

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- ▶ **mandag den 4. oktober 2021 kl. 15.15 – 17.45**
på rektors kontor



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), Annabell Elise Grenz, 2.b (AEG) og Johnny Vinkel (JV)

Fraværende: Macy Uldall Juul, 3.a (MUJ)

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden, uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmateriale blev fremsendt pr. mail mandag den 27. september 2021. En opdateret økonomirapport eftersendes fredag den 1. oktober 2021.

Bestyrelsens beslutning: Den fremsendte dagsorden blev godkendt.

2. Formel godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. juni 2021

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 10. juni 2021 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 14. juni 2021 med indsigelsesfrist den 22. juni 2021.

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 10. juni 2021 blev det bl.a. besluttet, at der på dette bestyrelsesmøde skulle gives en status på indsatsområdet Gymnasiet i tal om karakterer. På personalestudieturen til Kolding i perioden 7. – 9. oktober vil indsatsom-

rådet være genstand for drøftelser i faggrupperne med afsæt i karakterdata og en fag-specifik case, som skal rette fokus på kriterier for karaktergivning i de enkelte fag.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev endvidere aftalt, at rektor skulle give Bestyrelsen en status på indsatsområdet om karakterdata og karaktergivning pr. mail, når der foreligger noget nyt efter personalestudieturen.

4. Skolens økonomi

Sagsfremstilling: Udviklingen i skolens økonomi i de første ni måneder af 2021 forløber stort set planmæssigt.

Siden påske har der været gennemført forskellige trivselsfremmende aktiviteter, som er dækket af nogle af de midler, som Børne- og Undervisningsministeriet har bevilget til formålet. Udgifterne til disse aktiviteter kommer i sidste ende ikke til at berøre skolens økonomi.

Pilotprojektet, hvor en løsning til forbedret varme og ventilation skulle afprøves i to undervisningslokaler, bliver desværre ikke realiseret i 2021, da løsningen viste sig at være u hensigtsmæssig. Nu arbejdes der i stedet på et andet pilotprojekt, som omfatter en hel hjemstavn med tanke på etablering i løbet af sommerferien 2022. Projektet vil blive nærmere beskrevet i løbet af efteråret, ligesom der vil blive sat noget økonomi på, så Bestyrelsen kan tage stilling til projektets gennemførelse på bestyrelsesmødet i december 2021, hvor Budget 2022 skal vedtages.

I stedet vil der i løbet af efteråret 2021 ske en udskiftning af linoleum i tre hjemstavne. Budgetprognosen, som er vedlagt indkaldelsen, vil blive opdateret og genfremsendt inden bestyrelsesmødet, så septemberlønnen også indgår i det realiserede forbrug og dermed bliver den mere retvisende.

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

Bestyrelsens beslutning: Rektor supplerede sagsfremstillingen med at orientere om, at Børne- og Undervisningsministeriet havde opfordret de statslige institutioner om at indfri de indefrosne feriepenge med meget kort varsel. Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt tage stilling til hel eller delvis betaling af de indefrosne feriepenge. Bestyrelsen tog derudover orienteringen til efterretning.

Bilag: Økonomirapport pr. 27.09.2021 med budgetprognose (Opdateret økonomirapport pr. 01.10.2021 med budgetprognose eftersendes)

5. Fastlæggelse af skolens optagelseskapacitet 2022

Sagsfremstilling: En af bestyrelsens opgaver er at fastlægge skolens optagelseskapacitet – altså hvor mange nye elever, der kan optages i august 2022. I følge Optagelsesbekendtgørelsen skal skolen i løbet af efteråret fremsende et udspil til optagelseskapacitet til drøftelse i det forpligtende samarbejde, vi indgår i, bestående af de almene gymnasier i Køge, Solrød, Greve og Roskilde samt VUC Roskilde, som udbyder 2-årigt hf. Efter drøftelse i det forpligtende samarbejde skal skolernes indstilling til optagelseskapacitet behandles i Region Sjælland og efterfølgende fremsendes til BUVM.

Optagelseskapaciteten skal afspejle det forventede elevoptag. Da Himmelev Gymnasium de senere år har optaget elever svarende til 7 stx- og 3 hf-klasser og skolen samtidig har et ønske om at øge optaget på stx, vil det være passende at indmelde en optagelseskapacitet for 2022 på 8 stx- og 3 hf-klasser.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen fastlægger skolens optagelseskapacitet for 2022 til 8 stx-klasser og 3 hf-klasser.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen fastlagde skolens optagelseskapacitet for 2022 til 8 stx- og 3 hf-klasser.

6. Udmøntning af resultatlønskontrakt for skoleåret 2020/2021

Sagsfremstilling: På et møde den 21. september 2021 mellem bestyrelsens formandskab og rektor blev resultatlønskontrakten for skoleåret 2020/2021 vurderet mht. målopfyldelse. Årets resultatløn blev fastsat til 83.000 kr. af rammen på 120.000 kr. svarende til en udmøntningsgrad på 69,2%.

Den manglende målopfyldelse kan i nogen grad tilskrives de usædvanlige forhold som følge af Corona-nedlukningen. Situationen har til gengæld krævet en særlig indsats i skoleåret 2020/2021, som åbner for muligheden for at tildele rektor et engangsvederlag.

Formandskabet indstiller således, at der udover resultatlønnen udbetales et engangsvederlag til rektor på 15.000 kr. (aktuelt niveau – uden pension).

Bestyrelsen skal confirmere udmøntningen af resultatlønskontrakten på bestyrelsesmødet og skal tage stilling til udbetalingen af engangsvederlag.

Rektor vil i henhold til gældende retningslinjer forlade mødet under dette punkt.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen confirmerer udmøntningen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2020/2021 og godkender udbetaling af engangsvederlag til rektor.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte udmøntningen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2020/2021 og udbetaling af engangsvederlag, som indstillet af formandskabet.

Bestyrelsen ønskede, at det blev ført til referat, at den manglende målopfyldelse af indsatsområde *F. Primæransøgere* betyder, at skolens søgetal fremover skal have en øget

opmærksomhed især ved en mere målrettet indsats for at understøtte og synliggøre Viden & Medier som indsatsområde og skolens profil.

Bilag: Udmøntning af Resultatlønskontrakt for skoleåret 2020/2021

7. Fastlæggelse af resultatlønskontrakt for skoleåret 2021/2022

Sagsfremstilling: Formandskabet og rektor har på et møde den 21. september udarbejdet udkast til ny resultatlønskontrakt for skoleåret 2021/2022, hvor den samlede ramme på 120.000 kr. er fordelt på områder, der svarer til skolens indsatsområder for skoleåret 2021/2022, som Bestyrelsen fastsatte på mødet den 10. juni – *Udvikling af Viden & Medier, Styrkelse af trivsel og det faglige miljø, Gymnasiet i tal og Grøn bæredygtighed* – samt til områderne *Fremmødekultur og fastholdelse, Studieparathed og Primæransøgere*.

Ved bestyrelsesmødet den 10. juni overlod Bestyrelsen udarbejdelsen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2021/2022 til formandskabet og rektor med behørig respekt for skolens værdigrundlag, vision og indsatsområder.

Medmindre Bestyrelsen vurderer, at udspillet til ny resultatlønskontrakt på væsentlige områder afviger fra de aftalte retningslinjer, må rektors resultatløn for skoleåret 2021/2022 betragtes som værende forhandlet på plads.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen drøfter udspillet og formelt godkender rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2021/2022.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte udspillet til rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2021/2022.

Bilag: Udkast til Resultatlønskontrakt for skoleåret 2021/2022

8. Status på Viden & Medier

Sagsfremstilling: Som det fremgår af skolens indsatsområder og udkast til resultatlønskontrakt for skoleåret 2021/2022, så er der og vil fortsat være stor opmærksomhed på udviklingen af Viden & Medier.

Der arbejdes fortsat med udviklingen af en Medie/IT-didaktisk strategi, som skal munde ud i en progressionsplan for Viden & Medier ikke bare 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 bidrage til at tydeliggøre over for undervisere og især elever, hvornår der arbejdes med Viden & Medier og hvordan det indgår i en moderne og relevant almindelse.

Eleverne i 1.g og 1.hf skal i løbet af november deltage i Cybermissionen, som er en landsdækkende faglig aktivitet/konkurrence med fokus på it-sikkerhed, databeskyttelse og andre virkelighedsnære problemstillinger. Formålet er at styrke unges kompetencer

og digitale dannelse inden for it-sikkerhed, men også øge interessen for området og bevidstheden om, at det kan være en spændende mulig karrierevej og et vigtigt emne at dygtiggøre sig indenfor.

Ligeledes skal eleverne i 2.g deltage i Mediacamp – en landsdækkende undervisningsaktivitet arrangeret af SDU, hvor eleverne får mulighed for at få et indblik i kritisk journalistik.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Status på samarbejdsprojektet mellem Himmelev Gymnasium og Roskilde Pigefodbold

Sagsfremstilling: I løbet af foråret er der med økonomisk støtte fra Roskilde Kommune gennemført en forundersøgelse, der skal føre frem til den konkrete ansøgning til Lokale- og anlægsfonden (LOA) om et *Fælles- og Foreningshus skabt af piger* i tilknytning til Himmelev Gymnasiums idrætsfaciliteter.

Forundersøgelsen, der involverede unge piger/kvinder fra Roskilde Pigefodbold og Himmelev Gymnasium samt nogle af gymnasiets idrætslærere, har til formål at indkredse, hvad der ud fra pigernes perspektiv skal til, for at det fortsat skal være attraktivt at dyrke idræt, når skolegangen bliver mere krævende.

En projektgruppe, hvor blandt andre to idrætsinteresserede kvindelige lærere og rektor repræsenterer Himmelev Gymnasium, har samlet op på forundersøgelsen i form af det det præsentationsmateriale, der er sendt som bilag sammen med indkaldelsen.

Præsentationsmaterialet mangler lige den sidste gennemskrivning, før det kan fremsendes til LOA mhp. godkendelse og dermed også et tilsagn om medfinansiering af samarbejdsprojektet, som tilsyneladende er unikt i kraft af sit fokus på pigernes rolle.

Sideløbende med ansøgning til LOA, er det planen at søge andre fonde om finansiering af projektet.

Hvis der bliver givet grønt lys til at gå videre med projektet og finansieringen er på plads, er det planen, at det nye Fælles- og Foreningshus kan tages i brug i løbet af 2024.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Eventuelt

Personalestudietur til Kolding 7. – 9. oktober 2021

Bestyrelsens funktionsperiode udløber 30. april 2022