

Referat af bestyrelsesmøde på HG

Tid og sted: HG (lærerværelset), d. 13.3.2019, kl. 18.00-21.00.

Deltagere: Bo Søby, Søren Launbjerg, Michael Lagoni, Jörg Hübner, Stine Weber (suppl. uden stemmeret), Mikkel Emil Jensen (med stemmeret), Lukas Antvorskov Fritzboeger 3.u (uden stemmeret), Anette Knudsen, Claus Corneliussen og Claus Ellekær Madsen.

Afbud: Anne Bojsen, Morten Steenholt Sieling, Sofie Ljungbo Jensen og Freja Sif Østergaard, 2.u (med stemmeret)

Deltagende i pkt. 4: Carsten Nielsen, revisor PWC

Referent: CLC/CEM

1. Godkendelse af referat fra sidste møde ([bilag 1](#))

Referatet blev godkendt.

Søren tog følgende forbehold: Godkendelse af budget for 2019 skal indføres, og underskrift udskydes derfor til næstkommende bestyrelsesmøde.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

CEM orienterede om, at SW er indkaldt som suppl. for ABO, der er på studietur.

3. Kort orientering fra rektor

Bo orienterede fra bestyrelsesseminar og motiverede ideen bag det nye orienterende baggrundsnotat (bilag 9) forud for hvert bestyrelsesmøde.

a. Krydsfest

CEM orienterede om den forsinkede krydsfest, der blev genindført efter dialog med eleverne. Fra næste skoleår vil krydsfesten i lighed med tidligere år være skoleårets første fest. Eleverne har været meget konstruktive i dialogen, og det nødvendige antal ansatte bidrog til at afvikle arrangementet.

b. Studieture og alkohol

Vi har på HG fundet frem til et mindeligt kompromis, der går ud på, at eleverne må nyde en genstand eller to ifm studieturens festmiddag. Dette forudsætter dog, at begge rejselærere godkender, at der må drikkes alkohol ved denne middag. Efterlever eleverne ikke dette, medfører det hjemsendelse og beslutningen er op til rejselærernes sunde dømmekraft, og lærerne kan selvsagt altid kontakte CEM & CLC.

Vi evaluerer og justerer denne kompromismodel efter denne uges 2.g-studieture.

Bo spurgte til, hvordan det gik med studieturene, og hvordan reglerne for alkohol på studieture er på andre gymnasier. CEM svarede, at det så vidt vides gik rigtig godt med de aktuelle ture, og at vi ift

alkohol på studieture er på linje med andre nærliggende gymnasier samt at der generelt strammes op på dette punkt.

4. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2018 v. AKN/Carsten Nielsen (bilag [2](#) og [3](#))

Revisor gennemgik revisionsprotokollatet.

Indstilling fra revisor er godkendelse af revisionsrapporten uden bemærkninger.

Regnskabstallene viser et fald i samlet resultat.

Omkostningerne er faldet, men ikke i samme omfang som indtægterne, men det er helt normalt med et vist efterslæb her.

Udgifter til bygningsdrift er faldet, hvilket delvist har at gøre med hensættelser til forsyning.

Udgifter til administration er ved at finde sit naturlige leje efter udgifter til fratrædelsesordninger i ledelsen.

Jörg spørger til konsekvenserne af den nye ferielov ift regnskabet.

Revisor svarer, at det primært får konsekvens for fiksering af dækningsbeløb ift samtidighedsprincippet, hvor ferie optjenes og afholdes i samme ansættelsesperiode.

Ledelsen skal vælge om dækningsmidlerne skal tages fra likviditeten eller optages som lån.

Det skyldige beløb for HG bliver forventeligt ca 5 mio kr.

Hovednøgletallene, som er de tal ministeriet ser på, når de vil tage temperaturen på en institution, ser generelt meget fine ud og følger forventningerne.

Likviditetsgraden er ligeledes fornuftig, selvom den er 6% under det anbefalede niveau på 100%

Soliditetsgraden er steget stabilt over en årrække, så udviklingen er fornuftig, men stadig i den lave ende ift anbefalingerne. Finansieringsgraden er ligeledes stabil og på et fornuftigt niveau.

Søren spurgte til, hvordan revisionen følger op på kontrollen med statstilskud.

Revisor forklarede, at de løbende følger med i HG's indberetninger af elevtal, tal for fravær etc gennem læseadgang i Lectio.

Produktiviteten er faldet ift tidligere år. Primært pga faldende elevtal.

Dette punkt er det mest kritiske i revisionsrapporten.

Bo takker revisor for fremlæggelsen efter at have konstateret, at der ikke var yderligere spørgsmål.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten samt udtrykte glæde over, at rapporten var uden anmærkninger fra revisor.

5. Status for søgetal for optageåret 2019 / skoleåret 19/20 v. CLC (bilag 4)

- a. Initiativer til at styrke søgningen til HG

Fortsættelse af tiltag fra tidligere skoleår:

Brobygning, introkurser, deltagelse på uddannelsesmesser i Hillerød og på Kulturværftet, orienteringsaften, uddannelse af en ny årgang elevambassadører.

Nye tiltag dette skoleår:

Forøgelse og udbyggelse af online markedsføring med CompanYoung samt udvikling af ny hjemmeside, uddannelse af SoMe-ambassadørkorps, ny MasterClass for 8.klasses elever i vores udvidede optageområde med 50 tilmeldte fra 6 forskellige grundskoler (se presseklip på opslagstavlen), orienteringsmøde på en lørdag (særligt rettet mod efterskoleelever og kommende elever, der ikke kunne deltage i vores orienteringsaften), opdatering af pjece og af elevambassadørernes PP-præsentation, løbende ledelsesdeltagelse i netværksmøder med kommunens skoler med udskoling og med UU-Øresund samt etablering af uformelt konsultativt netværk med rektor og vicerektor på EG.

b. Udviklingen i søgetal fra sidste år

Beskeden men positiv udvikling i ansøgertal over de seneste tre skoleår: Vi fik 172 førsteprioritetsansøgere i 2017, 176 i 2018 og 180 i år. Omdeling af bilag, der i tal og grafik viser fordeling af førsteprioritetsansøgere ift grundskoler.

c. Nye optagelsesregler: optagelsesprøver x 3 og sen slutfordeling (medio august)

Her er den største kilde til usikkerhed ift elevtallet for næste skoleår. Det er svært at forudse den konkrete konsekvens, da regler og krav ikke ligger helt fast endnu, og ministeriet fortsat er ret sparsom med de konkrete oplysninger om prøvens konkrete indhold.

MEJ spurgte til det udsendte bilag 4 om det forventede elevgrundlag de kommende år, og Bo forklarede, at 9. og 10. klasse skal lægges sammen for det førstkomende år. Hermed ser prognosen faktisk rigtig positiv ud de næste 2-3 år. Bo har desuden sammenlignet med den lokale befolkningsprognose og bekræfter prognosen. Optaget i 2020 ser ud til at blive toppen. Til gengæld ser det ud til, at balancen mellem de skoler, vi får elever fra vil ændre sig de kommende år, så vi kan forvente flere elever fra Byskolen og Nordvest, men færre fra Rønnebær Allé.

Michael spurgte til vores relation til HEA, og CLC svarede, at vi har et meget positivt samarbejde med HEA, og at over 50% af alle HEA-elever går på HG ligesom vi har sponsoreret HEA- annonce for informationsmøde i lokalaviserne og giver kr 10.000 til årets HEA-trøjer. Lukas understregede, at HG udbyder flere forskellige HEA-studieretninger end EG, og at HG aktivt markedsfører os som HEA-samarbejdspartner. CLC tilføjede, at en betydelig del af de elever, vi fik fra ES-Nord, efter endt grundforløb i 2018 var HEA-elever.

Bo spurgte til forventningerne til 2. prioritetelever fra EG og ES-Nord. CEM svarede, at det er svært at sige og langt hen ad vejen afhænger af afstandskriteriet og af realiseringen af fusionsprojektet mellem K-Nord og ES-Nord. Vi har ikke tallene fra fordelingsudvalget endnu. På 3-4-årig sigt, og forudsat at fusionen bliver en realitet, kan situationen se meget anderledes ud, og så må vi revurdere vores strategi og placering ift den planlagte campusplan.

Bo var kritisk ift vores nye HG-folder, der grafisk set er lidt et rugbrødsprodukt og har et kedeligt format. Bestyrelsesformand og næstformand vil gerne henstille til, at der ikke spares på markedsføringsbudgettet, og de så gerne et lidt flottere markedsføringsmateriale næste skoleår.

6. Personalereduktioner på HG: tilbagemelding til bestyrelsen omkring processen v. CEM/MEJ
- a. Proces og resultat

CEM orienterede om afskedigelsesprocessen og forklarede, at processen blev både lang og meget omstændig pga det store omfang, der forudsatte inddragelse af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), hvilket medfører en række frister og ekstra procedurer.

Omfanget af processen blev 7 afskedigelser (5 lærere og 2 TAP'ere), 2 fratrædelsesaftaler og 3 tvungne nedsættelser i ansættelsesgrad. Det har været en meget hård og svær proces, men TR, SU og de forskellige bisiddere i processen skal have stor tak for deres konstruktive og ordentlige rolle i den forbindelse.

Budget for både 2019 og 2020 er nu bragt i rimelig balance. For 2019 skyldes det delvist frivillige fratrædelse af flere ældre medarbejdere og dels en budgetteknisk omlægning af bl.a. skyldig overtid.

MEJ orienterede om processen set fra medarbejdere og TR's side. Det har været en svær proces, og der har været både frustration og vrede blandt de ansatte. Mange har også problematiseret, at en så relativt ny ledelse skulle træffe en så vigtig beslutning og vurdering på et så relativt spinkelt grundlag. Processen blev både indledt og afsluttet af et personalemøde, hvor ledelsen kun deltog i første del af mødet. Her var den generelle stemning vilje til at se fremad, selvom det er svært, og usikkerheden over for konturerne af den nye lærerprofession er relativt stor.

Bo understregede, at bestyrelsen har lagt udførelsen af denne proces i hænderne på ledelsen. SW svarede, at processen har været konstruktiv og gennemsigtig, men at der var en vis overraskelse over udmøntningen af processen og kriterierne, da der kom konkrete navne på fyringerne. Alle er meget opmærksomme på, at vi bliver markant færre ansatte næste skoleår, og det er trist.

CEM forklarer, at vi har bestræbt os på at gennemføre denne proces så åbent og transparent som muligt, men at vi naturligvis har lukket døren, når de endelige beslutninger skulle træffes. Denne del og kvalifikationsvurderingen af de enkelte medarbejdere kan vi ikke og vil vi ikke åbne op for. En kedelig konsekvens af processen er, at nogle medarbejdere er forfaldet til at udøve et meget negativt og uacceptabelt interkollegialt pres på ansatte i de faggrupper, hvor flere har været uenige i ledelsens vurderinger af, hvem der bedst kunne undværes.

MEJ forklarer, at der har været en frustration over, at ledelsen har læst kriterierne for afskedigelse anderledes end flertallet af de ansatte. SW tilføjer, at der ligeledes har været et interkollegialt negativt pres på visse medarbejdere for at gå ned i ansættelsesgrad, så andre kunne bevare deres stilling.

Bo undrer sig over forskellen på forholdene i og erfaringer fra den private sektor i forhold til det, han oplever i det offentlige, når det kommer til ledelsesret og reaktion på afskedigelser.

CEM understreger, at det han har været mest ked af ved processen, er de negative interkollegiale efterdønninger, som processen har haft. Gymnasiesektoren har ændret karakter efter reformen i 2005 og indførelse af selveje i 2007. Der har tidligere været en vis tendens i retning af "foreningskultur"

med en for høj grad af frivillighed i vores sektor, som langsomt er under afvikling. Den slags grundlæggende kulturændringer tager tid.

Søren spørger til forudsætningerne for at komme godt videre som arbejdsplads.

MEJ og SW svarer, at der overraskende hurtigt har indfundet sig en ”nu skal vi videre”- stemning, men der er stadig stor sorg over dem, der er blevet afskediget, og en stor usikkerhed over den lærerprofession, der venter til næste skoleår, når vi er markant færre. Der er også en stor usikkerhed om, hvorvidt vi skal ud og fyre igen, hvis søgetallene viser sig skuffende ift de budgetterede.

CEM understreger, at ledelsens forventning er, at vi har gjort det, der er nødvendigt og ikke skal ud og fyre igen.

Søren spørger til reaktioner i form af sygemeldinger som konsekvens af processen. CEM svarer, at vi har gennemført to fratrædelsesordninger, men at der ikke er andre sygemeldinger for nuværende.

Bo glæder sig over, at reaktionen blandt elever, forældre og ikke mindst i lokalpressen har været langt mildere end man kunne forvente. Ikke mindst i lyset af, at afskedigelserne er sket parallelt med ansøgningsprocessen ift næste skoleår. CEM tilslutter sig vurderingen og roser såvel elever som medarbejdere for den store professionalisme, de udadtil har udvist.

b. Konsekvenser, herunder PWC's benchmarkanalyse af HG ([bilag 5](#))

AKN undskylder, at denne analyse er kommet sent ud pga it-problemer i ministeriet, der har besværliggjort indberetningen og oplyser, at revisor har godkendt analysen.

Søren spurgte ind til udgiften til ledelse og administration. CEM svarede, at vi forventer et fald på denne post, når hensættelser til tidligere ledelsesansatte er afviklet. Hertil hører også, at alle tre nuværende ledere lønmæssigt er opgjort som ledelse/administration og ikke delvist som undervisning, hvilket man gør på mange andre skoler. I en kortere årrække er HG desuden reduceret fra 5 til 3 ledere.

Hertil skal dog medregnes udgifterne til Roskildedefællesskabet, der i parentes bemærket, har været helt uundværlig i den proces, vi talte om ovenfor.

MEJ påpegede, at der overordnet set tegnes et billede af færre omkostninger til undervisere og flere til adm/ledelse. Bo tilsluttede sig bekymringen og CEM forklarede, at det er svært at sammenligne tallene på det nuværende grundlag, men at PWC-analysen forventeligt bliver mere retvisende på det lidt længere sigt.

7. Budget 2019 og budgetopfølgning v. AKN/CEM ([bilag 6](#))

AKN fremlagde budgetopfølgningen med det forbehold, at det stadig er meget tidligt på regnskabsåret at lave en sådan. Grunden til, at beløbene har ændret sig relativt meget siden fremlæggelsen af budget på sidste møde er, at der er foretaget nogle tekniske regnskabsmæssige justeringer, og at der stadig er stor usikkerhed om elevtallet for den sidste halvdel af dette budgetår.

Desuden er der brugt ca 100.000 kr på outplacementforløb til de ansatte, vi har måttet sige farvel til. Renteudgifterne er til gengæld fortsat meget lave, hvilket forventes at fortsætte nogle år frem.

Konsekvensen af, at vi er blevet del af Roskildefællesskabet er, at vi har nedskrevet budgettet med den forventede besparelse på div. indkøbskonti. Rengøringen er i udbud og forventes at blive lidt dyrere end tidligere, men til gengæld også markant bedre.

Der er fortsat usikkerhed forbundet med afregningen ift Forsyningen Helsingør og for vores solceller. Det foreløbige resultat ligner et plus på kr 150.000, men er forbundet med stor usikkerhed.

Bo konkluderede på bestyrelsens vegne, at det lyder betryggende.

8. HG's økonomi i 2020: præsentation af revideret og meget foreløbigt budget for 2020 v. CEM ([bilag 7](#))

CEM orienterede om, at ledelsen har fortolket bestyrelsens pålæg om at skabe balance i 2020 med en vis frihed og har p.t. et foreløbigt resultat på minus 1,4 mio kr. Det forventes at blive mere positivt end dette og er fortsat behæftet med meget stor usikkerhed, jf. optageår 2019 og 2020.

Vi har skønnet forsigtigt og regner med at kunne forbedre denne prognose. Der er desuden indregnet 2% besparelser fremadrettet og her kan vi jo være heldige, at et folketingsvalg kan ændre dette.

Det negative resultat er desuden en konsekvens af, at vi ikke har afskediget helt så mange, som det krævede for at opnå fuldstændig budgetbalance. Der er desuden forventeligt udsigt til såvel barsler og ønsker om nedsat tid, hvilket vi forventer at kunne dække uden nyansættelser.

Den nye ferielov og en status for vores låneportefølje sættes på som punkt på næste bestyrelsesmøde på baggrund af en indstilling fra ledelsen, hvor der er regnet på mulighederne og udgifterne hertil.

9. Arbejdet i Elevrådet v. Freja/Lukas, jf. [bilag 8](#)

Lukas orienterede om, at han er blevet kontaktet af TV2, der har bedt ham medvirke i et interview om konsekvenserne af besparelserne sammen med en elev på Ørestad.

Elevrådet har haft besøg af repræsentant fra DGS og foretog i den forbindelse en afstemning om, hvorvidt HG fortsat skal være medlemskab af DGS. Beslutningen blev, at HG fortsætter som medlem af DGS.

HG har oplevet meget positiv presse på vores ambitiøse klimaindsats.

Elevrådet har nedsat et udsmykningsudvalg for at gøre HG's gange lidt smukkere.

Der arbejdes ligeledes på udarbejdelse af ny version af HG's 8 bud.

Elevrådets indsats for flere fællesaktiviteter har bl.a. medført en sjov og vellykket Bezzerwizzer-konkurrence, og der er planer om mere af denne slags i fremtiden.

10. Information om HG, jf. [bilag 9](#)

- a. Arbejdet med HG's nye værdier
- b. Lectio: studieadministrativt system på HG

- c. Administrativt fællesskab i Roskilde: implementering af nye IT-systemer
- d. Masterclass
- e. Forsøg med karakterfritagelse i 1.g
- f. Undervisning
- i. SRP 2018-19
- ii. AT-eksamen 2019
- iii. Global dag
- g. Ansøgning om ASF-klasse på HG
- h. Tal for fravær 2017-18 og tentative tal for 2018-19

Generelt ros fra bestyrelsen til dette nye tiltag med skriftlig orienteringsbilag forud for mødet, selvom det må være et stort arbejde for ledelsen. CEM forklarer, at bilaget også tjener et internt kommunikativt formål ift medarbejderne og dermed også af den grund er det store arbejdet værd. Bo tilføjede, at bilaget fremadrettet ikke behøver at være helt som omfangsrigt.

11. Evt.

Jörg roste den øgede mediedækning og de gode mediehistorier fra HG på det seneste. Den slags er vigtigt for vores brand.

Bo foreslog, at HG og EG sammen inviterer de lokale folketingskandidater til en debat om konsekvenserne af besparelserne forud for folketingsvalget.

Bo fremlagde planer for, at bestyrelsen på næste møde skal se på ledelsens lønpakke og omlægning af denne i lyset forslag om ny cheflønspakke. Dette skal ses i sammenhæng med overvejelserne om resultatløns på HG. CEM undersøger status for forslaget om ny cheflønspakke forud for næste bestyrelsesmøde.

SW påpegede, at vi skal have den gældende resultatlønskontrakt på vores hjemmeside. CLC lovede at dette vil ske snarest.

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 Fritzboeger 3.u