

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- **tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 15.15 – 17.45**
på rektors kontor



Til stede: Peter Kjær (PK), Rasmus Hylleberg (RHY), Christina Gjørtsvang (CG), Christian Halvgaard (CH), Rune Garbers (RG), Lasse Mathiessen, 2.x (LM), Augusta Lise Houmann, 2.c (AH) og Johnny Vinkel (JV)

Afbud: René la Cour Sell (RCS) og Signe Ingeborg Brandt (SIB)

0. Præsentationsrunde og personalenyt

Bestyrelsesmødet indledtes med en præsentationsrunde af hensyn til de to nye elevrepræsentanter – Lasse og Augusta – indtræden i Bestyrelsen. I forlængelse heraf orienterede rektor om, at han fratræder sin stilling med udgangen af juli 2024. Det betyder at Bestyrelsen skal indlede en proces, der skal munde ud i ansættelse af en ny rektor for Himmelev Gymnasium.

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden blev fremsendt pr. mail mandag den 25. september. Uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmateriale blev eftersendt pr. mail torsdag den 28. september 2023.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsorden.

2. Formel godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 7. juni 2023

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 7. juni 2023 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 13. juni 2023 med indsigelsesfrist den 21. juni 2023.

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 7. juni 2023 blev det aftalt, at rektor skulle indkalde to arbejdsgrupper, der skulle arbejde videre med hhv. procesplan for arbejdet med ny vision for Himmelev Gymnasium og principper for god ledelse ultimo august/primo september. Begge arbejdsgrupper har været indkaldt og der vil finde tilbage-melding sted fra deres arbejde under punkterne 8 og 9.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Skolens økonomi

Sagsfremstilling: Efter den meget sene vedtagelse af Finanslov 2023 (FL2023) og ligeledes det i sammenligning med tidligere år sene kendskab til tildelte elever til opstart på stx og hf i august 2023 er rammerne for skolens økonomi i 2023 endelig på plads. På den ene side betyder de nye mikroskopisk forhøjede takster, der er meldt ud i forbindelse FL2023, at det budgetterede underskud for 2023 på 780 t.kr. alt andet lige vil blive lidt mindre, men på den anden side opvejes dette af, at skolen i stedet for at oprette 6 nye stx-klasser med 28 elever i snit, som forventet i Budget 2023, opretter 7 nye stx-klasser med knap 26 elever i snit. Det giver godt nok et øget taksametertilskud, men også øgede udgifter til lærerløn. Det skal i den forbindelse nævnes, at der som aftalt i forbindelse med godkendelse af Budget 2023 er planlagt med en besparelse på lærerløn – eller en arbejdsintensivering af lærerarbejdet – i den sidste halvdel af 2023, som også vil få betydning for skolens økonomi i 2024.

Siden bestyrelsesmødet i juni har vi gennemført en opgradering af naturvidenskabsfløjen især med etablering af nye attraktive elevarbejdspladser i fællesområdet, men der har også fundet en renovering af laboratorieborde og vandarmaturer sted, ligesom der er kommet bedre styr på håndteringen af kemikalier, så den lever op til arbejdsmiljølovgivningen. Det har samlet set betydet et overforbrug på Bygningsudvalgets konto, men til gengæld er resultatet særdeles tilfredsstillende.

Det er på nuværende tidspunkt vanskelig at få et kvalificeret estimat på de samlede forsyningsudgifter – altså udgifter til el, vand og varme – da priserne har varieret betragteligt gennem året. Det må dog forventes, at vi overskrider det – set i bakspejlet – optimistiske budget på forsyningsområdet.

Som det fremgår af den budgetopfølgning for 2023, som er vedlagt som bilag, ser det trods ovennævnte delbudgetoverskridelser ud til, at skolen samlet set havner på et resultat for 2023, som ligger på 276 t. kr. bedre end det forventede underskud på 783 t. kr.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Økonomirapport pr. 25.09.23

5. Orientering om skolens beregningstekniske kapacitet

Sagsfremstilling: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og Styrelsen for It og Læring (STIL) under Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) har i lighed med sidste år udmeldt beregningstekniske kapaciteter for elevoptaget til skoleåret 2024/25.

For Himmelev Gymnasiums vedkommende er den udmeldte beregningstekniske kapacitet til hf 99 ansøgere – svarende til 3 hf-klasser à 33 ansøgere, hvilket er i overensstemmelse med vores forventninger til hf-optaget – mens den tilsvarende udmelding på stx er 180 ansøgere svarende til 6 nye stx-klasser à 30 ansøgere, hvilket ligger under det ønskede/forventede elevoptag på stx, så vi i lighed med de seneste 7 år forventer at kunne oprette 7 nye stx-klasser.

Rektor har efter skriftlig høring i Bestyrelsen fremsendt begrundet ønske om en ændret optagelseskapacitet til stx på 210 elever svarende 7 stx-klasser à 30 elever og til den endelige kapacitet for 2023.

Den udmeldte beregningstekniske kapacitet betyder dog, at Budget 2024 udarbejdes under den præmis, at der oprettes 3 nye hf- og 6 nye stx-klasser i skoleåret 2024/2025.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Skolens begrundede ønske om ændring i stx-kapaciteten for elevoptaget 2024

6. Udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2022/2023

Sagsfremstilling: På et møde den 27. september 2023 mellem bestyrelsens formandskab og rektor blev resultatlønskontrakten for skoleåret 2022/2023 vurderet mht. målopfyldelse. Med afsæt i de fastlagte mål vil årets resultatløn lande på 72.500 kr. af rammen på 120.000 kr. svarende til en udmøntningsgrad på 60,4%. Formandskabet kan imidlertid have en anden vurdering af en passende udmøntningsgrad, som de vil drøfte med den øvrige bestyrelse.

Rektor vil – efter en kort mundtlig orientering om baggrunden for anvendelse af resultatløn – i henhold til gældende retningslinjer forlade mødet under dette punkt.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager stilling til den endelige udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2022/2023.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen har besluttet en samlet udmøntningsgrad på 80,4%. Bestyrelsen har vurderet at målopfyldelsen under punkt D, vedrørende forsømmelsesprocent for HF og den gennemsnitlige klassekvotient var tilfredsstillende, trods en mindre afvigelse, og at målet for STX var for ambitiøst. Den samlede beløbsramme (18.000 kr.) udbetales.

Bestyrelsen har desuden lagt vægt på, at skolen i øvrigt har iværksat gode og konstruktive tiltag som på længere sigt forventes at skabe gode resultater på områder, hvor målopfyldelsen også afhænger af eksterne forhold. På baggrund af ovennævnt hæves den samlede udmøntning med 6.000 kr.

Det indebærer en samlet udmøntning på 96.500 kr. (udmøntningsgrad 80,4%).

Bilag: Rektors forslag til udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2022/2023

7. Fastlæggelse af rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2023/2024

Sagsfremstilling: Formandskabet og rektor har på et møde den 27. september 2023 udarbejdet udkast til ny resultatlønskontrakt for skoleåret 2023/2024, hvor den samlede ramme på 120.000 kr. er fordelt på områder, der svarer til skolens indsatsområder for skoleåret 2023/2024, som Bestyrelsen fastsatte på mødet den 7. juni 2023 – *Udvikling af Viden & Medier, Den læringsparate elev på Himmelev, Systematisk afprøvning af iBiblioteket og Grøn bæredygtighed* – samt områderne *Fremmødekultur og fastholdelse, Studieparathed og Primæransøgere*.

Ved bestyrelsesmødet i juni overlod Bestyrelsen udarbejdelsen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2023/2024 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 2023/2024 betragtes som værende forhandlet på plads.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen drøfter udspillet og formelt godkender rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2023/2024.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen fastlagde rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2023/2024 i overensstemmelse med det fremsendte udkast.

Bilag: Udkast til rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2023/2024

8. Stillingtagen til procesplan for arbejdet med at formulere en ny vision for Himmelev Gymnasium

Sagsfremstilling: I forbindelse med godkendelse af Årsrapport 2022, hvor skolens vision fra 2008 er indskrevet, bemærkede RCS, at der var behov for at revidere visionen, så nogle af de ambitioner, der fx fremgår af arbejdet med Viden & Medier, også fremgår. På det efterfølgende bestyrelsesmøde den 7. juni 2023 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Peter Kjær, Christina Gjortsvang, Christian Halvgaard, og Johnny Vinkel, som fik til opgave at udarbejde et forslag til tidsplan for det videre arbejde med at formulere en ny vision for Himmelev Gymnasium. Arbejdsgruppen mødtes den 12. september, hvor der netop blev udarbejdet et forslag til procesplan, som er vedlagt som bilag. Bestyrelsen skal i den forbindelse træffe afgørelse om afholdelse af et bestyrelsesseminar som afslutning på visionsprocessen – og om denne i givet fald skal afholdes tirsdag den 6. eller onsdag den 7. februar 2023.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen godkender det af arbejdsgruppen udarbejdede forslag til tidsplan for arbejdet med at formulere en ny vision for Himmelev Gymnasium og vælger en dato for det afsluttende bestyrelsesseminar.

Bestyrelsens beslutning: Efter en grundig drøftelse i lyset af udsigterne til ansættelse af ny rektor besluttede Bestyrelsen at udskyde arbejdet med at formulere en ny vision for Himmelev Gymnasium til efter, at den nye rektor er tiltrådt.

Bilag: Forslag til procesplan for arbejdet med at formulere en ny vision for Himmelev Gymnasium

9. Stillingtagen til elementer, der skal fremme god ledelse i bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

Sagsfremstilling: I forbindelse med behandlingen af Årsrapport 2022 foreslog RCS, at Bestyrelsen skulle formulere principper for god ledelse på Himmelev Gymnasium. På det efterfølgende bestyrelsesmøde den 7. juni 2023 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Peter Kjær, René la Cour Sell, Rune Garbers og Johnny Vinkel, som fik til opgave at udpege elementer fra eksempelvis publikationen *Anbefalinger for god selskabsledelse* (Komitéen for god selvskabsledelse) og *Håndbog for bestyrelser på stx og hf* (Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening), som passende kunne indgå i bestræbelserne for at systematisere det gode samarbejde mellem Bestyrelsen og skolen. Arbejdsgruppen mødtes den 5. september og efter gode drøftelser blev det besluttet, at RCS skulle arbejde videre med et spørgeskema til selvevaluering af bestyrelsens arbejde, mens JV skulle arbejde videre med en oversigt, der skal vise, hvorledes skolens ledelse og bestyrelse forholder sig til anbefalingerne for god ledelse, og som fremover skal indgå i ledelsesberetningen i årsrapporten.

I skrivende stund foreligger der ikke noget materiale, der kan sendes frem som bilag til bestyrelsesmødet, men intentionerne i de nye tiltag vil blive anskueliggjort på mødet, så

Bestyrelsen får mulighed for at tage stilling til, om arbejdet skal fortsætte ad det spor, som arbejdsgruppen anbefaler.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager stilling til om arbejdet med at udpege og bearbejde elementer, der skal indgå for at systematisere det gode samarbejde mellem Bestyrelsen og skolen skal fortsætte ad det spor, som arbejdsgruppen anbefaler.

Bestyrelsens beslutning: Arbejdsgruppen orienterede kort om sine overvejelser og den egentlige behandling blev arbejdsgruppens arbejde blev udskudt til Bestyrelsesmødet den 14. december 2023.

Bilag: Anbefalinger for god selskabsledelse, Håndbog for bestyrelser på stx og hf, Selv-evaluering af bestyrelsens arbejde

10. Skolens studie- og ordensregler

Sagsfremstilling: Skolens studie- og ordensregler skal ifølge Bekendtgørelsen for studie- og ordensregler for de gymnasiale uddannelser efter høring i Elevrådet og Pædagogisk Råd samt på baggrund af mindst én behandling i skolens bestyrelse offentliggøres på skolens hjemmeside. Skolen foretog justeringer i studie- og ordensreglerne med virkning fra 1. august 2023 primært for at præcisere skolens forventninger til elevernes aktive deltagelse i undervisningen, så det kunne formidles videre til de nye elever i forbindelse med skolestart. Vi er nu i færd med at gennemføre en høringsproces, der involverer Elevrådet og Pædagogisk Råd, og som er med til at kvalificere regelsættet.

Efter den første høring i Elevrådet er der indarbejdet en tydeligere struktur i afsnittet om aktiv deltagelse i undervisningen, så det bliver tydeliggjort, hvad der giver fravær og hvad der skal håndteres på anden vis.

Redigeringen af skolens studie- og ordensregler er fortsat i proces og Bestyrelsen får gennem vedlagte bilag mulighed for at se et dynamisk dokument, som i løbet af de kommende måneder skal føre frem til en ny forbedret version af skolens studie- og ordensregler, efter at Bestyrelsen, Pædagogisk Råd og Elevrådet – endnu en gang – får mulighed for at udtale sig.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen udtaler sig om den dynamiske version af skolens studie- og ordensregler.

Bestyrelsens beslutning: Rektor orienterede kort om den igangværende proces med at foretage justeringer i skolens studie- og ordensregler fra 1. august 2023. Elevrepræsentanterne nævnte de ønsker til justeringer, som var blevet fremført på elevrådsmødet dagen forinden, som drejede sig om at tilføje, hvornår lektier senest kunne blive lagt ind i Lectio, og hvor sent en lærer kunne lægge et ekstra modul ind i elevernes skema. Endvidere ønskede eleverne en opblødning i lærerens mulighed for at sende en elev ud af klasselokalet med fravær. RHY fremførte, at det var vigtigt at holde fast i læreren som klasseleder. Rektor rundede punktet af med at konkludere, at elevernes ønsker vil blive

tænkt ind i en kommende revision af studie- og ordensreglerne med passende hensyntagen til lærerens rolle som klasseleder.

Bilag: Dynamisk version af skolens studie- og ordensregler efterår 2023

11. Eventuelt

Bestyrelsens sammensætning: Bestyrelsesmedlem Signe Ingeborg Brandt, som er udpeget af skoleforvaltningen i Roskilde Kommune, har skiftet arbejde til en skole uden for Roskilde Kommune. JV kontakter skoleforvaltningen med henblik på at få udpeget skoleleder eller afdelingsleder for udskolingen i kommunen. Af hensyn til en ligelig kønslig sammensætning af Bestyrelsen, skal det nye bestyrelsesmedlem helst være en kvinde.

Budget 2024: Udarbejdelse af forslag til Budget 2024, som Bestyrelsen skal godkende på sit møde den 14. december 2023, vil ske på baggrund af de takster, der er meldt ud i forbindelse med Forslag til Finanslov 2024 og en forudsætning om oprettelse af seks 1.g-klasser og tre 1.hf-klasser i august 2024 – jf. den udmeldte beregningstekniske kapacitet for 2024.

Tidsregistrering af arbejdstid på Himmelev Gymnasium: RG orienterede om et EU-direktiv, som skal implementeres i dansk lov 1. januar 2024, som i et eller andet omfang vil betyde, at lærerne på Himmelev Gymnasium skal tidsregistrere deres arbejde.

Ansættelse af ny rektor: Der blev under eventuelt nedsat en arbejdsgruppe bestående af Peter Kjær, Rasmus Hylleberg og Rune Garbers med rektor som sekretær, som mødes virtuelt i efterårsferien for at få et overblik over elementerne i den forestående proces med at ansætte en ny rektor.