

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- ▶ tirsdag den 2. april 2019 kl. 15.15 – 17.45
på rektors kontor



Til stede: Jens Müller (JM), Peter Kjær (PK), Pernille Dalsgaard Bøss (PB), Christina Bilde (CB), Marie Præstholt (MP), Kezia Fuglø Gregersen, 3.z (KFG) og Johnny Vinkel (JV)

Fraværende: Jesper Kejlhof (JKE), Jørgen Kofoed Jensen (JK) og Nathalie Maika Rehl, 2.q (NMR)

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden, uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmateriale blev fremsendt pr. mail tirsdag den 26. marts 2019.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsorden.

2. Formel godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. december 2018

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 10. december 2018 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 18. december 2018 med indsigelsesfrist den 9. januar 2019.

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

3. Godkendelse af Årsrapport 2018

Sagsfremstilling: Årsrapport for 2018 for Himmelev Gymnasium er udarbejdet af skolens revisionsfirma Deloitte på baggrund af det materiale, skolen har gjort klar 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 2018 udviser et lille overskud på 4,5 t. kr., hvilket – de ekstraordinære investeringer i lærerløn i 2018 med et beskæftigelsesfremmende og skoleudviklende sigte og investeringen i touchskærme i alle undervisningslokaler taget i betragtning – er yderst tilfredsstillende. Årets resultat skal ses i lyset af et samlet forventet underskud i henhold til Budget 2018 på 1,24 mio. kr., et omsætningsniveau på 57,4 mio. kr. og en egenkapital ultimo 2018 på 21,5 mio. kr. Selv om det ikke er Himmelev Gymnasiums opgave at skabe overskud, så er det med de udmeldte besparelser i sigte hensigtsmæssigt at konsolidere skolens økonomiske udgangspunkt.

En mere detaljeret beskrivelse af årets gang på Himmelev Gymnasium i et overordnet økonomisk perspektiv fremgår i øvrigt af ledelsesberetningen i Årsrapport 2018 (s. 7-18). I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal Bestyrelsen tage stilling til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og anbefalinger. Eftersom der hverken er kritiske bemærkninger eller anbefalinger, så er der bare tale om en formalitet.

I lighed med tidligere skal Bestyrelsen udfylde en bestyrelsestjekliste, som bekræfter en række forhold, revisionen har undersøgt i forbindelse med udarbejdelsen af Årsrapport 2017, og som i sidste ende handler om tillidsforholdet mellem Bestyrelsen og skolens daglige ledelse.

Deloitte har i øvrigt også revideret Årsrapport 2018 for Gymnasiefællesskabet uden kritiske bemærkninger og anbefalinger. Årsrapporten udviser en omsætning på 15,2 mio. kr. og et resultat på 0 kr. helt i overensstemmelse med Gymnasiefællesskabets formål. Årsrapporten blev på et Styregruppemøde den 14. marts 2019 godkendt af de 21 medlemsinstitutioner.

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 2018.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte Årsrapport og Revisionsprotokollat for 2018. Undervejs blev det bemærket, at skolens likviditet er lidt udfordret og kræver opmærksomhed fra økonomiafdelingen og rektors side.

Bilag: Årsrapport 2018, Revisionsprotokollat 2018, Bestyrelsens stillingtagen, Bestyrelsestjeklisten

4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: Ved bestyrelsesmødet den 10. december 2018 blev det på baggrund af en dyster budgetprognose for 2019 – 2021 besluttet, at rektor skulle holde bestyrelsesformanden orienteret om søgetal til stx og hf og den heraf afledte klassesdannelse, så snart der forelå søgetal, der var pålidelige, hvilket skete pr. mail den 4. marts 2019.

Desuden blev det på bestyrelsesmødet den 10. december besluttet at udskyde beslutningen om fastlæggelse af En fælles retning for Himmelev Gymnasium til et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18. december 2018. Her blev Himmelev Gymnasiums fælles retning fastlagt til positionen Viden & Medier.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Orientering om søgetal og nye klasser

Sagsfremstilling: Ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts havde Himmelev Gymnasium modtaget 208 ansøgninger til stx (2018: 194 / 2017: 169) og 90 ansøgninger til hf (2017: 49 / 2016: 43). Skolens samlede søgetal er således vokset for tredje år i træk, hvilket naturligvis er glædeligt.

Himmelevs andel af det samlede søgetal til de almen-gymnasiale uddannelser i Roskilde er øget for stx's vedkommende fra 16,4% i 2018 til 18,6% i 2019, mens andelen på hf er øget fra 24,0% i 2018 til 33,8% i 2019.

I modsætning til tidligere er hverken Roskilde Gymnasium eller Roskilde Katedralskole overansøgte på stx i år, mens Roskilde Gymnasium er overansøgt på hf. Nogle få af de overskydende hf-ansøgere 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.

De fine søgetal giver anledning til, at der oprettes 7 nye stx- og 3 nye hf-klasser på Himmelev Gymnasium efter sommerferien 2019, hvilket er én hf-klasse mere end forudsat i Budget 2019. Da skolen i forbindelse med afslutningen af indeværende skoleår tager afsked med 8 stx- og 2 hf-klasser, er der således tale om en fastholdelse af det samlede antal klasser på 26.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen om søgetal og nye klasser til efterretning.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Skolens økonomi

Sagsfremstilling: Udviklingen i skolens økonomi i de første måneder af 2019 forløber planmæssigt. Der er endnu ikke foretaget større investeringer, og det er således først og fremmest de statslige tilskud og lønudbetalingerne, der præger de økonomiske bevægelser her og nu.

De fine søgetal og oprettelsen af en ekstra hf-klasse end forudsat i Budget 2019 får naturligvis betydning for økonomien ikke bare i 2019, men også de kommende år. Der er derfor udarbejdet en ny budgetprognose for årene 2019 – 2021, der ser noget mere lys ud end den budgetprognose, der blev fremlagt for bestyrelsen på mødet den 10. december 2018, selv om der fortsat er røde tal på bundlinjen i alle tre år. Udover omprioriteringsbidraget på 2% om året bygger den nye budgetprognose på en forudsætning om, at der gennem alle tre år er en aktivitet svarende til 26 klasser. Klassetallet kan faktisk vokse, hvis skolen fastholder søgetallene fra 2019. Desuden er udgifterne til lærerløn fremskrevet, så der er indregnet løn til den fastansatte lærerstab, der løbende reduceres i takt med, at lærere går på pension. Hvor budgetprognosen fra december 2018 viste bekymrende underskud i de tre år på 2019: 2,55 mio. kr. – 2020: 3,56 mio. kr. – 2021: 2,75 mio. kr., så er underskuddene i den nye budgetprognose reduceret til 2019: 1,57 mio. kr. – 2020: 1,07 mio. kr. – 2021: 0,13 mio. kr. Umiddelbart kunne det se ud til, at skolen kan undgå problemer af beskæftigelsesmæssig art ved at trække lidt på den solide egenkapital, men det kræver imidlertid, at der er overensstemmelse mellem lærernes faglige kompetencer og den undervisning, der skal leveres det kommende skoleår – og det er der nødvendigvis ikke.

Skolens ledelse er netop påbegyndt arbejdet med opgavefordelingen for 2019/2020 og håber på få et detaljeret overblik over beskæftigelsessituation umiddelbart inden påskeferien. Ledelsesgruppen vil bestræbe sig på at lægge en kabale, så personaletilpasninger så vidt mulig undgås, men det er i skrivende stund for tidligt at udtale sig med sikkerhed, om det rent faktisk lykkes.

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

Bestyrelsens beslutning: Formanden understregede, at den forelagte budgetprognose for 2019-2021 ikke erstatter det på bestyrelsmødet i december 2018 fastlagte Budget 2019, som således fortsat er skolens ankerbudget for 2019.

Rektor supplerede sagsfremstillingen med at oplyse, at gulvene i idrætshal og -sal stod til udskiftning efter 39 år som en anlægsudgift.

Endvidere kunne rektor oplyse, at opgavefordelingen for skoleåret 2019/2020 på nuværende tidspunkt så ud til at resultere i nyansættelser i nogle fag, mens der i andre fag kunne blive tale om personaletilpasninger.

Det blev aftalt, at rektor løbende informerer bestyrelsesformanden om udviklingen og om nødvendigt indkalder til møde, hvor også de to medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen deltager sammen med skolens ledelse.

Bilag: Ny budgetprognose for 2019 - 2021

7. Status på indsatsområdet: Viden & Medier

Sagsfremstilling: Umiddelbart inden juleferien blev Himmelev Gymnasiums nye unikke position i ungdomsuddannelseslandskabet endelig fastlagt af bestyrelsen til Viden &

Medier. Siden har Viden & Medier været et klart fokusområde og blev eksempelvis kraftigt eksponeret ved Åbent Hus i slutningen af januar 2019 bl.a. med fremvisning af en inspirerende montagefilm, som illustrerer tankerne bag Viden & Medier. Om det har haft betydning for årets fine søgning til Himmelev Gymnasium, kan man kun gisne om. Forventningen er imidlertid, at det først er i 2020, efter de første konkrete resultater af indsatsområdet har indfundet sig og bliver en del af historien om Himmelev, at det for alvor får positiv indflydelse på søgetallene.

Der er i tilknytning til Viden & Medier etableret og bemandede nye funktioner i form af en koordinator for eksterne undervisningskontakter samt to vejledere med ansvar for didaktisk anvendelse af medier og IT.

Endvidere er der planlagt en række workshops, som skal inspirere og opkvalificere lærerne til at implementere Viden & Medier i deres undervisningspraksis. Den første af disse workshops afholdes torsdag den 28. marts 2018, hvor lærerne faggruppevis skal udvikle undervisningsforløb med Viden & Medier som omdrejningspunkt.

Endelig er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal omdanne "orange scene" foran biblioteket til et anderledes undervisningsområde, som pt. har arbejdstitlen Amfiteateret, men som kan ende med at blive noget lidt andet. Under alle omstændigheder er det tanken at etablere et lokale på et centralt sted på skolen, som skal understøtte og synliggøre Himmelev Gymnasiums nye position.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsesformanden pointerede, at det var vigtigt, at Orange Scene blev til det synlige bygningsmæssige udtryk for skolens nye profil, som der var lagt op til. I tilfælde af at dette kræver større investeringer, end der umiddelbart er afsat i Budget 2019, så skal der enten overvejes en etapeopdeling af projektet eller en udskydelse af andre projekter.

8. Eventuelt

Der var intet under eventuelt