hf er der grundlag for oprettelse af 3 nye knap så fyldte men fortsat bæredygtige hf-klasser. Den øgede aktivitet som følge af de ekstra stx-klasser ville under normale forhold øjeblikkeligt udmønte sig i en bedre økonomi, men de store lønstigninger som følge af OK24 vil umiddelbart på den korte bane betyde yderligere forringelse af skolens økonomi, da udgifterne til ekstra lærerpersonale ikke modsvares af de taxametertilskud, som de ekstra stx-klasser ellers ville give anledning til.

Det må forventes, at taxametertiskuddene i 2025 vil kompensere for lønstigningerne, så den øgede aktivitet på sigt bliver fordelagtig for skolens økonomi. Det skal i den forbindelse understreges, at det indtil videre ser ud til, at en midlertidig forhøjelse af undervisningstaxameteret på 2,8% bortfalder i 2025. Ultimo august 2024 kastes der mere lys over, om disse forhøjede taxameterindtægter faktisk bortfalder, når Forslag til Finanslov 2025 (FFL2025) fremsættes.

Rektor vil forud for bestyrelsesmødet udarbejde en analyse af konsekvenserne for resultatet for regnskabsåret 2024 som følge af lønstigningerne udløst af OK24, de to ekstra stx-klasser, en mindre stigning i lærerpersonalets pension, en mindre reduktion i lærernes arbejdsintensitet, som indgår i planlægningen af skoleåret 2024/2025, ligesom et efterhånden konkret kendskab til det lærerpersonale, der faktisk er ansat i det kommende skoleår, vil indgå i budgetopfølgningen. Analysen vil blive eftersendt til Bestyrelsen inden og gennemgået på selve mødet, så Bestyrelsen på et oplyst grundlag kan tage stilling til skolens aktuelle økonomiske situation.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen på baggrund af den økonomiske analyse tager stilling til, om den økonomiske situation kalder på indgreb her og nu eller om det forventede resultat for 2024 i rimeligt omfang er tilfredsstillende og dermed taler for en fortsat drift, der følger den lagte plan for lærernes arbejdstid.

Bestyrelsens beslutning: Rektor havde inden mødet med udgangspunkt i det aktuelle kendskab til antallet af elever i skoleåret 2024/2025 og kendskab til medarbejderne i resten af 2024 analyseret skolens økonomi, som kom til udtryk i den eftersendte budgetopfølgning for 2024 pr. 05.06.24. Ifølge budgetopfølgningen er det forventede resultat for 2024 et overskud på 262. t. kr. med det planlægningsgrundlag for lærernes arbejde, som opgavefordelingen for normperioden 2024/2025 bygger på. Bestyrelsen besluttede på den baggrund, at der på nuværende tidspunkt ikke er grund til at foretage økonomiske indgreb.

Bilag: Budgetopfølgning for 2024 pr. 05.06.24 – eftersendes!

6. Præsentation af hovedresultater fra Afdækning af Professionel Kapital 2024

Sagsfremstilling: Skolens personale har i løbet af marts 2024 gennemført en APV i form af spørgeskemaundersøgelsen Afdækning af Professionel Kapital 2024.

Resultatet af undersøgelsen er efterfølgende behandlet i MIO og på et møde for lærerne torsdag den 16. maj 2024. I den forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe, der sammen med arbejdsmiljørepræsentanten og vicerektor på baggrund af uddybende undersøgelser skal udarbejde en handleplan med særlig fokus på områderne *Oplevet kvalitet* og *Store følelsesmæssige krav*. Hovedresultaterne af Afdækning af Professionel Kapital 2024 vil blive præsenteret på bestyrelsesmødet. Der lægges i øvrigt op til, at opfølgning Afdækning af Professionel Kapital bliver et indsatsområde for skoleåret 2024/2025 – jf. punkt 7.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede hovedresultaterne fra undersøgelsen Afdækning af Professionel Kapital 2024. Under drøftelserne blev det anbefalet, at skolen fremover gennemfører APV hyppigere end den lovpligtige frekvens på hvert tredje år eventuelt med fokus på særlige udvalgte områder. Der blev udtrykt bekymring for den lave svarprocent, hvilket meget gerne må forbedres fremover. Der var opbakning til, at der for undervisernes vedkommende blev arbejdet videre med områderne *Oplevet kvalitet* og *Store følelsesmæssige krav*. I den forbindelse anbefalede RCS bogen *Hvem passer på chefen?* af Louise Dinesen, som omhandler lederens trivsel og arbejdsmiljø, og som også kan være relevant for lærernes opgave som klasserumsleder.

Bilag: Opsamling på Afdækning af Professionel Kapital 2024 samt Hovedrapporten til orientering.

7. Fastlæggelse af indsatsområder for skoleåret 2024/2025

Sagsfremstilling: Koordinationsudvalget behandlede på et møde mandag den 27. maj 2024 et meget foreløbigt bud på indsatsområder for skoleåret 2024/2025, som efterfølgende har givet anledning til udarbejdelse af det udkast til indsatsområder, som bestyrelsen skal tage stilling til. Der lægges i udkastet op til, at indsatsområderne for skoleåret 2024/2025 omfatter *Ny vision for Himmelev Gymnasium*, *Digitalisering og kunstig intelligens som redskab til læring*, *Opfølgning på Afdækning af Professionel Kapital 2024* og *Grøn bæredygtighed*.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen drøfter udkastet til og fastlægger indsatsområderne for skoleåret 2024/2025.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen drøftede udkastet til indsatsområderne for skoleåret 2024/2025 og fastlagde indsatsområderne i overensstemmelse med udkastet. Det blev under drøftelserne bemærket, at afskaffelsen af resultatlønskontrakten – hvor indsatsområderne indgik – i forbindelse med ansættelse af ny rektor giver anledning til en tæt og mere dynamisk opfølgning af indsatsområderne i løbet

af året. Det kan eksempelvis betyde, at indsatser og succeskriterier justeres undervejs, hvis det giver mening for skolens udvikling.

Bilag: Udkast til Indsatsområder for skoleåret 2024/2025

8. Fastlæggelse af bestyrelsesmøderne i skoleåret 2024/2025

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

1. møde: primo oktober 2024
2. møde: medio december 2024
3. møde: primo april 2025
4. møde: medio juni 2025

Tidsrammen vil som udgangspunkt være kl. 15.15 – 17.45.

Formanden og den kommende rektor har forud for mødet koordineret kalendere, hvilket giver anledning følgende konkrete datoforslag:

1. møde: tirsdag 08.10.24
2. møde: tirsdag 10.12.24*
3. møde: tirsdag 08.04.25*
4. møde: onsdag 18.06.25

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger 4 møder i løbet af skoleåret 2024/2025 med mødetidspunkt.

Bestyrelsens beslutning: Den foreslåede dato for det 2. møde viste sig at være problematisk for flere af bestyrelsens medlemmer. Mødet er derfor tentativt flyttet til onsdag den 11.12.24. Mødet i april 2025 ligger muligvis lidt for sent i forhold til fristen for indsendelse af den godkendte Årsrapport til Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet har efter forespørgsel meldt ud, at fristen endnu ikke fastlagt, men at primo april 2025 er et godt bud. Datoerne for 2. og 3. møde fastlægges endeligt ifm. med bestyrelsesmødet tirsdag den 8. oktober 2024.

9. Bestyrelsens selvevaluering

Sagsfremstilling: På bestyrelsesmødet den 3. april 2024 godkendte bestyrelsen et spørgeskema til selvevaluering af bestyrelsens arbejde. Det blev endvidere aftalt, at spørgeskemaet skulle fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne sammen med denne indkaldelse og at det udfyldte selvevalueringsskema skulle returneres til

rektor senest fredag den 7. juni 2024 kl. 13.00. Det samlede resultat af bestyrelsens selvevaluering vil blive præsenteret og behandlet på bestyrelsesmødet.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen med afsæt i resultaterne af selvevalueringen drøfter kvaliteten af bestyrelsens arbejde og tager stilling til, om der fremadrettet skal arbejdes på justeringer/ændringer.

Bestyrelsens beslutning: Der var indkommet 7 ud af 9 besvarelser på selvevalueringsskemaet. Resultaterne blev præsenteret i form af et skema, som både angav en gennemsnitlig score og illustrerede spredningen af besvarelserne af de enkelte udsagn. Generelt er der stor tilfredshed med arbejdet i bestyrelsen, men der er et forbedringspotentiale i at give bestyrelsen indblik i personalets arbejdsvilkår, elevernes læring og trivsel samt skolens liv generelt. Her blev det under drøftelserne nævnt at en gennemgang af resultater fra APV og elevtrivselsmålinger, kunne medvirke til et mere fyldestgørende indtryk. Ifølge besvarelserne er der også en udfordring i forhold til at synliggøre bestyrelsen for elever og medarbejdere. Bestyrelsesformandens tilstedeværelse på skolen ifm. ansættelse af ny rektor har dog bidraget til øget synlighed – især for personalets vedkommende – ligesom man må forvente, at det kommende arbejde med at formulere en ny vision for Himmelev Gymnasium vil medvirke til øget synlighed. Endelig blev det påpeget, at selvevalueringsskemaet skal udvides med et felt, hvor man kan angive vigtigheden af de enkelte udsagn, så besvarelserne også kan vurderes ud fra den parameter.

Bilag: Selvevalueringsskema, som skal besvares og efterfølgende returneres til rektor på hgiv@himgym.dk senest fredag den 7. juli 2024 kl. 13.00. Resultatet af bestyrelsens selvevaluering (fremlagt på mødet og eftersendt med referatet)

10. Eventuelt

Fletværket: Der er stor interesse fra LOA's side til Fletværket og der er derfor indkaldt til virtuelt møde i styregruppen bestående af formanden for Roskilde Pigefodbold, medarbejdere fra tegnestuen CORNELIUS VÖGE og rektor for Himmelev Gymnasium, hvor den kommende rektor også deltager, så hun kan blive introduceret for projektet.

Ansættelser og ophør: Den ekstra klasse har sammen med et jobskifte for en af de fastansatte lærere givet anledning til 4 nye fastansættelser blandt lærerpersonalet. En af skolens sekretærer går på pension og der er allerede ansat en ny sekretær, som kan blive oplært af den afgangende i løbet af juni. Det har længe været kendt, at den ene uddannelsesleder, går på pension til sommer, men nu er det også en kendsgerning, at den anden uddannelsesleder bliver vicerektor på et andet gymnasium. Der skal således ansættes to nye uddannelsesledere. Det er aftalt, at den kommende rektor indtræder i ansættelsesudvalget i stedet for den afgangende. Ansættelsessamtaler gennemføres onsdag den 19. juni 2024.

Udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2023/2024: Den afgangende rektors resultatlønskontrakt skal for sidste gang udmøntes i forbindelse med bestyrelses-

mødet i oktober 2024. JV fremsender et bud på udmøntningen af resultatlønskontrakten til formandskabet, der danner grundlag for drøftelse på et møde inden bestyrelsesmødet mhp. på at udarbejde en indstilling til bestyrelsens godkendelse.

11. Bestyrelsens tid

Sagsfremstilling: Bestyrelsesformanden har ønsket, at mødet afsluttes med 10 minutter, hvor bestyrelsesmedlemmer kan stille spørgsmål eller komme med kommentarer, mens den kommende og afgående rektor træder uden for mødelokalet.