

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- ▶ **torsdag den 14. december 2023 kl. 15.15 – 17.45**
på rektors kontor



Til stede: Peter Kjær (PK), Rasmus Hylleberg (RH), Christina Gjørtsvang (CG), René la Cour Sell (RCS), Rie Sahl (RS), Christian Halvgaard (CH), Rune Garbers (RG), Lasse Mathiessen, 2.x (LM), Augusta Houmann, 2.c (AH) og Johnny Vinkel (JV)

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden blev fremsendt pr. mail onsdag den 6. december 2023. Uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmateriale blev eftersendt pr. mail fredag den 8. december og yderligere bilagsmateriale bliver fremsendt tirsdag den 12. december.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsorden

2. Formel godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 3. oktober 2023

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 3. oktober 2023 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 13. oktober 2023 med indsigelsesfrist den 30. oktober 2023.

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

Formanden bemærkede dog, at der var et enkelt årstal, der skulle ændres fra 2023 til 2024. En tilrettet version vil blive fremsendt sammen med referatet fra dette møde og erstatte den version, der er tilgængelig på skolens hjemmeside.

Bilag: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. oktober 2023

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: Ved bestyrelsesmødet den 3. oktober 2023 blev det under eventuelt aftalt, at rektor bede skoleforvaltningen i Roskilde Kommune om at udpege et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Signe Ingeborg Brandt. Skolechef i Roskilde Kommune Søren Kokholm har i forlængelse af anmodningen udpeget viceskoleleder Rie Sahl fra Østervangsskolen som nyt medlem af Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Skolens økonomi

Sagsfremstilling: Som nævnt ifm. med bestyrelsesmødet den 7. juni 2023 er forudsætningerne for Budget 2023 ændret i den forstand, at der i stedet for 6 nye stx-klasser med 28 elever i snit blev oprettet 7 nye stx-klasser med knap 26 elever i snit. Som det fremgår af vedlagte budgetopfølgning for 2023 betyder denne ændring en merindtægt på de statslige tilskud i forhold til Budget 2023 på omtrent 737 t. kr. På den anden side betyder undervisning af en ekstra klasse i de sidste 5 måneder af 2023 en merudgift på lærerløn på omtrent 498 t. kr.

Ellers er de mest markante afvigelser mellem Budget 2023 og det forventede forbrug for året: øgede finansielle indtægter som følge af rentestigninger, et underforbrug på undervisningsmidler som udtryk for sparsommelighed og indfasning af iBibliotek, øgede IT-udgifter under administration som udtryk for øgede udgifter til forskellige IT-licenser, øgede udgifter til el, vand og varme, som et udtryk for højere enhedspriser end forventet på budgetlægningstidspunktet samt et overforbrug på diverse bygningskonti primært som følge af en tiltrængt modernisering af naturvidenskabsfløjen.

Under alle omstændigheder ser det ud til, at regnskabsåret 2023 slutter med et underskud på omtrent 382 t. kr., hvilket er 400 t. kr. mindre end det budgetterede underskud på 783 t. kr.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

RCS foreslog under punktet, at det skulle undersøges nærmere om det er muligt at placere en del af skolens overskydende likviditet på en højrentekonto uden væsentlig risiko. Rektor vil sammen med skolens regnskabsmedarbejder undersøge mulighederne og rektor og bestyrelsesformand har i givet fald mandat fra Bestyrelsen til at foretage de nødvendige dispositioner.

Bilag: Økonomirapport pr. 08.12.23

5. Godkendelse af Budget 2024

Sagsfremstilling: Finansloven for 2024 er i princippet vedtaget, men i skrivende stund er de endelige takster for 2024 endnu ikke meldt ud til skolerne. Det er således taksterne, som fremgår af Forslag til Finanslov 2024, som blev fremsat ultimo august 2023, der ligger til grund for rektors indstilling til Budget 2024, som Bestyrelsen skal tage stilling til. Forslaget til Budget 2024 bygger i øvrigt på et optag af nye elever til august 2024 svarende til den udmeldte beregningstekniske kapacitet på 6 stx-klasser og 3 hf-klasser. Da skolen samtidig afgiver 7 stx- og 3 hf-klasser til sommer 2024, vil der samlet set finde en aktivitetsnedgang hen over sommeren 2024 fra 27 til 26 klasser.

Ud fra disse forudsætninger har rektor i samarbejde med skolens økonomimedarbejder udarbejdet forslag til Budget 2024 med forhøjede budgetposter på en række områder sammenlignet med Budget 2023 og en fastholdelse af den besparelse i lærerløn i form af en arbejdsintensivering af lærerarbejdet for skoleåret 2024/2025, som også er gældende for skoleåret 2023/2024. Der er i budgetforslaget indarbejdet en lønstigning på 4,0% i april 2024 og 0,5% i oktober 2024. Udfaldet af forårets overenskomstforhandlinger kan dog ændre denne præmis. Desuden er der indarbejdet en lønstigning på 0,45% som følge af afskaffelsen af store bededag som fridag. Det skal endvidere bemærkes, at gymnasierne ifm. FL2021 fik et løft på undervisningstaksterne på 2,8% i perioden 2021-2024, som må forventes at bortfalde i 2025, hvilket der også er taget højde for ved at fastholde besparelsen i lærerløn i skoleåret 2024/2025.

Forslaget til Budget 2024 munder ud i et forventet overskud på 565 t. kr., hvilket efter et par år med underskud er tiltrængt også set i lyset af de forventede besparelser i 2025. Budgetforslaget vil blive uddybet yderligere på bestyrelsesmødet.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen godkender rektors indstilling til Budget 2024.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte rektors indstilling til Budget 2024. Siden fremsendelse af indstilling til Budget 2024 er de endelige takster i forlængelse af vedtagelsen af FL2024 blevet meldt ud. Det korrigerede Budget 2024 vil blive fremsendt sammen med referatet.

Bilag: Rektors indstilling til Budget 2024

6. Godkendelse af gennemsnitlig klassekvotient i 1.g- og 1.hf-klasserne

Sagsfremstilling: Himmelev Gymnasium skal i henhold til gældende regler leve op til *Det fleksible klasseloft på 28*. I praksis betyder det, at den gennemsnitlige klassekvotient i de nye stx-klasser og de nye hf-klasser ikke må overstige 28 på tælle dagen i november. Denne indberetning skal ikke blot underkastes revisionens kontrol inden fremsendelsen til Børne- og Undervisningsministeriet, men også godkendes af Bestyrelsen. På tælle dagen den 10. november 2023 var der 181 elever i de 7 nye stx-klasser svarende til en gennemsnitlig klassekvotient på 25,9, mens der var 83 elever i de 3 nye hf-klasser

svarende til en gennemsnitlig klassekvotient på 27,7. Himmelev Gymnasium efterlever således bestemmelserne for gennemsnitlige klassekvotienter på både stx og hf. Bestyrelsesformanden og rektor har allerede skrevet under på ledelseserklæring den 7. december 2023 af hensyn til den videre sagsbehandling hos revisionen og i ministeriet.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen formelt godkender den gennemsnitlige klassekvotient i 1.g- og 1.hf-klasser for skoleåret 2023/2024.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte formelt den gennemsnitlige klassekvotient i 1.g- og 1.hf-klasserne for skoleåret 2023/2024.

Bilag: Underskrevet ledelseserklæring for klassekvotient 2023/2024

7. Orientering om ansættelse af ny rektor og nedsættelse af ansættelsesudvalg

Sagsfremstilling: Ifm. med bestyrelsesmødet den 3. oktober 2023 blev der under eventuelt nedsat en arbejdsgruppe bestående af Peter Kjær, Rasmus Hylleberg, Rune Garbers og Johnny Vinkel, der skulle tage en indledende drøftelse om den videre proces frem mod ansættelse af en ny rektor. De indledende drøftelser førte til en foreløbig plan om, at ansættelsen af ny rektor skal være på plads i april 2024 med virkning fra 1. august 2024, således at vedkommende kan inddrages i større beslutninger på gymnasiet inden sommerferien. Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at ansættelsesudvalg får følgende sammensætning: Bestyrelsens formand og næstformand, vicerektor, to lærerrepræsentanter, to elevrepræsentanter, samt en repræsentant for det administrative personale. Det blev i øvrigt aftalt, at vicerektor Pernille Slot Hansen (PH) fremadrettet skulle deltage i arbejdsgruppen i stedet for JV.

PH har efterfølgende på arbejdsgruppens vegne indhentet tilbud fra tre konsulentfirmaer, der kan bistå skolen i rekrutteringsprocessen. Arbejdsgruppen valgte efter gennemgang af tilbuddene at indstille Muusmann som det rekrutteringsfirma, der skal hjælpe skolen med at ansætte en ny rektor. Denne indstilling blev medio november sendt til Bestyrelsen pr. mail med høringsfrist fredag den 17. november 2024, hvorefter Muusmann har fået tildelt opgaven. Tilbuddet fra Muusmann er vedlagt som bilag.

På mødet vil bestyrelsesformanden give en foreløbig status på processen, der skal føre frem til ansættelse af ny rektor for Himmelev Gymnasium.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning og nedsætter et ansættelsesudvalg bestående formand og næstformand for Bestyrelsen, vicerektor, to lærerrepræsentanter, to elevrepræsentanter og en repræsentant for det administrative personale.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Det blev under punktet aftalt, at arbejdsgruppen, når den mødes med konsulenten fra Muusmann, skal drøfte og tage stilling til om ansættelsesudvalget skal suppleres med resten af Bestyrelsen ifm. den anden samtale med kandidaterne.

Bilag: Tilbud på rekruttering af rektor fra Muusmann

8. 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.

På mødet vil det udarbejdede materiale blive præsenteret, 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: Dokumentet Afrapportering om god bestyrelsesledelse på Himmelev Gymnasium, som skal indgå i ledelsesberetningen i årsrapporten, blev gennemgået og blev med enkelte bemærkninger godkendt. Et justeret dokument fremsendes sammen med referatet. Det blev endvidere aftalt, at JV med afsæt i et evalueringsskema, som RCS havde anvendt i anden sammenhæng, udarbejder et spørgeskema til selvevaluering af bestyrelsens arbejde, som fremlægges til godkendelse på bestyrelsesmødet den 3. april 2024. Selvevalueringen gennemføres i forbindelse med bestyrelsesmødet den 10. juni 2024.

Bilag: Anbefalinger for god selskabsledelse, Håndbog for bestyrelser på stx og hf, Selvevaluering af bestyrelsens arbejde, spørgeskema til selvevaluering (eftersendes eller præsenteres på mødet), oversigt over Bestyrelsens stillingtagen til anbefalinger for god ledelse (eftersendes)

9. Status på samarbejdsprojektet FLETVÆRKET – skabt af piger

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 anlægssonden (LOA) om et *Fælles- og Foreningshus skabt af piger* i tilknytning til Himmelev Gymnasiums idrætsfaciliteter.

Forundersøgelsen mandede ud i et præsentationsmateriale, der blev fremsendt til Bestyrelsen til orientering ifm. bestyrelsesmødet i oktober 2022. 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 senere hen også andre fonde med henblik på endelig godkendelse og finansiering af projektet. Der er i løbet af foråret 2023 gennemført flere workshops faciliteret af medarbejdere fra tegnestuen Cornelius Vøge med deltagelse af kvindelige elever fra Himmelev Gymnasium og spillere fra Roskilde Pigefodbold, som derigennem har sat deres præg på det endelige dispositionsforslag, som nu har titlen *FLETVÆRKET skabt af piger – et nyskabende, samtænkt og bæredygtigt idræts- og mødested i Himmelev, Roskilde* og som foreløbig er fremsendt til LOA.

Efter at FLETVÆRKET er blevet præsenteret to gange i løbet efteråret 2023 i forbindelse med Arkitekturens Dag på tegnestuen og på gymnasiet for forskellige interessenter, hvor modtagelsen i begge tilfælde var særdeles positiv, er det tid til at udarbejde ansøgninger til relevante fonde, som kunne tænkes at ville finansiere projektet. Af dispositionsforslaget, som er vedlagt som bilag, fremgår det, at de forventede anlægsgudgifter løber op i knap 20 mio. kr. og at FLETVÆRKET står klar til ibrugtagning i løbet af 2025.

Indstilling: Det indstilles Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Dispositionsforslag til FLETVÆRKET – skabt af piger

10. Eventuelt

Bestyrelsesformanden på besøg: Peter Kjær besøgte skolen tirsdag den 30. november, hvor han i forbindelse med et PR-møde orienterede personalet om processen frem mod ansættelse af ny rektor. Desuden var formanden på besøg fredag den 1. december, hvor han overværede en morgensamling, undervisning og uformel fejring af 20-års rektorjubilæum.

Udbetaling af bestyrelseshonorar til de eksterne bestyrelsesmedlemmer: Udbetaling vil finde sted medio december 2023.

Anbefalinger til skærmbrug: Børne- og Undervisningsministeriet har netop fremsendt en publikation med anbefalinger om skærmbrug på gymnasiale uddannelser, som viser, at Himmelev Gymnasium på mange områder allerede følger anbefalingerne. Publikationen fremsendes sammen med referatet.

Elever fra Himmelev klarer sig flot i flere gymnasiekonkurrencer: Udover at have vundet konkurrencen Policy slam med deltagelse af 1.g-elever på de tre almene gymnasie i Roskilde og hovedkonkurrencen for studerende ved COCONF23, så har en klasse fra Himmelev Gymnasium som en af fem klasser i Danmark kvalificeret sig til finalen i MediaCamp på SDU i januar 2024.

Julegaver: Der blev sidst på mødet uddelt symbolske julegaver til bestyrelsesmedlemmerne.