

Referat af bestyrelsesmøde på HG

Tid og sted: HG d. 16. marts 2022, kl. 17.00-20.00.

Deltagere: Bo Søby, Søren Launbjerg, Jörg Hübner, Morten Steenholt Sieling, Anne Bojsen (med stemmeret), Mikkel Emil Jensen (uden stemmeret), Mathilde Skjøth-Rasmussen, 3x (med stemmeret), Savannah Pierre, 2w (uden stemmeret), Anette Knudsen, Sofie Ljungbo Jensen, Claus Corneliussen og Claus Ellekær Madsen.

Afbud: Michael Lagoni

Gæster: Revisor Jesper fra PWC under pkt. 5

Referent: CLC/SOF

Orientering del 1

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, bilag 1
Referat blev godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden ændringer.
Den nye elevrådsformand Savannah Pierre 2w præsenterede sig selv for bestyrelsen og blev budt velkommen.
3. Kort orientering fra rektor
 - a. Sommereksamen 2022: ny politisk aftale og afledte konsekvenser

Rektor orienterede om indholdet af den politiske aftale om sommereksamen 2022. Hovedpunkterne er, at 3.g kun skal til skriftlig eksamen i dansk, mundtligt forsvar af SRP og 2 mundtlige eksamener i A-niveau fag. Eksamen for 1.g/2.g afvikles normalt. Det gælder for alle eksamener, at der kan justeres i grundlaget ift. den virtuelle undervisning, og vi vil understøtte eleverne ved. målrettet ekstra undervisning i eksamensfagene i eksamensperioden.

- b. Status på elevfordeling 2022-23

Rektor orienterer om, at vi i fordelingsområdet Nordsjælland er gået tilbage i elevtal ift. sidste år. Det skyldes hovedsageligt demografi og stigning i antal af elever, der postcorona tager på efterskole, på udlandsophold etc.

Forordningsudvalget skal ultimo marts 2022 finde løsninger for elever fra Hovedstaden. Det forventes ikke at få betydning for HG.

Bestyrelsen kan pålægge rektor at afsøge mulighed for et niende spor.

Bestyrelsesformanden slår fast, at HGs mål fortsat er 8 spor.

- c. Alkoholkultur på HG de kommende år

Ifølge Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger bør unge under 18 år ikke drikke alkohol. Her på HG går vi videre med vores arbejde med dialog med eleverne om dannelse og med justering af festkulturen på HG, så vi skaber flere arrangementer uden alkohol. Rektors holdning er, at udfordringen med unges indtag af alkohol langt fra kan løses på gymnasiet, hvor der holdes 4-5 fester årligt, men primært er placeret hos forældre og politikere.

Elevrådsrepræsentanterne medgav, at et forbud ligger i dårlig forlængelse af den gode proces på HG med Lommefilm og Gymnasier Fulde af Liv om at drikke mindre og opleve mere.

4. Orientering fra Elevrådet

Elevrådsrepræsentanterne orienterede om dagens møde i elevrådet med besøg af det lokale tiltag "demokrati fitness", arbejdet med en opdateret samværspolitik, revision af HG's 8 bud i samarbejde med lærerne og deltagelse i bestyrelseskursus samt andre DGS-kurser.

Et nyt udvalg til elevstyrede morgensamlinger er på vej.

På generalforsamlingen er der valgt ny forperson for elevrådet og medlemmer til udvalg.

5. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2021 v. AKN/revisor for PWC (bilag 2 og 3)

Revisor gennemgår regnskabet, der er skrevet pba gældende paradigme og er uden kritiske kommentarer. Regnskabet kan påtegnes.

Regnskabs nøgletal viser, at der har været en positiv udvikling med stigende elevtal, stigende gennemførselsprocent og ekstra tilskud pga corona.

Udgifter til løn, administration og bygningsdrift er steget, da der har været udgifter til renovering og indefrosne feriepenge.

Balancen er nogenlunde uændret. Pengestrømsopførelsen viser balance med et lille plus i den primære aktivitet og et stort træk på likvider til renovering af bygningsmassen.

Protokollen er skrevet pba gældende paradigme og er uden særlige bemærkninger.

Det konstateres, at der er iværksat tiltag for nye områder som GDPR og

Whistleblowerordning, og at der er gode kontrolprocesser for brug af ledelsens MasterCards.

Det bør overvejes, om der for elevkonti kan findes en anden løsning end enefuldmagter.

Bestyrelsesformanden spurgte til springet i beregningen af effektivitet.

AKN og revisor svarede, at det nye paradigme har medført ændring af balancen mellem lønudgiften til administration og undervisning, hvilket forklarer ændringen, men gør benchmark ift andre sammenlignelige skoler mere retvisende.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og underskriver efterfølgende elektronisk.

Rektor orienterer bestyrelsen om, at vi vil konkurrenceudsætte skolens revision.

Bestyrelsen støtter dette.

6. Status for søgetal for optageåret 2022 / skoleåret 22/23 v. CLC

a. Udviklingen i søgetal fra sidste år

På trods af det generelle demografiske fald, coronanedlukning og virtuel orienteringsaften, aflyst brobygning etc, har vi fået et imponerende søgetal på 234 førsteprioritetsansøgere. Hertil kommer 5 anden- og 1 tredjeprioritet ansøgning, hvilket giver maksimal kapacitet på 240 ansøgninger (8 klasser af 30 elever). Et antal af disse ansøgere skal bekræfte deres egnethed ved dette års afgangsprøve eller ved en optagelsesprøve, men de planlagte 8 fyldte 1g klasser er realistiske. I det kommende skoleår får vi mere jævnbyrdig elevsøgning fra disse 5 grundskoler: Rønnebær Allé, Byskolen, NV-skolen, Hellebæk og Hornbæk. CLC omdelte grafik med ansøgernes fordeling mellem de enkelte grundskoler i HG's optageområde samt udviklingen i perioden 2018-2022 under den nuværende ledelse. Grafikken viser en stigning i 1. prioritet elevsøgning på 33% i et marked, der demografisk set er faldende i vores område, og i en periode, hvor stx har været under politisk pres. Økonomisk set har vi budgetteret med 210 elever i 2022-23 og 195 elever i 2023-24. Prognosen kan opskrives for det kommende skoleår, og forventet også for næstkommende skoleår, baseret på antallet af introkurser, interessen for den genstartede HG-MasterClass samt normalisering efter corona.

b. Initiativer til at styrke søgningen til HG

Når mange af vores normale rekrutteringstiltag har været umulige i forhold til årets elevoptag pga corona har vi været tvunget til at tænke nyt. CLC har derfor besøgt en lang række afgangsklasser på grundskolerne i vores optageområde sammen med elevambassadører for at fortælle om HG. For at give kommende elever og deres forældre mulighed for at se HG fysisk, åbnede vi i år op for 2 fysiske orienteringsmøder lørdag d. 29.1. og lørdag d. 19.2., hvilket henholdsvis ca 85 og ca 100 gæster benyttede sig af.

Vi håber, at vi næste år kan afholde en fysisk orienteringsaften i vores flotte nye Festsal, men vil også tilbyde orienteringsmøder 1-2 lørdage af hensyn til efterskoleelever og andre. Det gode netværk på de store grundskoler og den tætte kontakt CLC i år har fået til UU-vejlederne og skoleledere fortsættes selvsagt. Vi har i år satset næste 100% på virtuel markedsføring i samarbejde med CompanYoung og vores HG-SoMe-koordinatører. Søgeresultatet og afrapportering af SoMe-kampagnen fra CompanYoung viser, at denne satsning virker, så det vil vi udbygge yderligere til næste år med nyt professionelt filmmateriale. Hertil kommer en fælles annonce med EG i Flytteguiden målrettet tilflyttere.

Bestyrelsesformanden roser indsatsen og glæder sig over den markante fremgang. Morten fremhæver nuværende elevers positive fortælling om et HG, som man er en del af.

Mathilde fremhæver, at vi rammer trends i tiden, f.eks. klimaudvalg og kreativt miljø.

7. Revideret budget for 2022 og budgetopfølgning for 2022 v. AKN/CEM (bilag 4)

Budget 2022 følger de forventninger, vi havde fra årets start. Der har været en mindre stigning på indkomstsiden grundet bedre fastholdelse og større lønrefusioner.

På udgiftssiden er de egentlige lønudgifter steget med ca. 900.000 kr. primært pga. ændret paradigme for placering af ledelse/IT, vikardækning og justering af ansættelsesgraden hos flere medarbejdere.

Samlet set er det forventede resultat for 2022 i prognosen på niveau med det af bestyrelsen vedtagne budget med et positivt resultat på ca. 500.000 kr.

Prognosen for 2022 baserer sig endnu på et optag for 2022 på 210 1.g elever medio november 2022. Den forventede opskrivning af elever til 224 elever pr. medio november vil forøge det positive resultat med ca. 300.000 kr., så det forventede positive resultat bliver ca. 800.000 kr.

Bestyrelsen godkendte budgettet og roste igen den flotte elevsøgning.

8. Finansiell strategi for HG 2021-24 - et genbesøg efter sidste bestyrelsesmøde (bilag 5)

På sidste bestyrelsesmøde spurgte bestyrelsen til punkt 2.7. om bestyrelsens ansvar for minimum én gang årligt at undersøge markedet for refinansiering og omlægninger.

Rektor svarer, at den daglige ledelse skal

- a) sikre oplyst sagsfremstilling om optagelse, refinansiering og omlægning af langfristede lån, herunder aftale om renteloft, samt indfrielse af eventuelle afledte finansielle instrumenter såsom aftaler om renteswap til vedtagelse i bestyrelsen
- b) overvåge udviklingen i renten og orientere bestyrelsen, hvis renten falder eller stiger i væsentligt omfang, f.eks. med mere end ét procentpoint i forhold til enten den fastsatte rente på lånet eller det tidspunkt, hvor bestyrelsen sidst har drøftet renteutviklingen.

Den årlige gennemgang af økonomien sker på bestyrelsesmødet i december, og rektor foreslår, at den daglige ledelse fra juni-mødet 2022 på hvert møde kort orienterer om renteutviklingen og de afledte mulige konsekvenser heraf.

Rektor foreslår, at der tegnes forsikring for bestyrelsesmedlemmer, og det besluttes, at det skal gøres.

9. Medlemmer til den kommende bestyrelse på HG

- a. Oplæg fra ledelsen på HG ift. kompetenceprofiler (bilag 6)

Rektor orienterede om ledelsens oplæg om kompetenceprofiler i bestyrelsen for HG. Hensigten med oplægget er at give de fortsættende bestyrelsesmedlemmer klarhed over, hvilke kompetencer, der mangler i bestyrelsen for HG.

- b. Status på kandidatliste

Bestyrelsen roste oplægget i bilag 6, og de to profiler samt forskellige mulige kandidater blev debatteret. Muligheder fra det lokale private erhvervsliv, tidligere elever og kandidater fra den kreative/kunstneriske sektor diskuteredes.

c. Beslutning om processen frem mod bestyrelsesmøde i juni

Beslutningen blev, at bestyrelsen prioriterede 3 kandidater, som der rettes henvendelse til forud for næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmedlem mindede om, at ligestilling bør vægtes. Bestyrelsen drøftede ligestillingsspørgsmålet, herunder at 2 tidligere kandidater i processen ville have bidraget til mere ligestilling. Desværre betakkede begge kandidater sig ift. en plads i bestyrelsen.

Bestyrelsesformanden tager kontakt til de kandidater, som der er opnået enighed om.

10. Information om HG (bilag 7)

Rektor uddybede afsnittet om evaluering og observation, da der er en bekymring for uanmeldt observation i dele af lærerkollegiet. Ledelsen har valgt at afholde et personalemøde d. 18. marts om baggrunden for indsats med systematisk evaluering og (uanmeldte) besøg i undervisningen og hvordan vi gør det helt konkret.

Den debat vil give ledelsen et fingerpeg om, hvor langt vi som organisation er nået med at samarbejde, også når vi ser forskelligt på ting.

Bestyrelsesformanden roste tiltaget og opfordrede til at arbejde videre med dette.

Det er ledelsens mulighed for at få et godt indblik i den daglige undervisning.

Bestyrelsesmedlem tilføjede, at observation også er en måde at vise interesse for underviserens praksis på.

Bestyrelsesmedlem roste tiltaget og modet til at gøre det. Dette arbejde er allerede godt i gang i Rønnebær Allé og har ført til frugtbare didaktiske og praksisnære dialoger - både mellem ledelse og undervisere og undervisere imellem. Det har også ført til en kvalificering af MUS.

Medarbejderrepræsentant beklagede både italesættelsen og særligt manglen herpå af de nye tiltag. Det har skabt en del unødvendig mistillid og uro blandt undervisere. Forholdet mellem ledelse og undervisere på HG er afgjort blevet forbedret over de seneste år, men undervisere er ikke endnu klar til uanmeldte besøg i undervisningen.

Elevrådsrepræsentanten støtter de uanmeldte besøg, da de kan give et mere retvisende og realistisk billede af undervisningen end anmeldte besøg.

Rektor takkede for bidrag og tager kritikken af processen med, men minder om, at det er vigtigt, at vi holder fast ved tillid til hinandens altid gode motiver.

Ledelsen ønsker at observere dagligdagen i undervisningen, og det er ikke en eksamen for hverken elever eller undervisere. Bestyrelsen er naturligvis velkommen til at deltage i personalemødet fredag, så de ved selvsyn kan følge med i processen.

Bestyrelsen har tillid til, at ledelsen kan håndtere og rammesætte dette nye tiltag på en ordentlig og respektfuld måde.

Medarbejderrepræsentant opfordrede til, at underviserne bliver bedre til at tale med hinanden om erfaringerne fra undervisningen. Der er gjort gode erfaringer gennem den kollegiale supervision i det forgangne år.

11. Evt.

Der var ingen punkter til evt., hvorefter rektor takkede de afgangende bestyrelsesmedlemmer med en tale og en lille gave.