

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- ▶ torsdag den 10. december 2020 kl. 15.15 – 17.45
på rektors kontor og virtuelt på Teams



Til stede:

Jens Müller (JM), Peter Kjær (PK), Pernille Dalsgaard Bøss (PB), Christina Bilde (CB), Jesper Kejlhof (JKE), Lars Skadhauge-Jensen (LJ), Rune Garbers (RG), Emilie Krageskov Hansen, 3.b (EKH), Emil Franke Bigum, 2.p (EFB) og Johnny Vinkel (JV)

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden blev fremsendt pr. mail torsdag den 3. december 2020. Uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmateriale blev fremsendt pr. mail fredag den 4. december 2020. Der blev fremsendt nyt forslag til Budget 2021 tirsdag den 8. december.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsorden.

2. Formel godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 1. oktober 2020

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 1. oktober 2020 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 7. oktober 2020 med indsigelsesfrist den 22. oktober 2020.

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 1. oktober blev der egentlig ikke besluttet noget, der skulle følges op på, men det kan nævnes, at der arbejdes målrettet i forskellige udvalg og arbejdsgrupper på, at løse de opgaver, der fremgår af skoleårets indsatsområder og rektors resultatlønskontrakt, som blev fastlagt på oktobermødet.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

4. Skolens økonomi

Sagsfremstilling: Udviklingen i skolens økonomi de første godt 11 måneder af 2020 forløber i det store hele planmæssigt, selv om Corona-situationen også har sat sit præg på de økonomiske aktiviteter – især hvad angår udgifter til studieture og forskellige sociale arrangementer.

På indtægtssiden er det mest bemærkelsesværdige, at skolen har fået tilført den tidligere og nu lukkede kantines akkumulerede overskud på 780 t. kr. Til gengæld forventes det, at der i forbindelse med den landsdækkende censorudligningsordning skal indbetales 100 t. kr. fordi skolen tilsyneladende har haft færre udgifter i forhold til skolestørrelse end gennemsnittet til egne censoraktiviteter ved eksamen 2020.

Udover en større planlagt investering i nye bærbare computere til lærerne på godt 600 t. kr., som blev realiseret i foråret, vil der i løbet af december være en uforudset merudgift 146 t. kr. i forbindelse med skolens trådløse net. Merudgiften fremgår af vedlagte økonomioversigt.

På markedsføring vil der være et merforbrug på omtrent 80 t. kr. idet vi som følge af, at Åbent Hus i januar 2021 vil foregå virtuelt, har valgt at investere i produktion af en ny brandfilm samt et kursus for udvalgte elever i strategisk brug af sociale medier, så vi er godt rustet til rekrutteringen af nye elever i januar-februar 2021, som hovedsageligt vil udspille sig på nettet.

På bygningsområdet er vi i færd med en tiltrængt udskiftning af skolens alarmsystem, hvilket også giver mulighed for fjernbetjening og mere detaljeret styring af alarmsystemet. Den samlede udgift til udskiftningen på 286 t. kr. faktureres i løbet af december 2020.

Prognosen for indtægter og udgifter for resten af kalenderåret, som fremgår af vedlagte økonomirapport, forudsiger, at regnskabsåret 2020 slutter med et overskud på 425 t. kr., hvilket sammenholdt med det i Budget 2020 forventede underskud på 696 t. kr. er ganske tilfredsstillende.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Bilag: Økonomirapport pr. 4. december 2020

5. Godkendelse af Budget 2021

Sagsfremstilling: Finansloven for 2021 er i skrivende stund endnu ikke vedtaget og det er således de taxameterbeløb, der blev meldt i Forslag til Finanslov 2021 i september

2020, der ligger til grund for rektors indstilling til Budget 2021, som Bestyrelsen skal tage stilling til.

Forslaget til Budget 2021 bygger i øvrigt på en forventning om, at der til august 2021 optages elever til 7 nye stx-klasser og 3 nye hf-klasser ligesom i august 2020. Da skolen samtidig afgiver 7 stx- og 3 hf-klasser til sommer 2021, vil der gennem hele 2021 være 27 klasser.

Ud fra disse forudsætninger har rektor i samarbejde med skolens økonomimedarbejder udarbejdet et budget for 2021 med et samlet overskud på knap 396 t. kr.

Set i lyset af, at skolen pga. en anstrengt økonomi og beskæftigelsesmæssige udfordringer har budgetteret med underskud de seneste tre år, er det positivt igen at kunne præsentere et budget med et forventet overskud samtidig med, at der er flere delbudgetter, der får tilført ekstra midler – heriblandt undervisningsmidler, lærernes efteruddannelse og trivselsudvalget ligesom der er tilført ekstra midler til udvikling af bygningen.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen drøfter og godkender rektors indstilling til Budget 2021.

Bestyrelsens beslutning: Efter fremsendelse af dagsorden og bilagsmateriale er der indgået aftale om Finanslov 2021, hvilket medfører et øget tilskud til ungdomsuddannelserne. For Himmelev Gymnasiums vedkommende er der tale om en anslået forøgelse af tilskuddet i 2021 på 1,0 mio. kr. Der blev derfor udsendt et nyt forslag til Budget 2021 tirsdag den 8. december med et overskud på 1,37 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte rektors nye indstilling til Budget 2021 som ankerbudget for 2021, men det blev samtidig aftalt, at rektor til bestyrelsesmødet den 7. april 2021 skal fremlægge en plan for, hvordan dele af råderummet kan anvendes, som bestyrelsen kan tage stilling til.

Bilag: Rektors indstilling til Budget 2021 à 8. december 2020

6. Formel godkendelse af gennemsnitlig klassekvotient i 1. 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 tælledagen i november.

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

På tælledagen var der 196 elever i de 7 nye stx-klasser svarende til en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0. På hf var der på tælledagen 85 elever i de 3 nye hf-klasser. Ser man bort fra en enkelt elev, der på grund af særlige omstændigheder har fået lov til at gå 1.hf om, hvilket er en godkendt fravigelsesårsag, så svarer det netop til en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0.

Himmelev Gymnasium efterlever således bestemmelserne for gennemsnitlige klassekvotienter på både stx og hf.

Bestyrelsen skal på mødet formelt godkende de gennemsnitlige klassekvotienter for hhv. stx og hf, idet det dog skal bemærkes, at revisionen har sagt god for skolens indberetning og efterfølgende har bestyrelsesformanden godkendt opgørelsen på bestyrelsens vegne, så indberetningen af klassekvotient kunne sendes ind til BUVM rettidigt.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen formelt godkender den gennemsnitlige klassekvotient for hhv. stx og hf.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den gennemsnitlige klassekvotient for hhv. stx og hf.

7. Status på Viden & Medier

Sagsfremstilling: Som det fremgår af skolens indsatsområder og udspillet til resultatlønskontrakt for skoleåret 2020/2021, så er der fortsat stor opmærksomhed på udviklingen af Viden & Medier.

Skoleåret startede med workshops rettet mod lærerpersonalet med fokus på anvendelse af greenscreen ifm. videoproduktion og produktion af podcast til undervisningsbrug.

Det nye projekt – Camp V&M for skolens 1.g- og 1.hf-elever – der for alvor skulle tydeliggøre, at Viden & Medier er Himmelev Gymnasiums helt særlige profil, måtte desværre aflyses kort før den planlagte afvikling i starten af november som følge af Corona-restriktionerne. Forberedelserne var langt fremme, så det er planen at gennemføre Camp V&M i starten af maj 2021, hvis det på det tidspunkt kan lade sig gøre.

Endvidere arbejdes der med udviklingen af en Medie/IT-didaktisk strategi, som skal munde ud i en progressionsplan for Viden & Medier i forhold til teknisk medieanvendelse men også til en reflekterende, kritisk og vidensbaseret tilgang til forskellige medier. Det er tanken, at en sådan progressionsplan kan medvirke til at tydeliggøre over for underviserne og især elever, hvornår der arbejdes med Viden & Medier og hvad det kan bidrage med i en moderne og relevant almindelse.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsesformanden spurgte specifikt ind til det potentielle fremtidige samarbejde mellem Radio LOUD og gymnasiet. Som følge af Coronarestriktionerne er der endnu ikke etableret kontakt mellem parterne, men når det igen bliver sundhedsmæssigt forsvarligt, var der enighed om at se nærmere på samarbejdsmulighederne.

Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

8. Status på samarbejdsprojektet mellem Himmelev Gymnasium og Roskilde Pigefodbold

Sagsfremstilling: Som tidligere nævnt har Himmelev Gymnasium og Roskilde Pigefodbold taget hul på et samarbejdsprojekt med det formål at fastholde piger i idræt samti-

dig med at de gennemfører deres uddannelse. Vi har i fællesskab været til et indledende møde med Lokale- og Anlægsfonden (LOA), hvor også en repræsentant fra Nordea Fonden deltog. Her blev det oprindelige projektudkast udfordret, så det fra primært at have et elitært fokus nu også retter sig mod bredden, hvor det at passe sin uddannelse og samtidig fortsætte med at dyrke idræt også er relevant.

Det nye bredere perspektiv dannede grundlag for en ansøgning til LOA, som i første omgang har tilkendegivet, at de går ind projektet som en rådgivningssag, men at der først kan finde egentlig medfinansiering sted, når der foreligger et konkret projekt. Roskilde Pigefodbold og Himmelev Gymnasium har efterfølgende været i dialog med Roskilde Kommune med henblik på at få økonomisk støtte til at gennemføre en forundersøgelse, der skal føre frem til den konkrete ansøgning. Forundersøgelsen skal involvere unge piger/kvinder fra fodboldklubben og gymnasiet, som fortsat er aktive eller netop har valgt idrætten fra, for at indkredse, hvad der ud fra deres perspektiv skal til, for at det fortsat skal være attraktivt at dyrke idræt, når skolegangen bliver mere krævende.

Det er tanken, at det primært er de unge piger/kvinder, der skal være med til at udvikle rammerne for det kommende *Fælles- og Foreningshus med fokus på uddannelse, sundhed, trivsel og idræt*, som skal etableres i tilknytning til gymnasiets idrætsfaciliteter. Der vil meget snart blive sendt en ansøgning om udviklingsstøtte til Roskilde Kommune og hvis ansøgningen imødekommes, sættes forundersøgelsen i gang mhp. at udarbejde et konkret projekt, som kan realiseres med projektstøtte fra LOA og økonomisk støtte fra andre fonde.

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

Bestyrelsens beslutning: Det blev til orientering tilføjet, at ansøgning til Roskilde Kommune om udviklingsstøtte nu er afsendt. Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

Bilag: Ansøgning til Roskilde Kommune om midler til forundersøgelse vedr. samarbejdsprojektet

9. Kort orientering om Himmelev Gymnasium under Corona-pandemien

Sagsfremstilling: Myndighederne meldte inden sommerferien retningslinjer ud, som gav forhåbning om, at undervisningen stort set kunne vende tilbage til det normale efter sommerferien. Selv om retningslinjerne har muliggjort, at samtlige elever i princippet kan møde på skolen og modtage fysisk undervisning på samme tid, så har det stigende smittetryk i efteråret sat sit præg på skolehverdagen på Himmelev Gymnasium. Ud over at stort set alle sociale aktiviteter er lukket ned, så har de første fire måneder efter sommerferien været præget af, at ansatte og især elever for en sikkerhed skyld har været hjemme i kortvarige karantæneforløb eller sendt i selvisolation, fordi de faktisk er blevet smittet med COVID-19 eller har været nær kontakt til en smittet person.

Skolen skal i henhold til myndighedernes retningslinjer så vidt muligt undgå at sende hele klasser hjem i karantæne/selvisolation, men i stedet identificere de nære kontakter til smittede elever og sende dem hjem i selvisolation. Denne smitteopsporing er temmelig arbejdskrævende, men et velfungerende samarbejde med de involverede ser ud til at holde smittespredningen nede på et acceptabelt niveau. Med det smittetryk, der generelt er i det omkringliggende samfund, så er det imidlertid ikke lykkedes at undgå smittens udbredelse til Himmelev Gymnasium. I skrivende stund (og det kan hurtigt ændre sig!) er der én ansat og 17 elever, der er registreret smittet med COVID-19.

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

Bestyrelsens beslutning: Siden fremsendelse af indkaldelse til bestyrelsesmødet er det besluttet igen at nedlukke ungdomsuddannelserne i udvalgte kommuner heriblandt Roskilde og dermed er Himmelev Gymnasium omfattet af nedlukningen fra onsdag den 9. december frem til jul. Det bliver dog muligt at gennemføre prøverne for 1.hf og 2.hf ved vintereksamen lige inden og umiddelbart efter juleferien.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med den anbefaling, at der gennemføres en trivselsundersøgelse blandt elever og ansatte, som kan kaste lys over de trivselsmæssige konsekvenser af nedlukningen og andre forhold som følge af Coronasituationen.

10. Eventuelt

Udbetaling af bestyrelseshonorar til de eksterne bestyrelsesmedlemmer vil finde sted ultimo december 2020.

Åbent Hus 2021 afholdes virtuelt den 26. januar med efterfølgende mulighed for fysiske besøg i mindre grupper i ugerne frem til ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne den 1. marts 2021.

Uddeling af symbolske julegaver til de eksterne bestyrelsesmedlemmer, der var fysisk til stede ved mødet. De bestyrelsesmedlemmer, der deltog virtuelt, har en julegave til gode.