

Referat af

## Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- ▶ onsdag den 7. april 2021 kl. 15.15 – 17.45  
i lokale 19A / på Teams



**Til stede:** Jens Müller (JM), Peter Kjær (PK), 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)

**Fraværende:** Pernille Dalsgaard Bøss (PB)

### 1. Godkendelse af dagsorden

**Sagsfremstilling:** Indkaldelse med dagsorden og regnskabsmateriale blev fremsendt pr. mail søndag den 28. marts 2021. Uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmateriale blev fremsendt pr. mail onsdag den 31. marts 2021.

**Bestyrelsens beslutning:** Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsorden.

### 2. Formel godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. december 2020

**Sagsfremstilling:** Referatet fra bestyrelsesmødet den 10. december 2020 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 16. december 2020 med indsigelsesfrist den 5. januar 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. december blev det aftalt, at rektor til bestyrelsesmødet den 7. april 2021 skal fremlægge en plan for, hvordan dele af råde-

rummet som følge af vedtagelsen af den endelige Finanslov for 2021 kan anvendes. Denne plan fremlægges under punkt 6.

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

**Bestyrelsens beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 4. Godkendelse af Årsrapport 2020

**Sagsfremstilling:** Årsrapport for 2020 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 2020 udviser et overskud på 346 t. kr., hvilket sammenholdt med et iht. Budget 2020 forventet underskud på 696 t. kr., må betragtes som tilfredsstillende. Årets resultat skal ses i lyset af et omsætningsniveau på 56,8 mio. kr. og en egenkapital ultimo 2020 på 19,7 mio. kr.

En mere detaljeret beskrivelse af årets gang på Himmelev Gymnasium i et overordnet økonomisk perspektiv fremgår i øvrigt af ledelsesberetningen i Årsrapport 2020 (s. 9-20). I forbindelse med regnskabsaflæggelsen præsenteres bestyrelsen for *Finansiel Strategi for Himmelev Gymnasium*, som udstikker retningslinjer for styring af skolens gæld – herunder optagelse og omlægning af lån – samt placering af overskudslikviditet. Endvidere fremsendes en opdateret *Regnskabsinstruks for Himmelev Gymnasium*, som nøje beskriver skolens regnskabsmæssige organisation, arbejdsgange og ansvarsfordeling. Den opdaterede regnskabsinstruks skal underskrives af bestyrelsesformanden og rektor. Revisor Christian Dahlstrøm fra Deloitte vil gennemgå Årsrapporten og Revisionsprotokollatet ved bestyrelsesmødet. Skolens økonomimedarbejder Linda Kofoed-Jensen vil også være til stede under dette punkt.

**Indstilling:** Det indstilles, at Bestyrelsen godkender Årsrapporten og Revisionsprotokollatet for 2020. De godkendte dokumenter skal underskrives digitalt.

**Bestyrelsens beslutning:** Bestyrelsen godkendte Årsrapport og Revisionsprotokollat for 2020.

**Bilag:** Årsrapport 2020, Revisionsprotokollat 2020, Ledelsens regnskaberklæring, Finansiell Strategi for Himmelev Gymnasium, Regnskabsinstruks for Himmelev Gymnasium

## 5. Orientering om søgetal og nye klasser

**Sagsfremstilling:** Ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts havde Himmelev Gymnasium modtaget 156 ansøgninger til stx (2020: 184) og 73 ansøgninger til hf (2020: 73). Skolens søgetal til stx er således faldet i forhold til sidste år, mens hf-søgetallet er uændret.

Det vigende søgetal på stx kommer umiddelbart som en kedelig overraskelse efter en ellers udmærket og systematisk kampagne på de sociale medier med megen respons samt et velfungerende virtuelt Åbent Hus med en særlig hjemmeside dedikeret til formålet. En umiddelbar forklaring på det vigende stx-søgetal kunne være, at vi denne gang ikke har haft mulighed for at udfordre de unges forestillinger om Himmelev Gymnasium i forbindelse med et fysisk fremmøde, hvor de kunne opleve den gode stemning, der kendetegner skolen. Det kan også have betydning for stx-søgetallet, at flere potentielle ansøgere vælger at tage 10. klasse eventuelt på efterskole for at rette op på et fagligt efterslæb som følge af Corona-nedlukningen. Under alle omstændigheder har skolen bestilt en individuel rapport hos firmaet CompanYoung, der hvert år laver en stor undersøgelse af unges valg af ungdomsuddannelse, som skal gøre os klogere på søgetallene. I lighed med sidste år er Roskilde Gymnasium igen overansøgt både på stx og hf, mens Roskilde Katedralskole heller ikke i år er overansøgt. Nogle af de overskydende stx- og hf-ansøgere fra Roskilde Gymnasium vil blive overført til Himmelev Gymnasium. Derudover bliver der overført ansøgere fra overansøgte gymnasier i Region Hovedstaden til Himmelev Gymnasium eventuelt efter en mellemlanding i Fordelingsudvalgets sekretariat i Region Sjælland. I skrivende stund er det vanskeligt at afgøre, om der er grundlag for at oprette 7 nye stx-klasser, som det er forudsat i Budget 2021, eller om vi skal nøjes med 6. Der hersker til gengæld ikke tvivl om, at der er grundlag for at oprette de forventede 3 hf-klasser. Der afholdes møde i Fordelingsudvalg Roskilde onsdag den 7. april om formiddagen, hvor antallet af overførte ansøgere til Himmelev Gymnasium tilnærmelsesvist vil blive fastlagt.

Under punkt 6 præsenteres et scenarie med oprettelse af 7 mindre stx-klasser og de heraf afledte konsekvenser for skolens økonomi.

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

**Bestyrelsens beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 6. Skolens økonomi – herunder stillingtagen til anvendelse af råderummet

**Sagsfremstilling:** Udviklingen i skolens økonomi i første kvartal af 2021 forløber planmæssigt, selv om Corona-situationen igen har sat sit præg på aktivitetsniveauet. Det gælder eksempelvis de studieture, der er planlagt til at blive gennemført i uge 15, som nu er udskudt til efter sommerferien i uge 35, hvilket også udsætter betalingen af lærernes rejseudgifter.

Når eleverne vender delvist tilbage til fysisk undervisning på skolen efter påske, vil der givetvis være behov for forskellige trivselsfremmende aktiviteter og i et eller andet om-

fang også et behov for at indhente et eventuelt fagligt efterslæb. Børne- og Undervisningsministeriet har imidlertid bevilget en økonomisk ramme til sådanne aktiviteter, så det vil med sikkerhed ikke berøre skolens økonomi.

I forbindelse med vedtagelsen af den endelige Finanslov for 2021 blev det besluttet at rulle nogle af de senere års besparelser tilbage, hvilket betød en forøgelse af taxameter-tilskuddet på 2% i 2021 og givetvis yderligere 2% i hvert af de nærmeste år. Det ekstra tilskud betød for Himmelev Gymnasiums vedkommende en merindtægt på omtrent 1 mio. kr., som blev offentliggjort så kort tid inden bestyrelsesmødet i december, så det ikke var hensigtsmæssigt at disponere over det ekstra råderum i forbindelse med bestyrelsens fastlæggelse af Budget 2021, som således opererer med et overskud på 1,37 mio. kr. Det blev derfor aftalt, at rektor til bestyrelsesmødet den 7. april 2021 skal fremlægge en plan for, hvordan dele af råderummet kan anvendes.

Da lærerlønnen udgør mere end 70% af skolens udgifter, har det været uundgåeligt at sparekniven ramte netop dette område, når omprioriteringsbidraget på 2% om året skulle realiseres. Det er derfor naturligt at lade besparelserne på lærerløn rulle gradvist tilbage, således at der efter sommerferien alt andet lige er flere hænder til at løse den samlede undervisningsopgave svarende til stigningen i taxameter-tilskuddet på 2%. Med denne forøgelse af udgifterne til lærerløn og en nu velkendt reduktion af udgifter til skriftlig censur og merarbejde som følge af Corona-situationen er der udarbejdet en budgetprognose for 2021. Udover justeringerne i lærerlønsudgifterne tager budgetprognosen udgangspunkt i de faktiske takster, som blev meldt ud en uges tid efter vedtagelsen af Finanslov 2021, oprettelse af 7 nye stx-klasser med 25 elever i hver i modsætning til de 28 elever, der er regnet med i ankerbudgettet for 2021, samt en indtægtsnedgang på 180 t. kr. i tilknytning til leje af idrætsfaciliteterne til Roskilde Kommune. Budgetprognosen viser, når ovenstående er indregnet, et forventet resultat på knap 700 t. kr., som er det faktiske råderum, bestyrelsen skal tage stilling til anvendelsen af. Ud over den gradvise tilbagerulning af besparelserne på lærerløn, som der allerede er taget højde for, så har følgende to projekter været i spil i forbindelse med anvendelse af råderummet:

- Et fagligt-pædagogisk arrangement med overnatning for personalet i efteråret 2021 (forventet udgift på 300 t. kr.)
- Et pilotprojekt mhp. på forbedring af varme, ventilation og indeklima i undervisningslokalerne (forventet udgift i 2021 på 360 t. kr.)

Efter en lang periode med skolenedlukning som følge af Corona er der ligesom tilfældet er for eleverne et udtalt behov for at samle personalet til en trivselsfremmende aktivitet med et fagligt-pædagogisk indhold, som meget oplagt kunne handle om Viden & Medier. Det er efterhånden 9 år siden, personalet har været på en tilsvarende aktivitet og i den mellemliggende tid er der sket en del udskiftning i personalet, hvilket understreger relevansen af et faglig-pædagogisk arrangement for hele personalet i efteråret 2021.

Som det fremgår af det notat om varme og ventilation, som er fremsendt som bilag, så er der i et eller andet omfang udfordringer med opvarmning og udluftning af undervisningslokalerne. Notatet beskriver en løsning, som i første omgang kan afprøves i et pilotprojekt i to undervisningslokaler, og som efterfølgende i løbet af en årrække kan op-

skaleres til at omfatte samtlige undervisningslokaler. Dette vil fremadrettet binde 5-6 mio. kr. til gennemførelsen af projektet, hvilket taler for, at projektet genbesøges en ekstra gang med rådgivning fra bygningsafdelingen i Gymnasiefællesskabet, inden der tages endelig stilling til en eventuel iværksættelse.

**Indstilling:** Det indstilles, at Bestyrelsen tager stilling til, at råderummet anvendes til at rulle besparelserne på lærerløn gradvist tilbage og til afvikling af et fagligt-pædagogisk arrangement med overnatning for personalet, mens et pilotprojekt mhp. at forbedre indeklimaet i undervisningslokalerne udsættes, indtil sagen er undersøgt nærmere.

**Bestyrelsens beslutning:** Bestyrelsen besluttede udover de 3 nye hf-klasser at oprette 7 mindre nye stx-klasser for at imødekomme et eventuelt fagligt efterslæb fra grundskolen. Desuden blev det besluttet at rulle besparelserne på lærerløn gradvist tilbage. Derudover blev der afsat 300 t. kr. til et fagligt-pædagogisk arrangement med overnatning for personalet i efteråret 2021. Bestyrelsen ser meget gerne, at pilotprojektet mhp. at forbedre indeklimaet i undervisningslokalerne bliver iværksat i løbet af 2021 – gerne efter et ekstra tjek af økonomi og kvalitet af projektet. Endelig besluttede bestyrelsen i forlængelse af det fine økonomiske resultat i 2020 at øge råderummet op til et samlet underskud på 300 t. kr. i 2021 i tilfælde af, at skolen ønsker at realisere nye projekter. Eventuelle projekter skal godkendes af Bestyrelsens inden de iværksættes.

**Bilag:** Økonomirapport pr. 31.03.2021 med budgetprognose, Notat om pilotprojekt vedr. varme og ventilation

## **7. Udvalgelse af uddannelsesdata, som er relevante skolens selvevaluering og rektors resultatløn**

**Sagsfremstilling:** I overensstemmelse med indsatsområdet *Gymnasiet i tal* og rektors resultatlønskontrakt har Planlægningsudvalget foretaget en kortlægning af tilgængelig uddannelsesdata for Himmelev Gymnasium på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. På baggrund af sonderingerne anbefaler Planlægningsudvalget, at skolen i første omgang arbejder videre med data, der har fokus på elevernes karakterer. Planlægningsudvalget har allerede udarbejdet datapakker til de enkelte faggrupper, som skal danne grundlag for kvalificerede drøftelser om karaktergivning. Efterhånden som faggrupperne i løbet af foråret melder tilbage på deres karakterdrøftelser, vil det blive muligt at præcisere, hvorledes det videre arbejde med karakterdata kan indgå som et indsatsområde i skoleåret 2021/2022, som fastlægges på bestyrelsesmødet den 10. juni 2021, og tilsvarende i rektors kommende resultatlønskontrakt.

**Indstilling:** Det indstilles, at Bestyrelsen følger Planlægningsudvalgets indstilling om at arbejde videre med karakterdata som element i skolens selvevaluering.

**Bestyrelsens beslutning:** Bestyrelsen besluttede at følge Planlægningsudvalgets indstilling om at arbejde videre med karakterdata som element i skolens selvevaluering. Hvorledes dette skal finde sted, vil der blive udarbejdet et udkast til i forbindelse med behandlingen af skolens indsatsområder for skoleåret 2021/2022 på bestyrelsesmødet den 10. juni 2021.

**Bilag:** Planlægningsudvalgets indstilling til bestyrelsen om uddannelsesdata, der kan være relevante for skolens selvevaluering

## 8. Status på Viden & Medier

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

Der var naturligvis fokus på at præsentere Viden & Medier i forbindelse det virtuelle Åbent Hus i januar og de forskellige kampagner på de sociale medier rettet mod kommende elever. Det er i den forbindelse tydeligt, at skolens elever i stadig stigende grad opfatter Viden & Medier som Himmelevs særlige profil.

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 kan indgå i en moderne og relevant almindelse.

**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:** Som tidligere nævnt har Himmelev Gymnasium og Roskilde Pigefodbold taget hul på et samarbejdsprojekt med det formål at fastholde piger i idræt samtidig 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 Kommune har vist stor interesse for projektet og har bevilget 75.000 kr. til gennemførelse af 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. Der er nedsat en projektgruppe, hvor blandt andre to idrætsinteresserede kvindelige lærere repræsenterer Himmelev Gymnasium. 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. Forundersøgelsen skal føre frem til udarbejdelse af 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:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 10. Kort orientering om Himmelev Gymnasium under Corona-pandemien

**Sagsfremstilling:** Umiddelbart inden bestyrelsesmødet i december blev det besluttet igen at nedlukke ungdomsuddannelserne i udvalgte kommuner heriblandt Roskilde og dermed var Himmelev Gymnasium omfattet af nedlukningen med virkning fra onsdag den 9. december 2020. I første omgang blev der åbnet op for, at man kunne gennemføre prøverne for 1.hf og 2.hf ved vintereksamen lige inden og umiddelbart efter juleferien med fysisk tilstedeværelse, men efter den første prøvedag blev det imidlertid besluttet, at aflyse de resterende prøver og i stedet give hf-eleverne en afsluttende standpunktskarakter, som efterfølgende blev ophøjet til en prøvekarakter, som optræder på eksamensbeviset.

Nedlukningen er forlænget nogle gange og senest frem til påske med den lille ændring, at eleverne de sidst to uger før påskeferien kunne møde ind til én ugentlig udendørs undervisningsdag, hvilket de involverede elever havde stor glæde af. Eleverne skulle fremvise en negativ COVID-19-test, som ikke var mere end 72 timer gammel, ved fremmøde. Efter påskeferien må den ene halvdel af eleverne møde ind til fysisk undervisning hver anden uge, mens den anden halvdel må møde de øvrige uger. Resten af undervisningen foregår virtuelt. Det er en forudsætning, at eleverne i forbindelse med den fysiske undervisning kan fremvise en gyldig negativ test. For at aflaste det offentlige testsystem, skal skolen tilbyde superviseret selvtest af klasserne, som skal indberettes til myndighederne, så de bliver ligestillet med testresultater fra testcentre og kan indgå i det kommende Corona-pas. Der er tale om et helt nyt test-setup, som involverer mange forskellige aktører i et omfattende logistisk projekt, som imponerende nok ser ud til blive klar til tiden.

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

**Bestyrelsens beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**11. Eventuelt**

Røgfri skoletid fra skoleåret 2021/2022.

Skolen har indgået en aftale om levering af grøn strøm.