

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- ▶ **mandag den 3. oktober 2022 kl. 15.15 – 17.45**
på rektors kontor



Til stede: Peter Kjær (PK), Rasmus Hylleberg (RH), Christina Gjørtsvang (CG), René la Cour Sell (RCS), Signe Ingeborg Brandt (SIB), Lars Skadhauge-Jensen (LJ), Rune Garbers (RG), Silje Nybye Lund Sørensen, 2.q (SIS), Lucas Jørgensen, 2.p (LUJ) og Johnny Vinkel (JV)

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden blev fremsendt pr. mail mandag den 26. september 2022. Uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmateriale blev eftersendt pr. mail torsdag den 29. september 2022. Endelig blev der søndag den 2. oktober 2022 pr. mail fremsendt helt ny information om den beregningstekniske kapacitet. Den ledsagende tekst erstatter i nogen grad den oprindelige sagsfremstilling under punkt 5.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsorden.

2. Formel godkendelse af referaterne fra bestyrelsesmødet den 9. juni 2022

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 9. juni 2022 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 20. juni 2022 med indsigelsesfrist den 1. juli 2022.

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 9. juni 2022 blev det besluttet, at rektor skulle kontakte skolechefen i Roskilde Kommune mhp. at udpege en skoleleder til Himmelev Gymnasiums bestyrelse. I forlængelse heraf har skolechefen på rektors opfordring udpeget afdelingsleder på Nordskolen i Jyllinge Signe Ingeborg Brandt som nyt bestyrelsesmedlem.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Skolens økonomi

Sagsfremstilling: Til bestyrelsesmødet er der den 29. september 2022 udarbejdet en økonomirapport. Økonomirapporten omfatter statstilskud for kalenderårets første 10 måneder og lønudgifter og andre udgifter for årets første 9 måneder. Udover de bogførte indtægter og udgifter har rektor i samarbejde med skolens økonomimedarbejder anslået indtægter og udgifter for resten af budgetåret, så der af økonomirapporten også fremgår en prognose for regnskabsåret 2022.

Ifølge prognosen vil resultatet for 2022 blive et underskud på knap 1,3 mio. kr., hvilket afviger markant fra det budgetlagte underskud på knap 0,3 mio. kr., uden at det for alvor udfordrer skolens egenkapital, som ultimo 2021 lød på 20,9 mio. kr.

De mest bemærkelsesværdige afvigelser mellem prognosen og budget 2022 finder vi i statstilskuddet, hvor prognosen ligger knap 0,6 mio. kr. under budget, lærerløn, som ligger knap 1,1 mio. kr. over budget, mens de forventede forsyningsudgifter ligger godt 0,2 mio. kr. over budget.

På selve bestyrelsesmødet, vil der blive knyttet flere kommentarer til de enkelte poster i økonomirapporten.

Udover de ordinære driftsudgifter, som fremgår af økonomirapporten, har skolen et par anlægsprojekter, som ikke påvirker skolens drift udover de årlige afskrivninger.

Det drejer sig om et projekt med udskiftning af radiatorer i undervisningslokaler og fællesområder i 4 hjemstavne, som blev gennemført i sommerferien og som på den ene side skal forbedre opvarmningen i de berørte områder og på den anden skal sikre en bedre varmeudnyttelse.

Arbejdet med udskiftning af loftplader og belysning i den lille idrætssal er påbegyndt og skrider planmæssigt frem, så idrætssalen med stor sikkerhed kan tages i brug igen lige efter efterårsferien.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Økonomirapport pr. 29.09.22

5. Orientering om og stillingtagen til skolens beregningstekniske optagelseskapacitet

Sagsfremstilling: I henhold til de nye elevfordelingsregler skal Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Børne- og Undervisningsministeriet senest den 1. september meddele de enkelte institutioner størrelsen af institutionens såkaldte beregningstekniske optagelseskapacitet, som er et udtryk for det forventede antal ansøgere til institutionen næste skoleår for hver enkelt uddannelse. STUK har imidlertid kort inden fristen meddelt, at udmeldingen vil blive forsinket.

STUK udmeldte imidlertid den beregningstekniske kapacitet for samtlige gymnasiale uddannelser i landet fredag den 30. september 2022. Oversigt over den udmeldte kapacitet blev fremsendt til Bestyrelsen søndag den 2. oktober 2022.

Den udmeldte kapacitet, som er et udtryk for hvor mange nye elever, et gymnasium kan optage i skoleåret 2023/2024, er for Himmelevs vedkommende 186 stx-elever – svarende til 6 nye stx-klasser à 31 elever (teknisk overbooking) – og 99 hf-elever – svarende til 3 nye hf-klasser à 33 elever (teknisk overbooking).

Den udmeldte hf-kapacitet på 3 klasser stemmer helt overens med skolens forventninger, mens den udmeldte stx-kapacitet på 6 klasser ligger under de 8 klasser, rektor lidt naivt havde håbet på, og under de 7 klasser, skolen har oprettet de seneste 6 år. Tidligere oprettede skole faktisk flere nye stx-klasser og så sent som i skoleåret 2014/2015 blev der oprettet 10 nye stx-klasser på Himmelev.

Skolen har frem til den 28. oktober 2022, til at fremsende et begrundet ønske om en højere stx-kapacitet.

En stx-kapacitet på 6 klasser vil forringe skolens muligheder for at lave en varieret oprettelse af studieretninger og valghold ligesom det kan få beskæftigelsesmæssige konsekvenser.

Skolens personale vil skriftlig blive orienteret om situationen umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen drøfter STUK's udmelding af den beregningstekniske kapacitet for Himmelev. Endvidere indstilles det, at bestyrelsen bakker op om, at rektor fremsender begrundet ønske om at hæve skolens stx-kapacitet til STUK.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen drøftede den udmeldte kapacitet og bakkede op om, at rektor fremsender begrundet ønske om at hæve skolens stx-kapacitet til STUK. Endvidere blev det aftalt, at rektor fremsender STUK's modelbeskrivelse, der ligger til grund for de beregningstekniske, sammen med referatet ligesom det blev aftalt, at rektor orienterer Bestyrelsen om det begrundede ønske om at hæve kapaciteten, inden det fremsendes til STUK.

Bilag: Oversigt over de beregningstekniske kapaciteter på ungdomsuddannelserne.

6. Udmøntning af resultatlønskontrakt for skoleåret 2021/2022

Sagsfremstilling: På et møde den 19. september 2022 mellem bestyrelsens formandskab og rektor blev resultatlønskontrakten for skoleåret 2021/2022 vurderet mht. målopfyldelse. Årets resultatløn blev i den forbindelse fastsat til 86.000 kr. af rammen på 120.000 kr. svarende til en udmøntningsgrad på 71,7%.

Bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet konfirmere udmøntningen af resultatlønskontrakten.

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 konfirmerer udmøntningen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2021/2022.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen besluttede som følge af Corona at øge udmøntningen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2021/2022 på tre delmål med i alt 17.000 kr. så den samlede udbetaling bliver 103.000 kr. svarende til en udmøntningsgrad på 85,8%. Den endelige udmøntning fremsendes til Bestyrelsen sammen med referatet og skal i øvrigt underskrives af bestyrelsesformand, -næstformand og rektor.

Bilag: Udkast til Udmøntning af Resultatlønskontrakt for skoleåret 2021/2022

7. Fastlæggelse af resultatlønskontrakt for skoleåret 2022/2023

Sagsfremstilling: Formandskabet og rektor har på et møde den 19. september 2022 udarbejdet udkast til ny resultatlønskontrakt for skoleåret 2022/2023, hvor den samlede ramme på 120.000 kr. er fordelt på områder, der svarer til skolens indsatsområder for skoleåret 2022/2023, som Bestyrelsen fastsatte på mødet den 9. juni 2022 – *Udvikling af Viden & Medier, Den læringsparate elev på Himmelev og Grøn bæredygtighed* – samt områderne *Fremmedekultur og fastholdelse, Studieparathed og Primæransøgere*.

Ved bestyrelsesmødet i juni overlod Bestyrelsen udarbejdelsen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2022/2023 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 2022/2023 betragtes som værende forhandlet på plads.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen drøfter udspillet og formelt godkender rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2022/2023.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen drøftede udspillet til rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2022/2023 og godkendte kontrakten stort set i overensstemmelse med det fremsendte udkast dog med en præcisering af kravene til den bæredygtighedsplan, som

skal præsenteres for Bestyrelsen i juni 2023. Præciseringen vil fremgå af den reviderede resultatlønskontrakt for skoleåret 2022/2023, der sendes ud sammen med referatet.

Bilag: Udkast til Resultatlønskontrakt for skoleåret 2022/2023. Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt

8. Status på Viden & Medier

Sagsfremstilling: Som det fremgår af indsatsområderne for skoleåret 2022/2023, så vil der fortsat være stor opmærksomhed på udviklingen af skolens profil Viden & Medier. Efter en periode uden den ønskede fremdrift er udarbejdelsen af en særlig progressionsplan for Viden & Medier trukket ind i ledelsen. I samarbejde med skolens to medievejledere har ledelsen nu udarbejdet en progressionsplan med en tydelig rollefordeling af de forskellige indsatser, som blev præsenteret for lærerkollegiet på et PR-møde den 27. september 2022. Det forventes, at progressionsplanen 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 på Himmelev Gymnasium. Det er tanken, at progressionsplanen evalueres af skolens lærere i foråret 2023, og samtidig hermed vil der også blive gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens elever om deres oplevelse af inddragelsen af Viden & Medier i undervisningen.

To af skolens dansklærere har i forlængelse af et inspirerende skolebaseret kursus om anvendelse af podcast i undervisningen påtaget sig opgaven med igen at puste liv i HimmeTalk, som er Himmelev egen podcastkanal. Der er nu samlet en gruppe elever, som inden længe vil producere deres første udsendelse i en ny sæson af HimmeTalk. Skolens 1.g-elever er i fuld gang med projektet Policy Slam, hvor de arbejder med debat og argumentation. Projektet sluttes af med en debatkonkurrence ultimo oktober 2022 med deltagelse af 1.g-elever på de tre almene gymnasier i Roskilde.

Skolen er i færd med at bygge en ny hjemmeside op i samarbejde med mediebureauet CompanYoung. Den nye hjemmeside skal meget gerne adskille sig fra andre gymnasiers hjemmesider og afspejle skolens arbejde med Viden & Medier eksempelvis ved at kunne fremvise relevant elevproduceret mediemateriale. Det er planen, at den nye hjemmeside går i luften ultimo oktober 2022.

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 2021 blev der med økonomisk støtte fra Roskilde Kommune gennemført en forundersøgelse, der i sidste ende skal bidrage til en konkret ansøgning til Lokale- og anlægsskuffen (LOA) om et *Fælles- og Foreningshus skabt af piger* i tilknytning til Himmelev Gymnasiums idrætsfaciliteter.

Forundersøgelsen mundede ud i det præsentationsmateriale, der blev fremsendt til Bestyrelsen ifm. bestyrelsesmødet i oktober 2021 og som nu genfremsendes til den nye Bestyrelse til orientering. Præsentationsmaterialet er tidligere fremsendt til DBU Sjælland, som har kvitteret med en meget positiv støtteerklæring.

Præsentationsmaterialet er tillige fremsendt til Nykredit Fond, som på den baggrund har bevilget 300.000 kr. til udarbejdelse af et dispositionsforslag, som skal fremsendes til LOA og andre fonde med henblik på endelig godkendelse og finansiering af projektet. Som nævnt ifm. bestyrelsesmødet den 9. juni er der sideløbende med samarbejdsprojektet indledt drøftelser blandt de idrætsforeninger, der benytter faciliteterne i Himmelev Idrætscenter – heriblandt Roskilde Pigefodbold – med henblik på at fremme en fælles udviklingsplan for området. Efter de foreløbige forhandlinger i september 2022 om Roskilde Kommunes budget i 2023 er der imidlertid ikke meget, der tyder på, at førortalte udviklingsplan vil blive realiseret inden for en overskuelig årrække, selv om det på den side ikke helt kan udelukkes.

Samlet set betyder ovenstående, at samarbejdsprojektet mellem Himmelev Gymnasium og Roskilde Pigefodbold har fået nyt liv. Der er således udarbejdet en foreløbig tids- og procesplan efter bevillingen fra Nykredit Fond, ligesom der har været afholdt møder med hhv. Roskilde Kommune om yderligere støtte til udarbejdelse af dispositionsforslaget og Roskilde Kongres- og Idrætscenter om sammenhængen mellem samarbejdsprojektet og de foreløbige udviklingsplaner for Himmelev Idrætscenter. Det er nok hensigtsmæssigt at tænke samarbejdsprojektet mellem Himmelev Gymnasium og Roskilde Pigefodbold som første fase af en samlet udvikling af faciliteterne omkring Himmelev Idrætscenter.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen drøfter den nye udvikling i sagen og tager stilling Himmelev Gymnasiums fortsatte deltagelse og eventuelle påvirkning af udviklingen af Himmelev Idrætscenter.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen drøftede den nyeste udvikling i samarbejdsprojektet og bakkede op Himmelev Gymnasiums fortsatte deltagelse med en kraftig opfordring til, at det samtænkes med eventuelle planer for udvikling af Himmelev Idrætscenter.

Bilag: Præsentationsmateriale vedr. et *Fælles- og Foreningshus i Himmelev – skabt af piger* (til orientering), foreløbig tids- og procesplan efter bevilling fra Nykredit Fond.

10. Eventuelt

Rektor orienterede kort om:

- Energibesparelser
- Budget 2023 og Forslag til Finanslov 2023
- Tilsynssag på hf

Formanden fremsatte ønske om, at der på det førstkommende bestyrelsesmøde blev orienteret om omfanget af overgangen fra gymnasiet til videregående uddannelse.