

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- ▶ mandag den 10. december 2018 kl. 15.15 – 17.45
på rektors kontor



Til stede: Jens Müller (JM), Peter Kjær (PK), Anne Aabrink (AA), Christina Bilde (CB), Jesper Kejlhof (JKE), Marie Præstholt (MP), Jørgen Kofoed Jensen (JK), Kezia Fuglø Gregersen, 3.z (KFG), Nathalie Maika Rehl, 2.q (NMR) og Johnny Vinkel (JV)

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden blev fremsendt pr. mail mandag den 3. december 2018. Bilagsmateriale og uddybning af dagsordenspunkterne blev eftersendt pr. mail onsdag den 5. december 2018.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsorden.

2. Formel godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. september 2018

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 24. september 2018 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 27. september med indsigelsesfrist den 5. oktober 2018.

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

Bestyrelsens beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 24. september 2018 blev formelt godkendt.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde

Sagsfremstilling: Ved bestyrelsesmødet den 24. september 2018 tog Bestyrelsen stilling til udmøntningen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2017/2018 og fastlagde en ny

resultatlønskontrakt for skoleåret 2018/2019. Skolen har netop modtaget en skrivelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet, hvoraf det fremgår, at fordelingen mellem basisramme og ekstraramme i resultatlønskontrakten for 2017/2018 ikke stemmer helt overens med de økonomiske rammer ministeriet tidligere (i 2013!) har meldt ud. Ministeriet vil ikke foretage sig yderligere i den forbindelse, men henstiller til, at Bestyrelsen fremover følger de udmeldte retningslinjer. Rektor vil sørge for, at resultatlønnen for skoleåret 2018/2019 lever op til retningslinjerne, uden at der sker ændringer i de prioriteringer, Bestyrelsen har lagt til grund for den allerede fastlagte resultatlønskontrakt.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Brev til Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

4. Skolens økonomi

Sagsfremstilling: Udviklingen i skolens økonomi i de første 11 måneder af 2018 forløber stort set planmæssigt. På driftsbudgettet er det først og fremmest de statslige tilskud og lønudbetalingerne, der præger de økonomiske bevægelser.

Den store investering på knap 1,2 mio. kr. til touch fladskærme i samtlige lokaler er som nævnt på bestyrelsesmødet i september realiseret og udgiftsført på IT-kontoen under Undervisning.

Renoveringen af skolens omklædnings- og baderum er gennemført og de nye lækre faciliteter blev indviet og taget i brug umiddelbart efter efterårsferien. De samlede udgifter på omtrent 2,7 mio. kr. til nye omklædnings- og baderum konteres ligesom de 0,9 mio. til solcelleanlægget, der blev etableret i foråret, som anlægsinvesteringer og påvirker således ikke skolens driftsregnskab. Til gengæld indgår udgifterne til bygningsrådgivning for disse anlægsprojekter i selve driftsregnskabet, hvilket der ikke i tilstrækkeligt omfang er taget højde for i budgettet. På den anden side er der en række andre poster under *bygninger*, hvor der er et underforbrug i forhold til Budget 2018, så bygningsområdet samlet kommer ud med et underforbrug i forhold til det forventede.

Af den fremsendte økonomirapport pr. 05.12.18 fremgår aktuel status på driften med angivelse af forventede indtægter og udgifter i resten af 2018 og dermed også en foreløbig prognose for årets resultat. Der er fin overensstemmelse mellem budgettal og de aktuelle forventninger til indtægter og udgifter på hovedområderne *undervisning*, *ledelse* og *administration*, mens der på *bygninger* vil være et underforbrug som nævnt ovenfor. Samlet set peger økonomirapporten på, at 2018 ender med et underskud på 0,80 mio. kr., hvilket er 0,44 mio. kr. mindre end det forventede underskud på 1,24 mio. kr., som fremgår af Budget 2018.

Det forventede underskud på 0,80 mio. kr. skal under alle omstændigheder ses i lyset af, at skolens egenkapital ultimo 2017 var 21,5 mio. kr.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Bilag: Økonomirapport pr. 05.12.2018

5. Fastlæggelse af position til *En fælles retning for Himmelev Gymnasium*

Sagsfremstilling: I foråret 2018 iværksatte skolens ledelse et skoleudviklingsprojekt – *En fælles retning for Himmelev Gymnasium* – som et af de indsatsområder for skoleåret 2018/2019. Bestyrelsen fastlagde på sit møde i juni 2018. Skoleudviklingsprojektet, som involverer samtlige medarbejdere og gennemføres med assistance fra firmaet Signifly, har til formål at skærpe skolens profil og fastlægge en fælles retning for Himmelev. På bestyrelsesmødet i september orienterede de to uddannelsesledere og tovholdere på skoleudviklingsprojektet Louise Ravn og Jacob Lindgaard Nielsen om tre mulige positioner for *En fælles retning for Himmelev Gymnasium* – nemlig VIRKELIGHEDEN, SANDHEDEN og KÆRLIGHEDEN.

Efterfølgende har seks personalearbejdsgrupper arbejdet med drømmescenarier for de tre positioner, som blev præsenteret for og drøftet med resten af personalet på et møde medio november. Ligeledes har udvalgte elever deltaget i en workshop, hvor de skulle formulere deres drømme om fremtidens Himmelev Gymnasium. Endelig blev der onsdag den 28. november afholdt en inspirerende workshop faciliteret af Signifly om *En fælles retning for Himmelev Gymnasium* med deltagelse af Bestyrelsen, Koordinationsudvalget og udvalgte elever. Her blev der arbejdet med positionerne VIRKELIGHEDEN og SANDHEDEN, idet KÆRLIGHEDEN undervejs i processen var sorteret fra.

Ledelsen var til møde med Signifly fredag den 30. november, hvor de to positioner blev behandlet med afsæt i tilbagemeldingerne fra workshoppen og ved at anskue og beskrive positionerne ud fra synsvinklerne vision, image og kultur. En sammenfatning af ledelsens analyse, som også omfatter nogle af de udfordringer, der er forbundet med hver af de to positioner, er vedlagt som bilag til punktet. Analysen viser at begge positioner er attraktive og relevante, men også krævende at realisere.

Under alle omstændigheder blev ledelsen enige om at anbefale SANDHEDEN som unik position for *Fælles retning for Himmelev Gymnasium* først og fremmest ud fra en vurdering, at vores potentielle ansøgere er mere tiltrukket af *medier og kommunikation* end af *projekt og gruppearbejde*. Ledelsen er således overbevist om, at brandingeffekten ved SANDHEDEN er størst og dermed den strategiske position, som kan tiltrække flest potentielle ansøgere.

Uanset hvilken position Bestyrelsen beslutter sig for, vil ledelsen afholde et 2 dages ledelsesseminar startende dagen efter bestyrelsesmødet for at udarbejde en implementeringsplan, så der kommer konkret handling bag den valgte position.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen fastlægger en position for *En fælles retning for Himmelev Gymnasium*.

Bestyrelsens beslutning: Efter en engageret drøftelse af potentialerne i positionerne, bad Bestyrelsens skolens ledelse om at arbejde videre med positionen SANDHEDEN mhp. at konkretisere positionen og gøre beskrivelsen mere bred.

Den endelige fastlæggelse af position for En fælles retning for Himmelev Gymnasium blev udskudt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde **onsdag den 19. december 2018 kl. 18.00 – 19.00**.

Bilag: VIRKELIGHEDEN-vision-image-kultur, SANDHEDEN-vision-image-kultur

6. Rundvisning med fokus på nyere bygningsmæssige investeringer

Sagsfremstilling: Ved bestyrelsesmødet den 24. september 2018 blev det aftalt, at der i forbindelse med december-mødet blev indlagt en rundvisning på skolen med fokus på nyere bygningsmæssige investeringer. Rundvisningen vil således fokusere på ny hjemstavn, nyt naturvidenskabeligt laboratorie, overdækket grønnegård, biblioteksområdet, ombygning af lærerværelse og administration, nyrenoverede toiletter, nyrenoverede omklædningsrum, nyt solcelleanlæg samt alt det kedelige men vigtige i form af klimaskærm, belysning mv.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen får en rundvisning på skolen.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen fik en rundvisning på skolen.

7. Godkendelse af Budget 2019

Sagsfremstilling: Finansloven for 2019 er i skrivende stund netop blevet vedtaget, og det ser ikke ud til, at der i den forbindelse er sket ændringer i de takster og dermed det tilskud til de almene gymnasier, som er meldt ud med Forslag til Finanslov 2019 (FFL19). Det er således disse takster, der ligger til grund for rektors indstilling til Budget 2019, som Bestyrelsen skal tage stilling til.

Det meste af uddannelsesområdet vil således ligesom andre større statslige driftsområder blive omfattet af et effektiviseringskrav i form af det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2% årligt foreløbig frem til 2022. I efteråret 2015 blev der desuden vedtaget en

aftale om finansiering af erhvervsuddannelsesreformen, som med virkning fra 2017 fik negativ virkning på taksametertilskuddet til stx på omtrent 3%.

Der er i de senere skoleår i takt med besparelserne foretaget en reduktion af den arbejdstid, der er knyttet til undervisningen. På den anden side, blev der i skoleåret 2017/2018 og igen i skoleåret 2018/2019 foretaget en investering i lærerløn med henblik på særlig kompetence- og skoleudvikling og for at reducere de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af besparelser og aktivitetsnedgang. Denne investering påvirker også udgifterne til lærerløn i opadgående retning i første halvdel af 2019.

Forslaget til Budget 2019 bygger i øvrigt på en forventning om, at der til august 2019 optages elever til 7 nye stx-klasser og 2 nye hf-klasser. Da skolen samtidig afgiver 8 stx- og 2 hf-klasser, er der på det tidspunkt tale om aktivitetsnedgang på 1 klasse. Den samlede aktivitetsnedgang fra 2018 til 2019 er 5,8%, mens den fra 2017 til 2019 udgør hele 13,9% målt i klasser. De senere års besparelser og aktivitetsnedgang sætter sit tydelige præg på indtægter og udgifter i forslaget til Budget 2019.

Den største udgiftspost på et gymnasiebudget er lærerløn, hvor den aftalte bemanning for skoleåret 2018/2019 er givet i den første halvdel af 2019, mens der i budgetforslaget regnes med, at der ikke bliver ansat nye lærere i stedet for dem, der forventes at gå på pension, ligesom der ikke vil blive ansat vikarer for de lærere, der er på barsel i efteråret 2019.

Ud fra disse forudsætninger har rektor i samarbejde med skolens økonomimedarbejder udarbejdet et grundbudget for 2019 med et underskud på godt 2,5 mio. kr. Der er derefter som noget nyt etableret en særlig pulje til projektet *En fælles retning for Himmelev Gymnasium* på 1,2 mio. kr. ved at overføre midler fra lærerløn, undervisningsmidler, efteruddannelse, markedsføring og bygningsudvalg, som er øremærket dette formål.

Set i lyset af, at skolens egenkapital ultimo 2017 var 21,5 mio. kr. og efter alt at dømme vil være 20,7 mio. kr. ultimo 2018 er det budgetterede underskud på 2,5 mio. kr. isoleret set til at leve med, men en fremskrivning af budgetterne til 2020 og 2021 kaster imidlertid et andet lys over den økonomiske situation.

Rektor har som aftalt på bestyrelsesmødet i september udarbejdet en budgetprognose for 2020 og 2021 ud fra følgende forudsætninger: Taksterne i de statslige tilskud reduceres med 2% om året som følge af omprioriteringsbidraget. Pris- og lønudviklingen fastfryses, så det er lønniveauet ultimo 2019, der indgår i prognoserne for 2020 og 2021.

Der regnes med et elevoptag svarende til 7 stx- og 2 hf-klasser, således at det samlede klassetal stabiliseres på 25 klasser fra august 2019. Der er endvidere foretaget en fiktiv reduktion i personalet som følge af et kvalificeret gæt på naturlig afgang. Under disse forudsætninger viser prognoserne, at der i 2020 vil være et underskud på knap 3,6 mio. kr. mens det forventede underskud i 2021 er på godt 2,7 mio. kr.

Selv med tanke på skolens solide egenkapital er denne udvikling uholdbar. Det er givetvis muligt at skære ned på flere områder, men det ændrer ikke ved, at der skal finde personaletilpasninger sted i 2020 og 2021 ud over den naturlige afgang, der indgår i prognoserne, hvis Himmelev Gymnasiums økonomi skal hænge sammen fremadrettet.

Bestyrelsen skal på den baggrund tage stilling til, om der skal tages hul på personaletilpasningerne allerede i løbet af 2019. Det vil i givet fald betyde, at der skal foretages ændringer i det fremsendte forslag til Budget 2019.

Budget 2019 omfatter også afskrivning af det eneste planlagte anlægsarbejde i 2019 – nemlig en udskiftning af de 38 år gamle gulve i idrætshal og -sal. En anlægsinvestering på 1,1 mio. kr., som Undervisningsministeriet netop har givet tilladelse til.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen drøfter rektors indstilling til Budget 2019 og tager stilling til om det skal godkendes eller om det skal justeres som følge af personaletilpasninger.

Bestyrelsens beslutning: Rektor kunne indledningsvist supplere den fremsendte sagsfremstilling med at en genberegning af det sociale taxameter betød, at Himmelev Gymnasium ikke vil modtage dette tilskud de næste 3 år. Dette betyder en indtægtsnedgang i 2019 på 460 t.kr., som der er taget højde for i det fremsendte forslag til Budget 2019. Endvidere var det umiddelbart inden mødet blevet meddelt i en mail fra Undervisningsministeriet, at taksterne efter vedtagelse af Finanslov 2019, var justeret en anelse i nedadgående retning, hvilket ikke er indregnet i det fremsendte forslag, men som dog ikke vil få afgørende betydning for Bestyrelsen stillingtagen til Budget 2019.

Bestyrelsen besluttede at godkende rektors indstilling til Budget 2019 som ankerbudget, men med den vigtige tilføjelse, at det med baggrund i budgetprognoserne for 2020 og 2021 vil være vanskeligt at komme uden om personaletilpasninger allerede i 2019. Der tages stilling til omfanget af eventuelle personaletilpasninger primo marts 2019, når søgetallet til Himmelev Gymnasium er kendt og der foreligger en kvalificeret bud på antallet af nye klasser i skoleåret 2019/2020. Rektor holder løbende bestyrelsesformanden orienteret om udviklingen i søgetallene op til ansøgningsfristen den 1. marts 2019 og umiddelbart efter.

Bilag: Rektors indstilling til Budget 2019, Budgetprognose for 2019-2021, Investeringsbudget for 2019

8. Godkendelse af gennemsnitlig klassekvotient i 1. 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 tælledagen, som for Himmelev Gymnasium vedkommende var fredag den 9. november 2018.

Denne indberetning skal ikke blot underkastes revisionens kontrol inden fremsendelsen til Undervisningsministeriet, men også godkendes af Bestyrelsen.

På tælledagen var der 195 elever i de 7 nye stx-klasser svarende til en gennemsnitlig klassekvotient på 27,9, mens der var 56 elever i de 2 nye hf-klasser svarende til en

gennemsnitlig klassekvotient på 28,0. Himmelev Gymnasium efterlever således bestemmelserne for gennemsnitlige klassekvotienter på såvel stx som på hf.

Bestyrelsen skal på mødet godkende de gennemsnitlige klassekvotienter for hhv. stx og hf.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen godkender, at Himmelev Gymnasium på tælle-dagen havde en gennemsnitlig klassekvotient på 27,9 i stx og 28,0 på hf.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den gennemsnitlige klassekvotient.

8. Eventuelt

- Udbetaling af bestyrelseshonorar finder sted i december 2018
- Tak for indsatsen til hele Bestyrelsen, som modtog en beskeden julegave, og til Anne Aabrink, som træder ud af Bestyrelsen efter næsten 12 års engageret deltagelse, når hun går på pension ultimo januar 2019.