

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- ▶ onsdag den 3. april 2024 kl. 15.15 – 17.45
på rektors kontor



Til stede: Peter Kjær (PK), René la Cour Sell (RCS), Rie Sahl (RS), Christian Halvgaard (CH), Rune Garbers (RG), Lasse Mathiessen, 2.x (LM), Augusta Houmann, 2.c (AH) og Johnny Vinkel (JV) samt økonomimedarbejder Linda Kofoed-Jensen

Afbud: Rasmus Hylleberg (RH) og Christina Gjørtsvang (CG)

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden blev fremsendt tirsdag den 19. marts, uddybning af dagsordenspunkter og størstedelen af bilagsmaterialet blev fremsendt pr. mail fredag den 22. marts 2024. Det sidste bilagsmateriale til punkt 7 bliver fremsendt i løbet af påskeferien inden selve bestyrelsesmødet.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Formel godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 14. december 2023

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 14. december 2023 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 20. december 2023 med indsigelsesfrist den 8. januar 2024.

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

Bilag: Referat fra bestyrelsesmødet den 14. december 2023

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: Ved bestyrelsesmødet den 14. december 2023 blev det aftalt, at rektor og skolens økonomimedarbejder skulle undersøge muligheden for at placere en del af skolens overskydende likviditet på en højrentekonto uden væsentlig risiko. Dette følges der op på under punkt 7 om skolens økonomi. Det blev endvidere aftalt, at JV med afsæt i et evalueringsskema, som RCS havde anvendt i anden sammenhæng, udarbejder et spørgeskema til selvevaluering af bestyrelsens arbejde, som fremlægges til godkendelse på bestyrelsesmødet i april 2024, hvilket vil blive behandlet under punkt 5.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Godkendelse af Årsrapport 2023

Sagsfremstilling: Årsrapport for 2023 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 2023 udviser et beskedent underskud på 36 t. kr. Sammenholdes dette med et budgetteret underskud 783 t. kr. må årets resultat betragtes som værende tilfredsstillende uden at være prangende. Årets resultat betyder, at skolens egenkapital ultimo 2023 fortsat er 19,5 mio. kr.

En mere detaljeret beskrivelse af årets gang på Himmelev Gymnasium i et overordnet økonomisk perspektiv fremgår i øvrigt af ledelsesberetningen i Årsrapport 2023 (s. 9-26 – hvor især s. 13-14 omhandler årets økonomiske resultat). Under ledelsesberetningen finder man som noget nyt *Afrapportering af god bestyrelsesledelse på Himmelev Gymnasium og Bestyrelsens medlemmer* (s. 14-19).

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 2023 og den opdaterede regnskabsinstruks. Årsrapport og revisionsprotokollat skal underskrives digitalt af samtlige bestyrelsesmedlemmer og rektor snarest muligt efter bestyrelsesmødet, da det skal indberettes til Børne- og Undervisningsministeriet senest den 5. april 2024. Den opdaterede regnskabsinstruks skal ligeledes efterfølgende underskrives digitalt af formanden og rektor.

Bestyrelsens beslutning: Af tekniske årsager, kunne revisorens videogennemgang af Årsrapport 2023 og tilhørende revisionsprotokollat ikke forevises ved bestyrelsesmødet. I stedet for skolens uvildige revisor blev regnskab og protokol gennemgået af rektor og økonomimedarbejder i forening. Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2024 og Revisionsprotokollat 2024. Det blev undervejs bemærket, at den nye oversigt i ledelsesberetningen over bestyrelsens medlemmer fremover også bør omfatte eventuelle andre bestyrelsesposter og/eller tillidshverv, det enkelte bestyrelsesmedlem varetager, så der er gennemsigtighed om eventuelle interessekonflikter eller habilitetsspørgsmål. Der blev i øvrigt udtrykt ros til ledelsesberetningen. Bestyrelse godkendte også den opdaterede Regnskabsinstruks.

Bilag: Årsrapport 2023, Revisionsprotokollat 2023, Regnskabsinstruks april 2024 (ændringer siden 2023 markeret med rødt)

5. Godkendelse af spørgeskema til Bestyrelsens selvevaluering

Sagsfremstilling: Ved bestyrelsesmødet den 14. december 2023 blev aftalt, at JV med afsæt i et evalueringsskema, som RCS har anvendt i anden sammenhæng, skulle udarbejde et udkast til spørgeskema til selvevaluering af bestyrelsens arbejde til bestyrelsesmødet i april 2024. Udkastet er vedlagt som bilag.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen godkender udkastet til spørgeskema til selvevaluering af bestyrelsen arbejde eventuelt med konkrete ændringer. Derudover skal Bestyrelsen tage stilling til rammerne for spørgeskemaundersøgelsen.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte det fremsendte spørgeskema til Bestyrelsens selvevaluering med tilføjelse af to spørgsmål om Bestyrelsens bidrag til skolens udvikling og Bestyrelsens synlighed i organisationen. Selvevalueringen skal finde sted i forbindelse med bestyrelsesmødet den mandag 10. juni 2024. Spørgeskemaet sendes ud sammen med indkaldelsen til bestyrelsesmødet og det udfyldte spørgeskema sendes retur til rektor senest fredag den 7. juni 2024 kl. 13.00.

Bilag: Udkast til spørgeskema til selvevaluering af bestyrelsens arbejde.

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

Sagsfremstilling: Ved ansøgningsfristens udløb den 1. marts 2024, havde Himmelev Gymnasium modtaget 229 ansøgninger til stx (2023: 175 – 2022: 169 – 2021: 156) og 60 ansøgninger til hf (2023: 87 – 2022: 77 – 2021: 73). Himmelev har som det eneste almene gymnasium i Roskilde oplevet fremgang i stx-søgetallene og samtidig kan det konstateres, at skolen i forhold til den foreløbige stx-kapacitet, som BUVM meldte ud primo februar 2024, på 210 elevpladser, for første gang i skolens historie er overansøgt på stx. Til gengæld ligger hf-søgetallet noget under den foreløbige hf-kapacitet på 99 elevpladser, hvor der således er plads til at få tilført hf-ansøgere fra Roskilde Gymnasium og andre overansøgte gymnasier samt ansøgere, der har søgt om optagelse efter ansøgningsfristen, og som derfor fordeles af Fordelingssekretariatet i Region Sjælland.

Roskilde Gymnasium er i år kun overansøgt på hf, men ikke i samme omfang som de seneste år. Nogle af de overskydende hf-ansøgere fra Roskilde Gymnasium vil, som nævnt ovenfor, givetvis blive overført til Himmelev Gymnasium.

De foreløbige tal peger på, at der er grundlag for at oprette 7 store stx- og 3 mindre hf-klasser efter sommerferien, hvilket er én stx-klasse mere end forudsat i Budget 2024.

De endelige kapaciteter meldes dog først ud den 24. april, hvilket betyder at planlægningen af skoleåret 2024/2025, som påbegyndes i ugen umiddelbart efter påskeferien, foregår på et noget usikkert grundlag ligesom tilfældet var sidste år, hvor de lokale fordelingsudvalg blev nedlagt og BUVM overtog den centrale elevfordeling.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Søgetal for gymnasieskolerne i det tidligere Fordelingsudvalg Roskilde

7. Skolens økonomi

Sagsfremstilling: Udviklingen i skolens økonomi i første kvartal af 2024 forløber stort set planmæssigt, men som følge af, at lønstigningerne i OK24 på 5,89% er større end de indregnede 4,0%, vil det af Budget 2024 forventede overskud på 571 t. kr. blive ændret til et forventet underskud på 218 t. kr. – fortsat under den oprindelige forudsætning af oprettelse af 6 nye stx- og 3 nye hf-klasser og samme arbejdsintensitet i skoleåret 2024/2025 som i skoleåret 2023/2024. Oprettelse af en stx-klasse mere end forudsat vil dog formodentlig rette noget op på det forventede resultat for 2024.

Skolens lærere har i lyset af de fine søgetal skrevet et brev til rektor af 15. marts 2024, som er vedlagt som bilag, hvor de beder rektor om at genbesøge Budget 2024 mhp. at undersøge mulighederne for reducere arbejdsintensiteten i skoleåret

2024/2025. Det skal i den forbindelse understreges at ændringer i arbejdsintensiteten i skoleåret 2024/2025 også får indflydelse på ressourceforbruget i regnskabsåret 2025, hvor det indtil videre ser ud til at en midlertidig forhøjelse af undervisningstaxameteret på 2,8% bortfalder.

Rektor vil forud for bestyrelsesmødet udarbejde en analyse af konsekvenserne for resultatet for 2024 som følge af lønstigningerne og en mindre stigning i lærerpersonalets pension udløst af OK24, som viser at det forventede underskud bliver på 318 t. kr. samt den ekstra stx-klasse men også 3 nye hf-klasser med færre elever end budgetteret, hvilket samlet set øger det forventede underskud til 453 t. kr. En model, hvor lærernes ønske om reduktion i arbejdsintensitet delvist imødekommes øger yderligere det forventede underskud til 558 t. kr. Mere detaljerede analyser vil blive eftersendt til Bestyrelsen inden og præsenteret på selve mødet, så Bestyrelsen på et oplyst grundlag kan tage stilling til de forskellige scenarier.

Ved bestyrelsesmødet den 14. december 2023 blev det aftalt, at rektor og skolens økonomimedarbejder skulle undersøge muligheden for at placere en del af skolens overskydende likviditet på en højrentekonto uden væsentlig risiko. Skolen har størstedelen af sin likviditet placeret på en indlånskonto i Danske Bank med en indlånsrente svarende til discontoen, hvilket er en usædvanlig høj rente for en indlånskonto uden bindinger. Skolens likviditet svinger i løbet af året fra omkring 11 mio. kr. omkring årsskiftet, hvor skolen netop har modtaget et forskud på de statslige tilskud til lidt over 6 mio. kr. i løbet af efteråret. Noget af likviditeten skyldes et fordelagtigt låneoptag i forbindelse med overgangen til ny ferielov, hvor det var usikkert, om skolen skulle indbetale samtlige de feriemidler, der blev indefrosset ved den lejlighed, til Feriefonden. Det var imidlertid ikke tilfældet, så selv om skolen frivilligt har indbetalt nogle af de indefrosne feriemidler, så mangler skolen fortsat at indbetale 1,3 mio. kr. som årligt tilskrives renter, som er lidt højere end ovennævnte indlånsrente. Isoleret set kunne det således være hensigtsmæssigt ud fra et økonomisk synspunkt at indbetale den sidste rest af de indefrosne feriemidler, hvilket dog vil betyde, at likviditeten ikke længere vil være til rådighed, hvis et likviditetsbehov skulle opstå.

Af større investeringer i første kvartal af 2024 kan i øvrigt nævnes en afsluttende renovering af naturfagshjemstavnen i form af en fagspecifik udsmykning og en opdatering af skolen CTS-anlæg. Der er desuden planlagt en tiltrængt og bæredygtig ompolstring af stole i samtlige undervisningslokaler og på lærerværelset ligesom der er indhentet og accepteret tilbud på omlægning af nogle af skolens græsarealer til engarealer med vilde blomster for at fremme biodiversiteten.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen på baggrund af to økonomiske scenarier tager stilling til om skolens økonomi for 2024 skal fortsætte af det spor, som alene skyldes en fremskrivning af lønomkostningerne som følge af OK24 og den ekstra stx-klasse eller om lærernes ønske om en reduktion af arbejdsintensiteten også skal implementeres.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen kunne ikke på det foreliggende grundlag tage endelig stilling til det ene eller andet scenarie for skolens økonomi i resten af 2024

med de konsekvenser, det også vil få for økonomien i 2025. Bestyrelsen gav i stedet rektor mandat til ud fra sin dømmekraft og indgående kendskab til skolens økonomi at fortsætte planlægningen af lærernes arbejdstid for skoleåret 2024/2025 på ansvarlig måde, både hvad angår økonomi og arbejdsforhold. Konsekvensernes for skolens økonomi genbesøges i forbindelse med bestyrelsesmødet den 10. juni 2024, ligesom der ved samme lejlighed også følges op på den netop gennemførte APV for skolens personale.

Der var i øvrigt enighed om, at skolens likviditet på nuværende tidspunkt er placeret hensigtsmæssigt, hvilket taler for, at der ikke skal ske ændringer på det område.

Bilag: To scenarier for et justeret budget for 2024 – eftersendes!

8. Orientering om ansættelse af ny rektor

Sagsfremstilling: Stillingsopslaget til ny rektor for Himmelev Gymnasium er nu slået op på forskellige platforme, som alle peger hen på Muusmanns rekrutteringsplatform:

<https://muusmann.career.emply.com/ad/rektor-himmelev-gymnasium/li1q54>.

Bestyrelsesformanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der sidder i ansættelsesudvalget, giver en foreløbig status på processen.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Stillingsopslag og Stillings- og kompetenceprofil

9. Status på samarbejdsprojektet FLETVÆRKET – skabt af piger

Sagsfremstilling: I starten af 2020 indledtes et samarbejde med Roskilde Pigefodbold med henblik på at etablere en bygning i overensstemmelse med gymnasiets formål i tilknytning til skolens idrætshal med omklædningsrum og forskellige lokaler, der kan benyttes af Himmelev Gymnasium i dagtimerne og Roskilde Pigefodbold og andre idrætsforeninger, der i henhold til folkeoplysningsloven benytter skolens idrætsfaciliteter efter skoletid og i weekenderne. Projektet er beskrevet i dispositionsforslaget *Fletværket – skabt af piger* med undertitlen *et nyskabende, samtænkende og bæredygtigt idræts- og mødested i Himmelev, Roskilde*, som tidligere er fremsendt til Bestyrelsen. Udover den unikke involvering af pigerne i designfasen skal Fletværket bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem uddannelse og fritidsinteresser, ligesom det skal medvirke til at understrege, at Himmelev Gymnasium er en aktiv og seriøs aktør i lokalsamfundet. Fletværket har status af et rådgivningsprojekt i Lokale og Anlægsfonden (LOA) og har Roskilde Kommunes og DBU's opmærksomhed. Skolen har netop fremsendt den første fondsansøgning afsted og

flere er på vej og er nu også klar til at fremsende projektet til endelig godkendelse LOA med forventning om yderligere støtte derfra. Hvis projektet får den ønskede finansiering, forventes det at stå klar til ibrugtagning medio 2026.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Grønt regnskab 2023

Sagsfremstilling: Rektor har nu for anden gang udarbejdet et grønt regnskab for Himmelev Gymnasium, som med alle mulige forbehold viser, at CO₂-udledningen fra vand, fjernvarme og el er faldet fra 113 ton CO₂ i 2022 til 43 ton CO₂ i 2023. Der henvises i øvrigt til Grønt regnskab 2023, som er vedlagt som bilag.

Indstilling: Det indstilles Bestyrelsen godkender Grønt regnskab 2023 og tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte Grønt regnskab for 2023 i sin nuværende form, idet den dog bemærkede, at det fremover skal tydeliggøres, hvilke bæredygtighedstiltag, der har fundet sted i regnskabsåret, og hvilke, der er realiseret tidligere. Endvidere skal Grønt regnskab med tiden omfatte regnskabstal for flere områder som eksempelvis ressourceforbrug i kantinen, forbrug af kopipapir mv.

Bilag: Grønt regnskab for Himmelev Gymnasium 2023

11. Eventuelt

Afskedsreception for rektor fredag den 21. juni 2024 kl. 15.30: Formanden udarbejder på skolens vegne med hjælp fra vicerektor invitationer, som skolen sender ud til interne og eksterne gæster – heriblandt bestyrelsen.

Beslutning om iBibliotekets fremtid på Himmelev Gymnasium: Efter systematisk afprøvning af iBiblioteket har skolens ledelse på baggrund af tilbagemeldinger fra lærere og elever besluttet at indstille den fortsatte implementering af den fulde pakke med adgang til alt materiale i alle fag.

APV2024 for Himmelev Gymnasium er gennemført og klar til efterbehandling: I løbet af foråret 2024 vil der på baggrund af APV2024 blive udarbejdet en handlingsplan i MIO, som vil blive præsenteret for bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesmødet den 10. juni 2024. Punkter fra handlingsplanen kan eventuelt indgå som et indsatsområde for skoleåret 2024/2025.

Lærerudveksling med slovensk venskabsgymnasium: Himmelev Gymnasium har samtidig med afholdelse af bestyrelsesmødet besøg af 9 lærere fra Gymnazija Skofja Loka som led i den 5. lærerudveksling mellem de to skoler. Det overordnede tema for denne lærerudveksling er mistrivsel blandt unge og indebar bl.a. et besøg på

Krogerup Højskole, hvis forstander Rasmus Meyer er formand for Trivselskommissionen.

Undervisningseffekt: Bestyrelsen vendte kort de netop offentliggjorte resultater fra CEPOS om undervisningseffekten eller løfteevnen på landets gymnasier, som denne gang ikke umiddelbart var fordelagtig for Himmelev Gymnasium.