

Referat af

Møde i Bestyrelsen for Himmelev Gymnasium

- ▶ torsdag den 26. marts 2020 kl. 15.15 – 17.45
på Google Meet (link følger senere)



Til stede: Jens Müller (JM), Peter Kjær (PK), Pernille Dalsgaard Bøss (PB), Christina Bilde (CB), Jesper Kejlhof (JKE), Marie Præstholt (MP), Jørgen Kofoed Jensen (JK), Emilie Krageskov Hansen, 2.b (EKH) og Johnny Vinkel (JV)

Fraværende: Olcay Kecec, 2.d (OK) [tekniske problemer]

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling: Indkaldelse med dagsorden, uddybning af dagsordenspunkter og bilagsmateriale blev fremsendt pr. mail torsdag den 19. marts 2020.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsorden.

2. Formel godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. december 2019

Sagsfremstilling: Referatet fra bestyrelsesmødet den 9. december 2019 blev fremsendt til godkendelse pr. mail den 10. december 2019 med indsigelsesfrist den 19. december 2019.

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

3. Godkendelse af Årsrapport 2019

Sagsfremstilling: Årsrapport for 2019 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 2019 udviser et stort underskud på 2,13 mio. kr., hvilket trods alt er 453 t. kr. bedre end forventet i Budget 2019. Årets resultat skal ses i lyset af et omsætningsniveau på 54,7 mio. kr. og en egenkapital ultimo 2019 på 19,4 mio. kr.

En mere detaljeret beskrivelse af årets gang på Himmelev Gymnasium i et overordnet økonomisk perspektiv fremgår i øvrigt af ledelsesberetningen i Årsrapport 2019 (s. 7-17). I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal Bestyrelsen udfylde en bestyrelsestjekliste, som bekræfter en række forhold, revisionen har undersøgt i forbindelse med udarbejdelsen af Årsrapport 2019, og som i sidste ende handler om tillidsforholdet mellem Bestyrelsen og skolens daglige ledelse, samt 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.

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 2019. De godkendte dokumenter skal underskrives digitalt.

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen godkendte Årsrapport og Revisionsprotokollat for 2019. Samtlige bestyrelsesmedlemmer har efterfølgende underskrevet de godkendte dokumenter digitalt. Der var enkelte fejl i oversigten over bestyrelsesmedlemmerne, hvilket vil blive rettet i den version af Årsrapport 2019, der bliver indberettet i Regnskabsportalen.

Bilag: Årsrapport 2019, Revisionsprotokollat 2019, Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen, Ledelsens regnskabserklæring

4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling: Ved bestyrelsesmødet den 9. december 2019 fik bestyrelsesformanden og rektor mandat til at forhandle en ny låneaftale på plads svarende til en låneberegning fra Nordea på et fastforrentet lån på 29 mio. kr. til 1% i rente med 30 års løbetid. Der blev i første omgang indhentet et tilbud fra Nordea Kredit, men da lånebetingelserne ikke var optimale, blev der også indhentet et lånetilbud fra Danske Bank / Realkredit Danmark. Sidstnævnte lånetilbud viste sig at være det mest attraktive og blev derfor valgt til.

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 184 ansøgninger til stx (2019: 208 / 2018: 194) og 73 ansøgninger til hf (2019: 90 / 2018: 49). Skolens søgetal er således faldet i forhold til sidste år, men samlet set er årets søgetal større end søgetallet for 2018.

Himmelevs andel af det samlede søgetal til de almengymnasiale uddannelser i Roskilde er faldet for stx's vedkommende fra 18,6% i 2019 til 15,7% i 2020, mens andelen på hf er faldet fra 33,8% i 2019 til 26,6% i 2020.

I modsætning til sidste år er Roskilde Gymnasium nu igen overansøgt både på stx og hf, mens Roskilde Katedralskole heller ikke i år er overansøgt. Nogle af de overskydende stx- og hf-ansøgere fra Roskilde Gymnasium 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.

Antallet af primæransøgere til Himmelev Gymnasium og en realistisk forventning til antallet af overførte ansøgere danner tilstrækkeligt grundlag for oprettelse af 7 nye stx- og 3 nye hf-klasser på Himmelev Gymnasium efter sommerferien 2020, hvilket stemmer overens med det, der er forudsat i Budget 2020. Da skolen i forbindelse med afslutningen af indeværende skoleår tager afsked med 7 stx- og 2 hf-klasser, er der således tale om en forøgelse af det samlede antal klasser fra 26 til 27, hvilket har en positiv effekt på beskæftigelsessituationen.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at de nye klasser efter alt at dømmes bliver mindre, end vi har været vant til de senere år, hvilket er udmærket ud fra et pædagogisk perspektiv, mens det ikke er optimalt for skolens økonomi.

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 2020 forløber planmæssigt. Udover en større investering i nye bærbare computere til lærerne på godt 600 t. kr. er det først og fremmest de statslige tilskud og lønudbetalingerne, der præger de økonomiske bevægelser.

Investeringen i bærbare computere og tilbagebetaling af et forskud i statstilskuddet for 2019 har imidlertid været en udfordring for skolens likviditet, som i skrivende stund er på knap 1,5 mio. kr. Skolens økonomimedarbejder har ligesom i slutningen af 2019 holdt godt øje med, at der er tilstrækkelig likviditet, til at betale de regninger, der er kendskab til. Det næste statstilskud omfatter imidlertid tilskud til bygninger mv. som dækker det næste kvartal. Ligeledes vil udbetalingen af det nye realkreditlån efter indfrielse af det

eksisterende bringe likviditeten tilbage på et mere sikkert niveau, selv om noget af lånet på et eller andet tidspunkt skal bruges til at foretage indbetalinger til Feriefonden i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Ud over investeringen i de førnævnte bærbare computere er der ikke planlagt større investeringer i 2020.

Skolens ledelse vil med afsæt i kendskabet til de nye klasser og dermed den samlede undervisningsaktivitet i skoleåret 2020/2021 påbegynde arbejdet med fordelingen af arbejdsopgaverne. Med tanke på aktivitetsfremgangen på én klasse forventes det ikke, at det vil være nødvendigt at foretage personaletilpasninger som følge af opgavefordelingen. Det er planen, at opgavefordelingen er på plads inden påskeferien.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Status på Viden & Medier

Sagsfremstilling: Siden bestyrelsesmødet i december 2019 er der sket flere synlige tiltag i tilknytning Viden & Medier. Den vægudsmykning, som bestyrelsen fik præsenteret skitser til på decembermødet blev realiseret inden jul og i starten af januar 2020 var skolens nye podcaststudie klar til brug. Podcaststudiet har siden været brugt flittigt i undervisningen, ligesom der er etableret en gruppe bestående af elever, der producere podcastudsendelser under navnet HimmeTalks.

Op til Åbent Hus i slutningen af januar 2020 blev der gjort reklame for arrangementet med en række små iøjefaldende videoklip om Viden & Medier på de sociale medier, ligesom profilen blev eksponeret kraftigt ved selve Åbent Hus-arrangementet.

I starten af februar var Detektor og Camila Stampe omdrejningspunkt for et arrangement for tre samfundsfagshold på Himmelevs Orange Scene. Der er i forlængelse heraf aftalt ekskursion for det ene af de deltagende samfundsfagshold til DR-byen, hvor holdet efter planen skal forbi Detektors redaktion og overvære en udgave af Debatten.

I det hele taget bliver Viden & Medier i stadig stigende grad en naturlig del af undervisningen og lærernes værktøjskasse, hvilket blandt andet er kommet til udtryk i en rimelig stor omstillingsparathed i forbindelse med overgangen til virtuel undervisning som følge af Corona-pandemien.

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

Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Orientering om Himmelev Gymnasium under Corona-pandemien

Sagsfremstilling: Onsdag aften den 11. marts 2020 opfordrede Statsministeren alle uddannelsesinstitutioner om at lukke ned for undervisning med fysisk tilstedeværelse af elever og lærere til og med fredag den 27. marts. Torsdag den 12. marts var al undervis-

ning på Himmelev Gymnasium således suspenderet, mens skolens ledelse var samlet for at lægge en plan for undervisningen i perioden. Fredag den 13. marts blev undervisningen genoptaget som virtuel undervisning – en helt ny virkelighed, som elever og undervisere efter bedste evne får det bedste ud af. Der er tale om en ualmindelig stor omstilling, som alle parter på flotteste vis har kastet sig ud i.

Skolens 3.g-elever startede helt efter planen med at skrive deres studieretningsprojekt fredag den 13. marts og får i løbet af den 14 dage lange udelukkende virtuel vejledning. 2.hf-eleverne påbegynder udarbejdelsen af deres store skriftlige opgave, som de har en uge til, fredag den 20. marts og modtager ligeledes virtuel vejledning undervejs. Eleverne henter og afleverer deres opgaver på nettet, så det kræver ikke fysisk tilstedeværelse på skolen.

Efter planen skulle 10 klasser på studieture til forskellige europæiske destinationer i uge 14 – altså umiddelbart efter at skolelukningen ophører (en forlængelse er forventelig), men det har Udenrigsministeriets rejsevejledninger sat en stopper for. Samtlige studieture er således annulleret og det forventes, at skolen og eleverne får refunderet rejseudgifterne i alle 10 tilfælde.

Der bliver også afholdt terminsprøver for nogle klassetrin i denne periode og nogle af disse – hvis ikke alle – vil blive afholdt virtuelt, således at eleverne sidder hjemme og besvarer terminsprøveopgaverne, så de under alle omstændigheder får den træning, terminsprøverne også har som et af sine formål.

Endelig har Folketinget netop vedtaget en nødlov, som giver Børne- og Undervisningsministeren bemyndigelse til at gennemføre foranstaltninger, så afgangseleverne kan færdiggøre deres ungdomsuddannelse i tilfælde af, at corona-pandemien forhindrer eksamen i at blive gennemført. Dermed sikres det, at de nybagte studenter kan fortsætte i videregående uddannelser efter sommerferien.

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

Bestyrelsens beslutning: Rektor kunne tilføje, at efter fremsendelse af dagsorden og sagsfremstilling er det besluttet, at skolelukningen er forlænget til efter påske. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Stillingtagen til et muligt samarbejde med Roskilde Pigefodbold

Sagsfremstilling: Roskilde Pigefodbold, som udspringer af Himmelev-Veddelev Boldklub har henvendt sig til Himmelev Gymnasium med henblik på at indlede et samarbejde, som skal understøtte deres planer om at få elitelicens samtidig med, at de ønsker at fastholde det breddearbejde, som var det oprindelige udgangspunkt for klubbens tilblivelse. Samarbejdet vil i givet fald omfatte muligheder for at kombinere ungdomsuddannelse og lektielæsning på Himmelev Gymnasium med en fodboldkarriere og derudover planer om et bygningsfællesskab i tilknytning til skolens idrætsfaciliteter. I planerne indgår en tilbygning med omklædningsrum og klublokale på bagsiden af skolens idrætshal med direkte adgang til boldbanerne. Denne tilbygning skal i givet fald finansieres af fondsmidler og Himmelev Gymnasium skal således ikke skyde penge i projektet, men vil

til gengæld stå som ejere af tilbygningen. Projektet er i første omgang skitseret i et idéoplæg, som det fortsatte arbejde skal tage udgangspunkt i. Hvis Bestyrelsen ønsker at gå videre med sonderinger om et muligt samarbejde Roskilde Pigefodbold, skal det aftales, hvorledes Bestyrelsen holdes orienteret undervejs og i sidste ende træffer endelig beslutning om projektet skal realiseres.

Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager stilling til, om der skal arbejdes videre med samarbejdsprojektet med Roskilde Pigefodbold og under hvilke rammer, det skal foregå.

Bestyrelsens beslutning: Der var bred opbakning i Bestyrelsen til at arbejde videre med at sondere mulighederne for et samarbejde Roskilde Pigefodbold som skitseret i det fremsendte ideoplæg. Rektor fortsætter dialogen med Roskilde Pigefodbold og orienterer løbende formanden. Bestyrelsen orienteres skriftligt i det omfang formanden finder det nødvendigt.

Bilag: Ideoplæg om samarbejde mellem Himmelev Gymnasium og Roskilde Pigefodbold

10. Eventuelt

Rektor orienterede kort om:

- Henvendelse fra Region Hovedstaden om at indføre kapacitetslofter
- Ekspertgruppens anbefalinger til nye regler for elevfordeling

Marie Præstholt meddelte, at dette var hendes sidste bestyrelsesmøde, idet hun helt som planlagt stopper som formand for Pædagogisk Råd. Bestyrelsen takkede Marie for en konstruktiv og engageret indsats. Lars Skadhauge-Jensen bliver den nye formand for PR og dermed også nyt medlem af bestyrelsen.