

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- mandag den 15. juni 2020 kl. 15.15 – 17.45
I lokale 19A



Til stede: Jens Müller (JM), Pernille Dalsgaard Bøss (PB), Christina Bilde (CB), Jesper Kejlhof (JKE), Lars Skadhauge-Jensen (LJ), Jørgen Kofoed Jensen (JK), Emilie Krageskov Hansen, 2.b (EKH) og Johnny Vinkel (JV)

Fraværende: Peter Kjær (PK) og Olcay Kecec, 2.d (OK)

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden blev fremsendt pr. mail onsdag den 3. juni 2020. Derefter blev bestyrelsesmødet flyttet fra onsdag den 10. juni til mandag den 15. juni. Uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmateriale blev fremsendt pr. mail tirsdag den 9. juni 2020.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsorden

2. Formel godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. marts 2020

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 26. marts 2020 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 14. april 2020 med indsigelsesfrist den 24. april 2020.

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

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: Det blev på bestyrelsesmødet den 26. marts besluttet, at rektor fortsætter dialogen med Roskilde Pigefodbold om et kommende samarbejde. Siden har der været forskellige møder med Roskilde Kommune og formanden for Himmelev-Veddelev Boldklub, som er blevet orienteret om de foreløbige planer for et kommende samarbejde. Torsdag den 2. juli er der aftalt møde med Lokale og Anlægsfonden og Nordea-

fonden med henblik på at sondere mulighederne for finansiering af eventuelle byggeprojekter i tilknytning til samarbejdet.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

4. Skolens økonomi

Sagsfremstilling: Udviklingen i skolens økonomi i det første halvår af 2020 forløber planmæssigt. Udover en større investering i nye bærbare computere til lærerne på godt 600 t. kr. er det først og fremmest de statslige tilskud og lønudbetalingerne, der præger de økonomiske bevægelser, som fremgår af vedlagte økonomirapport fra 6. juni 2020. Coronakrisen har ikke haft den store betydning for skolens økonomi bortset fra, at 10 studieture i ugen op til påske blev annulleret og dermed har skolen på nuværende tidspunkt ikke haft udgifter til lærernes deltagelse i studieture.

Udbetalingen af det nye realkreditlån og indfrielse af det tidligere, har samlet set som forventet rettet op på likviditeten, så der primo juni var et indestående på skolens bankkonti på godt 10 mio. kr.

Skolens kantineleder har valgt at gå på pension og skolen har derfor valgt at lukke den eksisterende kantine ned og finde en ny leverandør efter en udbudsrunde. I forbindelse med kantinelukningen vil det overskud, som kantinen har generet gennem en årrække blive overført til skolen. Et forsigtigt bud på kantinens overskud lyder på 400 t. kr.

Selv om vi endnu ikke har helt overblik over udgifterne til lærerløn i det skoleår, der starter til august 2020, så ser det på nuværende tidspunkt ud til, at regnskabsåret 2020 slutter med et mindre overskud, hvilket sammenholdt med det i Budget 2020 forventede underskud på 700 t. kr. er tilfredsstillende.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Bilag: Økonomirapport pr. 6. juni 2020

5. Status på Viden & Medier

Sagsfremstilling: Siden bestyrelsesmødet i slutningen af marts har Coronakrisen sat sit præg på aktiviteterne på skolen. Lærere og elever har vist stor omstillingsparathed og den tekniske side af Viden & Medier er blevet flittigt anvendt i perioden i form af virtuelle mødelokaler, videopræsentationer af fagligt stof fra lærerside og videoafleveringer af opgaver fra elever. Lærerne skal i forbindelse med indberetning af studieplaner inden

undervisningens ophør gøre rede for på hvilken måde, de har inddraget Viden & Medier i undervisningen på de enkelte hold - ikke bare rent teknisk men også indholdsmæssigt. Et af de indsatsområder for det kommende skoleår, der lægges op til jf. punkt 7, er en fortsat udvikling af Viden & Medier. Vi er derfor i gang med at planlægge forskellige tiltag, som har til formål at fremme, at Viden & Medier bliver en integreret del af skolens aktivitet og mindset.

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

Bestyrelsens beslutning: Rektor supplerede sagsbehandlingen med at orientere om, at skolen har udbudt et valgfag med overskriften Viden & Medier, som er et fagligt samspil mellem mediefag, samfundsfag og psykologi, til Himmelev Skole og Trekronerskolen. Bestyrelsen orienteringen til efterretning.

6. Orientering om Himmelev Gymnasium under Corona-pandemien

Sagsfremstilling: Onsdag aften den 11. marts 2020 opfordrede Statsministeren alle uddannelsesinstitutioner om at lukke ned for undervisning med fysisk tilstedeværelse af elever og lærere til og med fredag den 27. marts, hvilket senere blev forlænget med en uge frem til påskeferien. Torsdag den 12. marts var al undervisning på Himmelev Gymnasium således suspenderet, mens skolens ledelse var samlet for at lægge en plan for undervisningen i perioden. Fredag den 13. marts blev undervisningen genoptaget som virtuel undervisning.

Skolens 3.g-elever startede helt efter planen med at skrive deres studieretningsprojekt fredag den 13. marts og fik i løbet af den 14 dage lange periode udelukkende virtuel vejledning. 2.hf-eleverne påbegyndte udarbejdelsen af deres store skriftlige opgave, som de havde en uge til, fredag den 20. marts og modtog ligeledes virtuel vejledning undervejs.

I ugen op til påskeferien blev der som planlagt afviklet terminsprøver blot hjemmefra. Selv om det som test betragtet ikke var optimalt, så var det under alle omstændigheder en god træning for eleverne.

Efter planen skulle 10 klasser have været på studieture til forskellige europæiske destinationer i ugen op til påskeferien, men de blev som følge af Udenrigsministeriets rejsevejledninger annulleret og skolen og eleverne har efterfølgende fået refunderet rejseudgifterne i alle 10 tilfælde.

I løbet af påskeferien blev det meddelt, at gymnasierne kunne genåbne for fysisk undervisning for afgangseleverne i 2.hf og 3.g umiddelbart efter påskeferien. Imidlertid ville det gældende afstandskrav på 2m betyde, at den fysiske undervisning af 1 klasse typisk skulle foregå opdelt i to lokaler. Da de første erfaringer med virtuel undervisning faktisk var rigtig gode, valgte vi at fortsætte med virtuel undervisning for alle klassetrin. Fredag den 17. april om eftermiddagen blev rektor imidlertid ringet op af en læringskonsulent fra Børne- og Undervisningsministeriet, der kunne fortælle, at det ikke var tanken med genåbningen, at afgangseleverne fortsat skulle undervises virtuelt. I løbet af den efter-

følgende uge udarbejdede vi derfor retningslinjer og gjorde skolen klar, så vi mandag den 27. april kunne påbegynde den fysiske undervisning af afgangsklasserne.

Det blev samtidig klart, at afgangsklasserne som følge af de særlige omstændigheder kun i begrænset omfang skal aflægge mundtlige og skriftlige prøver, men at de under alle omstændigheder kan afslutte deres eksamen til normal tid, så de har mulighed for at søge om optagelse på videregående uddannelse med start efter sommerferien.

Undervisningen af fortsættereleverne i 1.hg, 1.g og 2.g fortsatte virtuelt frem til onsdag den 27. maj. Selvom det efter omstændighederne fungerede fint med virtuel undervisning, så var der elever, der mistrivedes i perioden, og enkelte i et omfang, så der var overhængende fare for frafald. Skolens lærere, studievejledere og ledelse har imidlertid været meget opmærksomme på dette problem og har på forskellig måde arbejdet på, at fastholde en god trivsel i klasserne og i slutningen af perioden bad vi teamlærerne om at afholde individuelle samtaler med samtlige fortsætterelever, så de alle fik mulighed for at give udtryk for deres oplevelser under den virtuelle undervisning.

I forbindelse med den seneste genåbning blev afstandskravet reduceret til 1m, hvilket muliggjorde at samle undervisningen af den enkelte klasse i ét undervisningslokale og samtidig samle alle klasser på skolen på samme tid, så længe retningslinjerne for afstand og hygiejne blev efterlevet.

2.hf'erne afslutter deres eksamensperiode på normal vis med en mundtlig prøve i den sidste uge op til sommerferien. Til gengæld har 3.g'erne deres sidste mundtlige prøve inden de kender alle deres karakterer. De springer således ud som studenter ved en særlig huceremoni mandag den 22. juni, hvor de får deres karakterer for de skriftlige prøver og de afsluttende standpunktskarakterer, hvoraf nogle bliver overført til prøvekarakterer i de fag, de efter den oprindelige eksamensplan skulle have været til prøve i.

Selv om en del aktiviteter og arrangementer, der normalt præger skoleårets afslutning, er blevet aflyst, så er det i skrivende stund planen at afholde en samlet translokation med overrækkelse af eksamensbeviser for alle nybagte studenter – men uden familie og venner – fredag den 26. juni kl. 10. Translokationen vil blive livestreamet, så familie og venner får mulighed for at overvære denne særlige begivenhed. Umiddelbart efter translokationen starter studenterkørslen, som der nu er givet grønt lys til.

Vi er i øvrigt meget opmærksomme på, at vi efter sommerferien starter op med nye elever, som i de seneste måneder af deres tid i grundskolen har modtaget undervisning, hvor der ikke nødvendigvis alle steder er stillet de sædvanlige krav til deltagelse. Der kan således være et særlig behov for udover at introducere de nye elever til Himmelev Gymnasium at indøve gode studievaner igen. Ligeledes vil der sikkert være behov for en trivselsmæssig indsats i de kommende 2.hf-, 2.g- og 3.g-klasser, ligesom der blandt nogle af disse elever vil være et fagligt efterslæb, som vi skal forsøge at afhjælpe.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

7. Fastlæggelse af indsatsområder for skoleåret 2020/2021

Sagsfremstilling: Skolens ledelse har udarbejdet det første meget åbne udspil til indsatsområder for skoleåret 2020/2021 under overskrifterne *Udvikling af Viden & Medier*, *Styrkelse af det faglige miljø på hf og Gymnasiet i tal*. Dette udspil blev behandlet på Koordinationsudvalgsmødet den 2. juni 2020 og er efterfølgende blevet sammenskrevet til det udkast, som bliver forelagt bestyrelsen.

Indsatsområderne skal naturligvis indgå i resultatlønskontrakten for 2020/2021. I den forbindelse vil det være nødvendigt at præcisere succeskriterierne, så de bliver mere målbare.

Det er i øvrigt fortsat tanken også at lade mere udadrettede elementer og væsentlige områder så som eksamensresultater, fastholdelse, søgetal mv. optræde i resultatlønskontrakten, som bestyrelsen skal fastlægge på sit møde i efteråret 2020 – jf. punkt 8.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen fastlægger skolens indsatsområder for skoleåret 2020/2021 med afsæt i det vedlagte udspil.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen bakkede op om de udvalgte indsatsområder, men ønskede en opstramning af succeskriterierne i det fremsendte udspil, så der bliver større overensstemmelse mellem målene i indsatsområderne og i den resultatlønskontrakt, som skal fastlægges på bestyrelsesmødet i efteråret. Det blev aftalt, at rektor på baggrund af drøftelserne på bestyrelsesmødet fremsender et revideret udspil til august 2020 med henblik på godkendelse pr mail.

Bilag: Udkast til Indsatsområder for skoleåret 2020/2021

8. Resultatløn for skoleåret 2020/2021: stillingtagen til det videre forløb

Sagsfremstilling: Børne- og Undervisningsministeriet har i november 2019 udarbejdet en ny bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder. Med udgangspunkt i de retningslinjer, der fremgår af bemyndigelsesbrevet, skal rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2020/2021 udarbejdes.

Sædvanligvis er det formandskabet, som forhandler det endelige udspil til resultatlønskontrakt på plads med rektor. Resultatet af disse forhandlinger bør foreligge i god tid før bestyrelsesmødet i efteråret 2020, så den øvrige bestyrelse får mulighed for at komme med indsigelser, hvis kontrakten markant afviger fra de udmeldte retningslinjer og de netop fastlagte indsatsområder for skoleåret 2020/2021.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen overlader udarbejdelsen af udkast til den nye resultatlønskontrakt til formandskabet og rektor med behørig respekt for de udmeldte retningslinjer, skolens værdigrundlag, vision og indsatsområder.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen vedtog, at der også for skoleåret 2020/2021 skal udarbejdes en resultatlønskontrakt for rektor. Bestyrelsen vedtog i øvrigt at overlade udarbejdelsen af et udkast til den nye resultatlønskontrakt til formandskabet og rektor.

Bilag: Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt

9. Fastlæggelse af mødeplan for bestyrelsesmøderne i skoleåret 2020/2021

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

1. møde: ultimo september / primo oktober 2020
2. møde: medio december 2020
3. møde: ultimo marts / primo april 2021
4. møde: medio juni 2021

Tidsrammen har i indeværende skoleår været kl. 15.15 – 17.45 – med efterfølgende spisning.

Formanden og rektor vil forud for mødet koordinere kalendere, som vil munde ud i konkrete datoforslag.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger 4 møder i løbet af skoleåret 2020/2021 med mødetidspunkt.

Bestyrelsens beslutning:

Bestyrelsen fastlagde følgende 4 møder i løbet af skoleåret 2020/2021:

1. møde: torsdag den 1. oktober 2020 kl. 15.15 – 17.45
2. møde: torsdag den 10. december 2020 kl. 15.15 – 17.45
3. møde: onsdag den 7. april 2021 kl. 15.15 – 17.45
4. møde: torsdag den 10. juni 2021 kl. 15.15 – 17.45

10. Eventuelt

Københavns Kantine Service overtager kantinedriften på Himmelev Gymnasium efter at opgaven har været sendt i udbud. Bestyrelsen ser gerne at der er fokus på økologi i den nye kantine. Af leveringsaftalen fremgår det, at *leverandøren skal tilstræbe brug af økologiske råvarer og færdigprodukter i det omfang, det er økonomisk og kvalitetsmæssigt hensigtsmæssigt*. Det er muligt at lave en selvstændig aftale med flere krav til økologi. Eleverrådsformand Emilie har sammen med andre elever fra ungdomsuddannelserne i Roskilde været til møde med borgmesteren om forskellige mere eller mindre konkrete tiltag Roskilde i tilknytning til Corona-krisen.