

Referat af bestyrelsesmøde på HG

Tid og sted: HG (lærerværelset), d. 12.12.2018, kl. 18.00-21.00.

Deltagere: Søren Launbjerg, Morten Steenholt Sieling, Michael Lagoni, Anne Bojsen (med stemmeret), Mikkel Emil Jensen (uden stemmeret), Laurits Grønlund Poulsen 2.y (uden stemmeret), Anette Knudsen, Claus Corneliussen, Sofie Ljungbo Jensen og Claus Ellekær Madsen.

Afbud: Bo Søby, Jörg Hübner, Lukas Antvorskov Fritzboeger 3.u, Freja Sif Østergaard Frank 2.u.

Referent: CLC/CEM/SOF

Søren Launbjerg blev valgt som ordstyrer.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)
Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Oplæg og debat

3. Kort orientering fra rektor

a. Bog om HG

CEM orienterede om den bog om HG første 40 år skrevet af Otto Rühl og med forord af rektor. Bogen er bestilt i 400 eks., der forventes leveret på fredag og vil blive brugt som julegave til skolens ansatte og som gave til samarbejdsparter og venner af HG.

b. Velgørenhedsdagen og OD

CLC forklarede baggrunden for, at eleverne i år valgte at gå egne veje og erstatte den traditionelle OD-dag med en lokal HG velgørenhedsdag, hvor HG's elever på en morgensamling blev enige om at støtte ["The Water Project."](#)
Der blev indsamlet godt 32.000 kr af 123 elever.

Et mindre fåtal valgte at holde fast ved OD og indsamlede hertil i stedet.

Der er med andre ord tale om over dobbelt så mange aktive elever ift sidste skoleår og et markant højere indsamlet beløb. Eleverne har i vid udstrækning selv stået for planlægning, organisering og gennemførelsen af velgørenhedsdagen inkl for at få pressedækning heraf.

Styregruppen har evalueret årets indsats sammen med MBH, MBA og CLC og er allerede i gang med overvejelser ift næste års arrangementer samt vil genoverveje forholdet til OD.

c. Alkohol, studieture og lommefilm

Ledelsen har præsenteret nye retningslinjer for alkohol på studieture

Lærerne har på PR haft en længere dialog med ledelsen for og imod de nye regler

Vi vil derfor også meget gerne høre bestyrelsens holdning til hertil.

Søren spørger lærerrepræsentanterne til deres holdning til spørgsmålet.

ABO svarer, at der på HG har været tradition for relativt fleksible regler og at lærerne fint har kunne finde ud af at få det til at fungere på studieturene. Generelt har traditionen været, at eleverne måtte drikke alkohol den sidste aften til fælles middag sammen med lærerne. ABO tilføjer dog også, at der er lærere, der støtter et totalt forbud mod alkohol på studieture.

ABO vil helst opfordre til en ordening baseret på tillid til, at den enkelte klasse og lærer kan styre situationen. ABO opfordrer til at forældre også tager ansvar for at tale situationen igennem med eleven. Et tilgang kan være informationsmøder for forældre og elever forud for studieturene.

CEM har fuld forståelse for argumentet, men påpeger også, at studieture længe har været en gråzone ift alkohol. Dog er det vigtigt, at vi gør det vi tænker er det rigtige på dette område.

Michael deler erfaringer fra samtaler med elever fra EG, hvor elever på en alkoholfri USA-tur oplevede det meget positivt at være sammen uden alkohol. Morten tilsluttede sig og understreger problemet ift lærernes ansvar på en studietur, hvor de selvsagt ikke kan være sammen med eleverne døgnet rundt. Udgangspunktet bør derfor være, at vi ikke tolerere alkohol på HG's studieture. Dette kræver på den anden side klare retningsregler for, hvordan vi så håndtere situationer, hvis elever alligevel drikker.

Søren L spørger om der er lærere, der ikke vil deltage i studieture fordi der drikkes alkohol og understreger, at det er vigtigt med en konkret handlingsplan.

Michael tilføjer, at der også er en mediemæssigt vinkel for HG at tage hensyn til.

CLC anfører, at det er lettere at inkludere HG's etniske elever, når der ikke er alkohol på studieture.

MEJ ridser fronterne op, og opfordrer til at man overvejer situationerne og referer kommentar fra PR-mødet med eksempel på gråzone.

Morten anerkender, at det naturligvis kan være svært, men understreger, at der ikke bør være alkohol på studieture og at der skal være helt klare regler for håndteringen af det. Det er ikke rimeligt, at HG's lærere skal have ansvaret for fulde gymnasieelever på studierejser.

Søren konkluderer, at det må være ledelsens ansvar at samle op på denne debat og herudfra udfærdige reglerne for alkohol på HG's ture. CEM erklærer sig enig og lover, at ledelsen vil komme med et endeligt udspil inden næste runde studieture inkl tilhørende retningsregler.

CEM fortæller om lommefilms-projektet for HG's 1.g.-elever d. 8. november om at drikke mindre og opleve mere. Filmene har været vist på morgensamling.

4. Budget 2018 og budgetopfølgning v. AKN/CEM (bilag 2)

AKN fremlagde det foreløbige budget for 2018, hvor et forventet underskud er vendt til et resultat på godt 340.000 kr pga øget tilgang af elever.

Der har været en mindre besparelse på lønnen. På undervisningsdriften har der været et lille underskud, bl.a. pga forlængelse af vores aftale om leje af kopimaskiner.

Censorbanken er endt i en negativ balance, da vi ikke har haft mange lærere ude.

Der er brugt flere penge på undervisningsmidler, og administrationen har haft lidt større udgifter til bl.a. IT-tjenesteydelser.

Bygningsdriften er steget lidt pga udgift til reovering af gulve og til nulstilling af vores rengøringsstand inden udbud på rengøringen under Roskildefællesskabet.

Renteudgiften til realkreditlån er faldet, men det er næppe en varig situation.

Det foreløbige resultatet er dermed 343.000 i overskud mod et forventet underskud på ca. 600.000

CEM understreger, at der er tale om et foreløbigt resultat, men lover vi ender i plus selvom vi har valgt at afholde en række udgifter i 2018, der kunne være udskudt til 2019. Søren spørger til likviditeten og AKN svarer, at den er på godt 18 mio kr og dermed relativ høj samt bemærker, at der er en god balance mellem udgifter til drift og budget.

a. Efteruddannelsesindsats

AKN oplyser, at vi skal indberettet til staten, hvor mange penge vi bruger på efteruddannelse og at vi har brugt flere penge på efteruddannelse i 2017/18 end i 2016, hvilket bestyrelsen skal godkende. Søren L. underskrev på Bo Søbys vegne.

b. Klasseloft

AKN oplyser, at der var 215 elever på optagelsestidspunktet fordelt på 8 klasser og at vi dermed efterlever gældende krav og regler på området

.

c. Status over elevtal

CLC gav en status over elevbevægelserne ind og ud af HG dette skoleår samt mindede bestyrelsen om, at vi efter ansøgningsfristen i foråret 2018 havde 176 førsteprioritetsansøgere til vores kommende otte 1.g.-grundforløbsklasser. Med de henviste elever nåede vi op på 189

elever. I dag er det aktuelle elevtal i vores otte 1.g-studieretningsklasser helt oppe på 212 elever, hvilket giver et rentabelt gennemsnit på 26,5 elev pr klasse.

En stor årsag til denne positive udvikling er de mange elever vi har optaget efter endt grundforløb fra andre skoler. Ikke mindst 13 fra den lokale HHX-uddannelse (heraf 6 HEA-elever), men også fra andre gymnasier og ungdomsuddannelser.

Endelig har vi en 1.g.-klasse mere end vi havde på samme tidspunkt sidste skoleår.

Vi er med andre ord godt på vej ift bestyrelsens målsætning om at HG fremadrettet skal finde sit leje som et stabilt 8-spors gymnasium.

Med hensyn til søgningen til næste skoleår ved vi mere i slutningen af marts 2019, og vi er opmærksomme på, at der fra politisk side kan komme f.eks. knæktaxameter, der vil hjælpe os til at nå vores mål ift optag ligesom vi er i en konstruktiv dialog med EG i forhold til fælles markedsføring af stx-uddannelse i vores område.

5. Budget 2019 v. CEM/AKN (bilag 3)

Statens besparelser gør sig gældende med forsinket effekt ift bygningstaksameteret og det rammer os særligt hårdt i 2019. Vi har valgt at reducere de løbende driftsudgifter med 15% som konsekvens af de besparelser vi høster som medlem af Roskildefællesskabet. Medlemskabet af Roskildefællesskabet er til gengæld en ny udgiftspost ift tidligere budgetter.

Der er en række faste udgifter som ejendomsskatter, revisor etc, hvor det er meget svært at finde besparelser. Rengøringen forventes at blive lidt dyrere efter den kommende udbudsrunde, men også markant bedre.

Budgetteret underskud i 2019 er 3,6 mio kr, der foreslås dækket fra likviditeten.

Det fremlagte budget for 2019 blev på mødet godkendt af bestyrelsen.

6. HG's økonomi i de kommende budgetår: plan for tilretning af økonomien i 2019 v. CEM

CEM gennemgår baggrunden for økonomien på HG (PP-show vedhæftet).

Baggrunden er grundlæggende en økonomisk tilbagegang pga fald i elevtal.

Fra 2016-2020 går vi 160 elever, hvilket i tilskud svarer til ca. 12 millioner.

Hertil føjes de årlige 2%-besparelser med yderligere 6% omprioriteringsbidrag i 2017.

Vi har indberettet en kapacitet på 9 klasser for næste skoleår, men budgetterer med at opstarte 8 fyldte klasser.

Vi skal i løbet af 2019 gøre noget for at rette op på den økonomiske situation i 2020 og 2021, hvor situationen ser meget alvorlig ud og som kræver handling nu.

Vigtigt er samtidig, at vi også fremadrettet kan tiltrække elever til HG.

Konklusionen på CEM's indlæg var, at bestyrelsen bør pålægge HG's ledelse, at vi skaber økonomisk balance i 2020 og acceptere, at vi budgetterer med et underskud på ca 3,6 mio kr for regnskabsåret 2019.

Dette vil kræve en reduktion af HG's lønomkostninger i alle personalegrupper.

Vi har som ledelse udarbejdet en detaljeret procesplan for personaletilpasningerne, der blev fremlagt på SU-møde tidligere i dag.

Søren spørger, om vi kan lave en blødere landing ved at trække på likviditeten.

CEM svarer, at en bløde landing faktisk er det vi er igang med ved at have taget os tid til at analysere situationen grundigt og overveje alle muligheder inden ledelsen gik i gang med at gennemarbejde den fremlagte proces samt at vi har lyttet til medarbejderne ift at tilpasse processen til årshjulet i skoleverdenen.

Morten tilslutter sig planen og siger at denne model dårligere kan være blødere, hvis vi skal nå målet om budgetbalance i 2020 pga forsinkelsesfaktoren i en skoles planlægning.

CEM anfører, at vi vil meget gerne gøre det der skal gøres nu, så vi ikke skal igennem en ny afskedigelsesrunde i foråret 2020.

Søren understreger, at der er tale om en meget voldsom situation, men mener dog stadig, at det er den rigtige vej at gå.

CEM minder om, at vi fremadrettet skal huske på at lave langsigtede økonomiske prognoser, så vi ikke på et senere tidspunkt havner i denne situation igen. Der er ikke nogen på HG, der ikke har vidst, at vi stod overfor en større tilpasning på dette område.

Michael spørger til, hvor bevidste medarbejderne er om det der forestår.

ABO svarer, at folk er klar over, at der vil ske noget, men næppe er klar over det store omfang. MEJ tilslutter sig dette og CLC forklarer, at MAC og CLC inden juleferien 2017 fremlagde tal for lærerkollegiet, der pegede på store ubalancer ift lønomkostningerne allerede på 2019-budgettet.

Morten bemærker det gode i, at medarbejderne er klar over, at besparelser er nødvendige.

Søren understreger, at det næste halvår bliver et hårdt år at gå igennem og at der stadig skal være fokus på, at vi skal have flest mulige 1. prioritetsansøgere trods den hårde tid forude.

CEM forklarer, at der allerede er foretaget et stort generationsskifte på HG og i branchen generelt, hvilke ikke hjælper til med at afbøde effekten af ubalancerne.

Søren konkluderer, at bestyrelsen pålægger ledelsen af skabe økonomisk balance i budgetåret 2020, men anerkender, at der er tale om en meget svær ledelsesopgave. Det er med stor beklagelse ift de ansatte, der vil miste deres arbejde og med respekt for den svære balance det er at gennemføre denne proces samtidig med, at der skal være fokus på optag og det kommende skoleår.

Michael tilføjer hvor vigtig informationen udadtil er i denne sammenhæng. CEM svarer, at vi selv vil tage proaktiv kontakt til medier og fortælle om tilpasningen ift det 8-spors- gymnasium bestyrelsen sigter mod. Ledelsen vil naturligvis også opfordre til at vi alle passer godt på hinanden på HG i denne svære situation.

CEM forklarer, at ledelsen har behov for skriftlig dokumentation for, hvor mange lærere som går på pension. Først herefter kan vi træffe afgørelse om omfanget af afskedigelser.

7. Værdiprocess: Proces og resultat v. Jörg Hübner/Morten Steenholt Sieling/SOF (bilag 4)

SOF og Morten fremlagde de foreløbige resultater i værdi- og visionsprocessen (se bilag 4). Vi er nu ved afslutningen på efterårets værdiprocess og planen er, at vi efter nytår tage hul på forårets visionsproces på dette grundlag.

Jörg & Morten deltog i styregruppen sammen med elever, lærere, administrativ medarbejder og ledelsen. På styregruppemødet primo december samlede vi op på de mange inputs fra HG's forskellige grupper af elever og medarbejdere. Denne proces ledte frem til 4 fælles værdier vi sammen kan stå på som organisation.

Disse værdier endte med at være: Nysgerrighed, Ansvar, Fællesskab & Ambition.

Værdierne er præsentere for PR, i dag ligeledes for bestyrelsen og til juleafslutningen for eleverne.

CEM: Et af formålene med denne værdiprocess var at give en fælles bund til det ofte benyttede ord "plejer" med de mange forskellige medbetydninger. Nu er øvelsen at få disse nye fælles værdier ud at leve på skolen og ude i klasserne.

ABO påpeget dilemmaet i, at gennemføre denne visionære proces samtidig med en stor afskedigelsesrunde. Morten ser også de to processer i foråret som modsatte, men ser samtidig værdi- og visionsarbejdet som det, der kan bringe medarbejdere sammen og videre.

Søren anfører, at det også kan virke meget provokerende for fyrede medarbejdere at skulle deltage i visionsarbejde og foreslår, at man ikke pålægger afskedigede medarbejdere at deltage.

CLC advarer mod at inddele medarbejdere i et A- og et B-hold.

ABO spørger til, hvad der vil gå tabt ved, at man udsætter visionsprocessen et par måneder til efter sommerferien? Michael støtter op om, at det måske er en god idé at sætte denne proces på pause og fokusere på at sikre det bedste mulige elevoptag til det kommende skoleår.

CEM: Vi har tænkt over det, men er samtidig bange for, at et vakuum vil give nødvendig stor plads til en undergangsfortælling og til en pause, der varer frem til august.

Det giver mest mening at gennemføre denne proces inden vi detailplanlægger det kommende skoleår. Skal det udskydes, skal det reelt udskydes et helt skoleår. Måske har vi som skole behov for at arbejde med en fælles vision - også en svær tid?

Laurits: Det kan også få en stor negativ effekt for os elever, hvis vores yndlingslærer lige er blevet fyret. Det kan give en negativ afsmittende effekt på elevernes deltagelse i værdiprocessen.

CEM: Det er ikke sikkert, at vi skal offentliggøre, hvilke lærere, der er blevet afskediget og hvilke der ikke er ift eleverne. Faktisk kan der være en god pointe i ikke at gøre dette.

Morten: Vi skal holde op med at tale om en sorgproces og den må ikke få lov til at tage hele foråret. Når vi starter skoleåret 2019-20 skal vi meget tydeligt kunne sige, hvad det er vi på HG vil ud over rampen med. Det kræver, at vi fortsætter denne proces som planlagt.

CLC forklarer, at alle elever har bidraget og at det er vigtigt, at der ikke går for lang tid inden visionsprocessen sættes i gang, hvis eleverne skal bevare ejerskab ift processen.

CEM beder bestyrelsen om opbakning til, at ledelsen i lyset af denne proces og i samarbejde med styregruppen vurderer om denne proces skal gennemføres i foråret 2019 eller sættes på pause.

Søren lægger opgaven med visionsprocessen over til styregruppen, der bestemmer det videre forløb.

8. Studie- og ordensregler på HG v. CEM (bilag 5)

CEM oplyser, at vi er i gang med at udrulle nye opdaterede studie- og ordensregler, der allerede er offentliggjorte på vores hjemmeside og hermed bliver præsenteret for jer som bestyrelse.

De nye regler lægger meget tæt på den ministerielle skabelon og der er kun lavet få ændringer for at tilpasse disse regler til HG. Derfor er vores tilrettede version p.t. til juridisk gennemsyn i Roskildefællesskabets sekretariat. CEM understreger, at han med de nye regler får beføjelser, der går langt videre end tidligere ift elevens adfærd uden for skolen, men at vi ikke har nogen intention om at gå til grænserne af disse nye beføjelser.

Bestyrelsen godkender HG's nye studie- og ordensregler.

9. MTU 2018 v. MEJ/ST/SW/CLC (bilag 6-8)

Arbejdsmiljørepræsentanterne ST & SW fremlagde hovedresultaterne fra efterårets MTU (allerede fremlagt for PR). Et forbehold ift sammenligning over tid er, at der har været forskellige rektorer på HG for hver af de tre undersøgelser, der er foretaget efter denne model. Svarprocenten er faldet lidt i forhold til undersøgelsen i 2016.

Indsatsområder fra denne MTU som følgegruppen har valgt at fokusere på er:

- a) Kerneopgave og kvalitet
- b) Det grænseløse arbejde
- c) Samarbejde og anerkendelse

Processen bliver at arbejde med disse tre indsatsområder frem mod den næste MTU i 2020 og styregruppen skal nu igang med at lave en procesplan for at forbedre disse indsatsområder. Vi er enige om at indlede denne proces med at invitere Tage Søndergaard til at holde et oplæg for alle medarbejdere på HG om vores fælles kerneområde.

CLC tilføjer at vi i styregruppen er blevet enige om at foretage midtvejsstatus om et år for at evaluere hvor langt vi er ift indsatsområderne, så vi på denne måde holder hinanden fast på, at vi når rundt om det hele inden næste MTU om to år.

Michael understreger vigtigheden af også at tale de gode sider i undersøgelsen op. Morten supplerer, at vi også skal huske at lede efter de grønne felter i denne undersøgelse og fokusere på det vi skal blive ved med at være gode til.

AKN understreger, at anerkendelse kan være ret forskellige ting for forskellige medarbejdergrupper på HG.

CEM noterer sig, at vi er gået frem på tillid. Det er vigtigt, at vi tager undersøgelsen for face value uanset den lavere svarprocent. Undersøgelsen giver kun mening, hvis vi tager den alvorligt og seriøst arbejder med det vi kan gøre bedre. Derfor er det glædeligt, at tilliden er øget, da det er en nødvendig forudsætning for, at vi kan gøre noget fornuftigt ved de ting, der ikke er så gode i undersøgelsen. Ift kerneopgaven er en af Tage Søndergaards grundlæggende pointer, at en organisation kun kan have én kerneopgave. Det er vi ikke altid helt enige om på HG. En anden god pointe fra Tage Søndergaard er, at den enkelte medarbejder selv skal være i stand til at definere kvalitetskriterierne for deres arbejde.

Søren konkluderede, at der virker til at være mere proces over arbejdet med denne MTU end tilfældet har været tidligere på HG.

Præsentationen bliver sendt ud med referatet fra dette møde.

Når SU er klar med en opfølgingsplan vil denne ligeledes blive delt med bestyrelsen.

Orientering

10. Arbejdet i Elevrådet v. Laurits

Elevrådet har fået ny elevrådsformand. Valget faldt på Freja Sif Østergaard Frank fra 2.u, der desværre ikke kunne deltage i dag, men som allerede har haft et indledende møde med rektor om de fremadrettede planer for elevrådets arbejde.

11. Resultatlønskontrakt 2018-19 v. CEM (bilag 9)

CEM: Efter bestyrelsen bemærkninger og en efterfølgende dialog med medarbejderrepræsentanterne, er kontrakten nu klar til bestyrelsens godkendelse.

Søren påpeger, at det kan blive problematisk at tage stilling til punkt 6 om forsømmelser pga de ændrede regler for godskrivning af fravær i løbet af skoleåret.

CEM skitserer en model, hvor ledelsen udarbejder en detaljeret afrapportering ift målopfyldelsen.

Bestyrelsen godkender den fremlagte resultatlønskontrakt for 2018-19.

12. Ferieplan for 2019-20 v. SOF (bilag 10)

SOF fremlagde den reviderede ferieplan, der ligeledes har været behandlet i SU tidligere i dag.

Søren konkluderer, at bestyrelsen kan godkende ferieplanen.

13. Evt.

Søren spørger til Lectio og problemerne ift GTPR-compliance.

CEM orienterer om datatilsynets besøg på Rungsted Gymnasium.

På HG er status afventende ift Lectios reaktion på besøget i Rungsted og endnu i gang er vi glade for, at vi er blevet medlem af Roskildefælleskabet med den juridiske og IT-faglige ekspertise vi kan trække på i den sammenhæng.

Godkendelse af referatet:

Bo Søby Kristensen

Søren Launbjerg

Morten Steenholt Sieling

Michael Lagoni

Jörg Hübner

Anne Bojsen

Mikkel Emil Jensen

Freja Sif Østergaard Frank 2.u.

Lukas Antvorskov Fritzbøger 3.u