

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- ▶ mandag den 24. september 2018 kl. 15.15 – 17.45
I lokale 19A



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

Fraværende: Marie Præstholt (MP)

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden blev fremsendt pr. mail søndag den 16. september 2018. Bilagsmateriale og uddybning af dagsordenspunkterne blev eftersendt pr. mail onsdag den 19. september 2018.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsorden.

2. Formel godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. juni 2018

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 12. juni 2018 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 19. juni med indsigelsesfrist den 29. juni 2018.

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

Bestyrelsens beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 12. juni 2018 blev formelt godkendt.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde

Sagsfremstilling: Ved bestyrelsesmødet den 12. juni 2018 vedtog Bestyrelsen en ny *Forretningsorden for bestyrelsen på Himmelev Gymnasium*, som blev sendt ud sammen med referatet. Den nye forretningsorden skal underskrives på bestyrelsesmødet.

Endvidere blev det besluttet, at rektor skulle nedsætte den fraværsprocent, der er udløsende for en forsømmelsessag. Efter en drøftelse med rektorerne fra de to andre almenne gymnasier i Roskilde er den udløsende fraværsprocent nedsat fra 10% til 8%, hvilket er indarbejdet i en netop opdateret version af *Studie- og ordensregler for Himmelev Gymnasium*.

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

Bestyrelsens beslutning: Den nye Forretningsorden for bestyrelsen på Himmelev Gymnasium blev underskrevet. Bestyrelsen godkendte endvidere, at fraværsprocenten, der udløser en forsømmelsessag, er nedsat fra 10% til 8%.

4. Status på indsatsområdet: 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. Signifly er i fuld gang med at indsamle og analysere data, som skal anvendes i det fremadrettede arbejde. Skolens ledelse får en præsentation af datamaterialet torsdag den 20. september og med afsæt heri vil de to uddannelsesledere og tovholdere på skoleudviklingsprojektet Louise Ravn og Jacob Lindgaard Nielsen give en aktuell orientering om indsatsområdet under dette punkt på bestyrelsesmødet.

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

Bestyrelsens beslutning: Uddannelseslederne Louise Ravn og Jacob Lindgaard Nielsen gav på baggrund af Signiflys analysearbejde en aktuell orientering om indsatsområdet *En fælles retning for Himmelev Gymnasium* omfattende tre forskellige bud på strategiske positioner: *Virkeligheden, Sandheden og Kærligheden*. Derefter drøftede en engageret bestyrelse de forskellige bud på en ny fælles retning og pointerede, at det er vigtigt, at den nye retning i sin endelige form fremstår skarpt, og at der fagligt er genklang blandt medarbejderne til den valgte retning. Fremadrettet skal medarbejdere, elever og bestyrelse involveres for at kvalificere ledelsens udarbejdelse af et endeligt bud på en fælles retning, som fremlægges på bestyrelsesmødet i december 2018 til godkendelse. Bestyrelsen holdes løbende orienteret pr. mail med mulighed for at kommentere og udfordre proces og indhold.

5. Skolens økonomi

Sagsfremstilling: Udviklingen i skolens økonomi i de første godt otte måneder af 2018 forløber planmæssigt. På driftsbudgettet er det først og fremmest de statslige tilskud og lønudbetalingerne, der præger de økonomiske bevægelser, men den store investering på knap 1,2 mio. kr. i touch fladskærme er også udgiftsført på IT-kontoen under Undervisning. Fladskærmene er i øvrigt monteret i samtlige klasselokaler, alle lærere har gennemført et kort introducerende kursus og det nye udstyr er taget i brug.

I starten af sommerferien påbegyndtes renoveringen af skolens omklædnings- og baderum. Som nævnt ved bestyrelsesmødet i juni 2018 havde skolen efter licitation modtaget et tilbud på 3,0 mio. kr. Dette er efterfølgende forhandlet ned til 2,4 mio. kr. ved at ændre lidt på det oprindelige projekt. Imidlertid viste det sig, at det oprindelige betongulv var så porøst, at det var nødvendigt at fjerne det og støbe et nyt i stedet, hvilket sammen med andre uforudsete udgifter har fordyret projektet, så det samlet må forventes at løbe op i 2,7 mio. kr. Ligesom solcelleanlægget, der blev etableret i foråret, er der tale om en anlægsinvestering, som således ikke påvirker skolens drift. De nye omklædnings- og badefaciliteter forventes at stå klar umiddelbart inden efterårsferien.

Af den fremsendte økonomirapport pr. 19.09.18 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 samt bygninger. Samlet set peger økonomirapporten på, at 2018 ender med et underskud på 1,23 mio. kr., hvilket stort set svarer til det forventede resultat i Budget 2018. Det forventede underskud skal 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. 19.09.18

6. Orientering om Forslag til Finanslov 2019 og foreløbig taxameterudmelding

Sagsfremstilling: Regeringen fremsatte torsdag den 30. august 2018 Forslag til Finanslov 2019 (FFL19), som i sin endelige version får betydning for skolens økonomi.

Uddannelsesområdet omfattes ligesom andre større statslige driftsområder 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%.

Sammenlignet med 2018 vil de udmeldte takster for 2019 betyde en indtægtsnedgang på 1,5% med uændret aktivitetsniveau og uden at tage højde for pris- og lønudviklingen. Der er allerede i nogen grad taget højde for den forventede indtægtsnedgang for 2019 ved at reducere den arbejdstid, der er knyttet til undervisningen i skoleåret 2018/2019. På den anden side, er der også i skoleåret 2018/2019 foretaget investeringer i lærerløn i form af en omstillingspulje til opkvalificering af lærerne og til udviklingsopgaver til gavn for skolen – og beskæftigelsen.

Samlet set er der tale om en stor udfordring for skolens fremtidige økonomi, som vi efter bedste evne må forsøge at løse. Skolens økonomiafdeling er så småt gået i gang med at udarbejde et forslag til Budget 2019 som vil blive indstillet til endelig fastlæggelse i Bestyrelsen på bestyrelsesmødet mandag den 10. december 2018.

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

Bestyrelsens beslutning: Under punktet blev skolens udgifter til markedsføring taget op på JKs anmodning. En politisk aftale har nemlig som følge af en generel forøgelse af skolernes gennemsnitlige markedsføringsudgifter på de almene gymnasiale uddannelser fra 0,3% til 0,5% af skolernes omsætning betydet en reduktion af taxameteret mhp. at reducere de gennemsnitlige markedsføringsudgifter til 0,3%. Himmelev Gymnasiums udgifter til markedsføring udgør 0,4% af den samlede omsætning og der var i Bestyrelsen enighed om, at det også fremover var et passende niveau set i lyset af skolens rekrutteringsudfordringer. Der blev endvidere peget på vigtigheden af at få belyst omprioriteringsbidragets konsekvenser for skolens økonomi fremadrettet. Det blev besluttet at se nærmere på de økonomiske konsekvenser af omprioriteringsbidraget de kommende år på bestyrelsesmødet i december 2018 i forbindelse med fastlæggelse af Budget 2019, hvor der vil være udarbejdet budgetoverslag for 2020 og 2021.

Bilag: Orienteringsbrev om FFL19 fra UVM

7. Fastlæggelse af skolens optagelseskapacitet 2019

Sagsfremstilling: En af bestyrelsens opgaver er at fastlægge skolens optagelseskapacitet – altså hvor mange nye elever, der kan optages i august 2019. I følge Optagelsesbekendtgørelsen skal skolen i løbet af efteråret fremsende et udspil til optagelseskapacitet til drøftelse i det forpligtende samarbejde, vi indgår i, bestående af de almene gymnasier i Køge, Solrød, Greve og Roskilde samt VUC Roskilde, som udbyder 2-årigt hf. Efter drøftelse i det forpligtende samarbejde skal skolernes indstilling til optagelseskapacitet behandles i Region Sjælland og efterfølgende fremsendes til UVM.

Optagelseskapaciteten fastsættes med rimeligt hensyn til skolens lokalekapacitet og forventninger til optagelsesbehovet. Da skolen i sommeren 2018 optog 7 stx- og 2 hf-klasser og til sommer 2019 afgiver 8 stx- og 2 hf-klasser vil det være passende i lighed

med de senere år at udmelde en optagelseskapacitet for 2019 på 10 stx- og 3 hf-klasser svarende til 280 nye stx-elever og 84 nye hf-elever.

Denne optagelseskapacitet ligger på den ene side noget over den forventede søgning til Himmelev i 2019, men på den anden side vil et optag svarende til optagelseskapaciteten betyde at klasseskiftet i august 2019 når op på 29 – et pænt stykke under de 34 klasser, som må betragtes som skolens optimale kapacitet ud fra et rent lokalemæssigt synspunkt.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen fastlægger skolens optagelseskapacitet for 2019 til 84 hf-elever og 280 stx-elever.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen fastlagde skolens optagelseskapacitet for 2019 til 84 hf- og 280 stx-elever.

8. Udmøntning af Resultatlønskontrakt for skoleåret 2017/2018

Sagsfremstilling: På et møde den 17. september mellem bestyrelsens formandskab og rektor blev resultatlønskontrakten for skoleåret 2017/2018 vurderet mht. målopfyldelse. Årets resultatløn blev fastsat til 105.000 kr. af rammen på 120.000 kr. svarende til en udmøntningsgrad på 87,5%.

Bestyrelsen skal konfirmere udmøntningen af resultatlønskontrakten på bestyrelsesmødet. Rektor vil i henhold til gældende retningslinjer forlade mødet under dette punkt.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen konfirmerer udmøntningen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2017/2018.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen konfirmerede udmøntningen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2017/2018.

Bilag: Udmøntning af resultatlønskontrakt for skoleåret 2017/2018

9. Fastlæggelse af Resultatlønskontrakt for skoleåret 2018/2019

Sagsfremstilling: UVM har ikke siden 2013 fremsendt skrivelse med retningslinjer for udformning af Resultatlønskontrakt og således heller ikke for skoleåret 2018/2019.

Formandskabet og rektor har på et møde den 17. september udarbejdet udkast til ny resultatlønskontrakt for skoleåret 2018/2019.

Resultatlønskontrakten er i overensstemmelse med tidligere retningslinjer delt op i 2 dele; en basisramme, som Bestyrelsen selv disponerer over, og en ekstraramme, som i nogen grad er underlagt centrale krav. Formandskabet og rektor har opdelt den samlede

ramme på 120.000 kr., så der til skolens indsatsområder afsættes en basisramme på 75.000 kr. mens der til andre indsatser afsættes en ekstraramme på 45.000 kr. Det udspil til resultatlønskontrakt, der bliver forelagt Bestyrelsen, består af en basisramme, der omfatter skolens indsatsområder for skoleåret 2017/2018, som Bestyrelsen fastsatte på sit møde den 12. juni, samt en ekstraramme, som omfatter områderne *Fremmødekultur og fastholdelse, Reformimplementering og Samarbejde med de omkringliggende folkeskoler.*

Ved bestyrelsesmødet den 12. juni overlod Bestyrelsen udarbejdelsen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2018/2019 til formandskabet og rektor med behørig respekt for skolens værdigrundlag, vision og indsatsområder.

Med mindre Bestyrelsen vurderer, at udspillet til ny resultatlønskontrakt markant afviger fra de aftalte retningslinjer, må rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2018/2019 betragtes som værende forhandlet på plads.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen drøfter udspillet og formelt godkender rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2018/2019.

Bestyrelsens beslutning: JK gav udtryk for, at det vil være ønskeligt, at man ved udarbejdelsen af fremtidige resultatlønskontrakter indtænker lærernes pressede arbejdssituation som følge af de årlige besparelser. Ellers var der generel opbakning til udkastet til den nye resultatlønskontrakts indhold og mål, som derfor blev formelt godkendt på mødet.

Bilag: Udspil til resultatlønskontrakt for skoleåret 2018/2019

10. Orientering om påbud fra Arbejdstilsynet

Sagsfremstilling: Arbejdstilsynet har i løbet af foråret 2018 været på tilsynsbesøg på Himmelev Gymnasium. Det har resulteret i påbud af forskellig karakter, som rektor vil orientere om på bestyrelsesmødet.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Eventuelt

Tema for næste bestyrelsesmøde:

- Rundvisning med fokus på nyere bygningsmæssige investeringer
- Fælles retning
- Budget 2019 og fremtidig økonomi