

# Referat af bestyrelsesmøde på HG

**Tid og sted:** HG (lærerværelset), d. 14.9.2022, kl. 17.00-20.00.

Jörg Hübner, Mads Hasselgaard, Helle Josefsen, Mathias Ussing Seeberg, Ulrik Knudsen (med stemmeret), Mikkel Emil Jensen (uden stemmeret), Savannah Pierre, 3w (med stemmeret), Ayat Hussein Hallal, 2w (uden stemmeret), Anette Knudsen, Claus Corneliussen, Sofie Ljungbo Jensen og Claus Ellekær Madsen.

**Afbud:** Mette Lene Jensen (grundet budgetforhandlinger)

**Referent:** CLC/SOF

## Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ønske om sidetal på referatet, hvilket vi gør fremadrettet.

Ønske om, at bestyrelsen får referatet til gennemsyn før det sendes ud til skolens ansatte.

Beslutning: Sidetal indføres på alle dokumenter, referatet bliver delt via intranote, og her kan kommenteres før underskrift og udsendelse til omverdenen.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

3. Konstituering af bestyrelsen v. Jörg Hübner/CEM

- a. Præsentationsrunde af alle deltagere ved bestyrelsesmødet

Deltagerne ved bestyrelsesmødet præsenterede sig.

- b. Valg af næstformand

Med afgang af den nyvalgte næstformand Morten S. Seiling skulle bestyrelsen vælge ny næstformand.

Beslutning: Bestyrelsen valgte ved akklamation skoleleder for Skolerne i Snekkersten Mads Hasselgaard som ny næstformand.

- c. Præsentation af informationsmateriale til nye bestyrelsesmedlemmer fra BUVM og Gymnasiernes Bestyrelsesforening (bilag 2 og 3)

Formanden anbefalede deltagelse i kursus arrangeret af STUK og ridsede herefter hovedopgaver og ansvar for bestyrelsen op.

CEM mindede om, at en bestyrelses dilemma er at finde balancen mellem drift/praktik og det strategiske/visionære niveau. Dertil kommer, at særligt de internt udpegede medlemmer både skal repræsentere elever og medarbejdere og på samme tid være en hel og fasttømret del af HGs øverste ledelse, og bestyrelsen er altid velkommen til at spørge ind til alt.

Formanden inviterede alle bestyrelsens medlemmer til løbende at give feedback til balancen på dette område, så vi sammen finder det rigtige leje.

Beslutning: Formanden konkluderede, at ledelsen udarbejder en strategisk indflyvning af HG's placering i det uddannelsespolitiske landskab og en karakteristik af HG's styrker og udfordringer. Dertil kommer en rundvisning for bestyrelsen på HG på næste møde.

d. Årets gang i bestyrelsen (bilag 4)

Vi har søgt at omsætte opgaverne beskrevet i materialet under punkt 3.b og i Forretningsordenen for bestyrelsen for HG til en kortfattet beskrivelse af årets gang ift. arbejdet i bestyrelsen.

CEM forespurgte, om formen og niveauet var passende og om der er andre forhold, der skal drøftes minimum årligt.

Bestyrelsen drøftede elevernes stemme i bestyrelsesarbejdet og kvaliteten i den økonomiske rådgivning.

Formanden bad bestyrelsen og ledelsen om at overveje behovet for et bestyrelsesseminar, f.eks til plan for arbejdet i organisationen med strategi og vision.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte årsplanen for bestyrelsesarbejdet.

4. Kort orientering fra rektor

a. Seminar på Pharmakon i Hillerød august 2022

Vi afholdt seminar for alle medarbejdere og ledelsen på Pharmakon i Hillerød. På seminaret fik vi gode samtaler om dannelsen i en stx-kontekst og den udtryk for os på HG, når vi møder vores elever og hinanden.

Seminaret var efter rektors og SU's vurdering vellykket og har skabt en god platform for at styrke arbejdet med dannelse som en central del af vores kerneopgave.

b. Skoleopstart på HG

Vi har 226 nye elever i 1g. Opstarten har været veltilrettelagt og flot udført af tutorer, lærere/kontaktlærere, TAP og ledelse. Eleverne i de nye GF-klasser virker til at være kommet rigtig godt i gang.

Vi har fået mere end 50 henvendelser om optagelse i vores nye 1. årgang, men vi har kun kunnet optage 6 elever efter sommerferien.

5. Kort orientering fra medarbejderne v. UK/MEJ

Medarbejderrepræsentanterne bekræfter, at opstarten har været rigtig god med opstartsdagene om dannelse. En skoleopstart er altid lidt turbulent, men på HG er vi kommet rigtig godt i gang med skoleåret.

Medarbejderrepræsentanterne arbejder på en form, hvor de forud for bestyrelsesmøderne kan få input til dette punkt fra alle medarbejdere.

Der er en vis nysgerrighed i forhold til den nye organisering med personalemøder og arbejdsgrupper. Man er spændt på, hvor meget indflydelse, man får i denne nye organisering.

6. Arbejdet i Elevrådet (Savannah 3w og Ayat 2w)

Elevrådet arbejder med, at årsplan for Elevrådets arbejde fra før sommerferien sættes i gang.

Elevrådet skal arbejde med evaluering og trivsel med hjælp fra ABO.

Udvalgene under elevrådet blomstrer, og elevrådet prøver at strukturere arbejdet så flere kommer med.

Samværspolitikken er ved at være færdig og skal præsenteres for alle på HG  
Elevernes aktivitetsudvalg er nyt og skal formulere årshjul med nye og gamle traditioner.

7. Budget 2022, budgetopfølgning juli 2022 og tentativt budget for 2023 v. AKN/CEM (bilag 5)

AKN præsenterede den nye budgetopstilling og præsenterede hovedlinjerne i bilaget. Elevantallene og den store søgning er hovedårsagen til det forventelige positive resultat i 2022. Prognosen 2022 skal forventeligt justeres yderligere ift de stigende energipriser. Der er løbende udgifter til reovering og indkøb af nyt inventar.

Prognosen flugter budgettet, men er forskubbet i retning af større indtægter modsvaret af større forbrug i teknisk afdeling ift modernisering og nyindkøb og udgift til energi.

Forventningen er fortsat et mindre, men positivt årsresultat.

Resultatet for 2023 bliver forventeligt større grundet den store 3.g årgang med 9 næsten fulde klasser. Fra 2024 og frem er det mere usikkert, og der vil forventeligt være et fald i elevtal og dermed i de forventede resultater.

Vi budgetterer fortsat med en nedgang fra 8 til 7 spor, med de budgetmæssige konsekvenser, det har.

Formanden understregede, at der er tale om et konservativt budget, hvilket også er det rigtige og forhåbningen er, at vi holder de 8 klasser og dermed et mere positivt budget situation.

CLC orienterede om de aktuelle tendenser i søgemønstrene og om sidste uges møde

med EG om fordeling af introkurser og brobygning mellem de to skoler.

Formanden roste opstillingen af budgettet og konstaterede, at der ikke var yderligere kommentarer.

8. Kapacitetsfastsættelse v. Jörg Hübner/CEM

Vi har endnu ikke modtaget den lovede udmelding af kapacitet fra BUVVM, der skulle have været HG i hænde d. 1. september 2022. Det betyder, at vi endnu ikke ved, hvor mange klasser vi kan forvente pr. 1. august 2023.

Det ligger fast, at HG fortsat vil være i afstandszonen, men fastsættelsen af vores kapacitet og tidspunktet for den er usikker og uden for vores indflydelse. Den forventes at komme noget senere end tidligere år. Hertil kommer, at folketingsvalget i efteråret kan ændre dette.

Bestyrelsen drøftede samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne i Helsingør. CEM forklarede, at vi samarbejder om specifikke projekter, men ikke om uddannelsespolitik.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at vi må vente på udmeldingen og forholde os til den, når vi kender niveauet.

9. Udbud af studieretninger 2023-24 og udbud af valgfag v. SOF (bilag 6)

SOF præsenterede udbuddet af studieretninger 23-24 og valgfag 22 og 23.

Vi udbyder alle studieretninger i oversigten i 2022, og vi afventer elevernes valg af studieretning 10.10. Vi kommer forventeligt ikke til at oprette alle studieretninger, og vi planlægger at ændre og reducere udbuddet af studieretninger pba elevernes valg af studieretninger 2022.

Vi vil efter oprettelse af SR-klasser for skoleåret 2022-23 vurdere, om vi fortsat skal udbyde studieretningerne EN-SP-la, EN-TY-Sa, EN-FR-Sa, i optageår 2023.

Ud fra seneste års historik forventer vi ikke at oprette SA-FR og SA-TY i 2022.

Oprettes SA-TY/FR ikke, fjernes SR fra udbuddet. Vi skal dog fremadrettet udbyde også sproglige studieretninger, og vi vil fortsat afsøge hvad der er muligt, som vi har gjort nu i år, og være i dialog med særligt 2. fremmedsproglærerne. Fra politisk hold har fremmedsprogene bevågenhed, og ministeren ønsker især at styrke fortsættersprog.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte udbuddet af studieretninger og valgfag.

10. Afrapportering af skoleåret 2021-22 v. CEM

Drøftelse af ny systematik med udgangspunkt i historikken fra tidligere tiders resultatlønsrapporter og vejen videre til kvalitetsrapport.

Vi har i ledelsen drøftet forskellige typer af evaluerings- og kvalitetssikringssystemer og har efter inspiration fra DTU (v. formanden) foreløbigt lagt os fast på, at vi henter

indsigt fra modellen Balanced Scorecard. Modellen er udviklet til det private erhvervsliv, men er efterfølgende tilpasset offentlige institutioner og NGO'er. Grundideen er, at vi som organisation bruger vores ressourcer på vores mission/kerneopgave (læring og dannelse) og på at realisere vores strategi for HG.

Det gør vi ved at styre efter 4 dimensioner:

- Stakeholder (tilfredshed/trivsel)
- Finansiell ledelse (performance)
- Interne forretningsgange (effektivitet)
- Organisatorisk kapacitet (viden og innovation)

Konkret skaber vi et scorecard, hvor vi har en række områder, hvor vi overvåger udviklingen og ud fra fastsatte måltal (for ex. elevtrivsel, bygningsdrift, karakterer ved skriftlig eksamen mv.) kan blive gjort opmærksomme på, om vi klarer os bedre, værre eller på niveau. På den viden vil vi konkret vurdere, hvordan vi bedst bruger vores ressourcer.

Præmissen er, at vi har begrænset tid og ressourcer i en verden, hvor forventninger og behov ikke mindskes, og hvor vi på samme tid skal holde den retning, som vi har sat på HG. Vi forventer, at vi på bestyrelsesmødet i december vil have et bud på en model med tilhørende empiri for skoleåret 2021-22. Vi kan ud fra den model drøfte om Balanced Scorecard kan bruges som redskab for ledelse og bestyrelse ift. drift og udvikling af HG.

Beslutning: Ledelsen vil på næste møde præsentere et udkast til nyt kvalitetssystem.

## 11. Alkoholkultur på HG

### a. Hyrdebrev fra DG, DEG og Sundhedsstyrelsen (bilag 7)

CEM beskrev hyrdebrevet om alkoholkultur som kontekst for de følgende underpunkter.

### b. Ny praksis om alkohol på studieture/fagture v. CEM

CEM fortalte, at vi sammen med naboskoler har besluttet at gøre alle studieture alkoholfri. Alkohol må ikke blive et konkurrenceparameter. Punktet blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde og har på den baggrund været drøftet i SU. Vi har haft møder med 3g klasser og rejselærere før og efter rejsen. Vores politik er nu, eleverne må drikke alkohol på op til 5%, ved fester på matriklen, men ikke på rejser.

Elevrepræsentanterne efterlyste, at 2.g eleverne får baggrunden for beslutningen om ændring af alkoholpolitikken, så de bedre kan forstå, hvorfor det er det rigtige at gøre.

CEM svarede, at alle 2g klasser vil få en præsentation af og baggrund for alkoholpolitikken på Global Dag d. 21.9.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende, hvilken beslutning, der blev truffet på sidste bestyrelsesmøde ift. alkoholpolitik og forbuddet mod alkohol på studieture. Referatet fra sidste møde kunne læses både som om hele punktet fra sidst (alkoholpolitik og forbud mod alkohol på studieture) skulle op i bestyrelsen igen efter en tur i SU, og som om forbuddet mod alkohol var vendt i bestyrelsen og konsekvenserne heraf ift. lærernes arbejdsvilkår skulle i SU før næste bestyrelsesmøde, mens alkoholpolitikken skulle justeres og endelig godkendes i bestyrelsen på september-mødet.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at der er en uklarhed i referatet, om hvad der blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde, men også at det er ledelsens opgave og ansvar at handle, f.eks. pba hyrdebrevet.

Hvis ledelsen på baggrund af hyrdebrevet ikke havde handlet, og der var sket en alkoholrelateret ulykke på turene, kunne det have stor betydning for HG og for ledelsen.

Fremadrettet skal vi som bestyrelse blive skarpere på at få anført helt utvetydigt, når vi træffer beslutninger i referatet fra mødet.

- c. Godkendelse af alkoholpolitik til hjemmesiden (udskudt fra sidste møde - se bilag 8) v. CLC

CLC opfordrede bestyrelsen til at godkende den reviderede version, så den kan publiceres på skolens hjemmeside.

Bestyrelsen drøftede kort den reviderede version og der var bred opbakning til at vedtage alkoholpolitikken i den reviderede version.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte den reviderede version af bilag 8, som herefter kan offentliggøres på skolens hjemmeside.

Alkoholpolitikken genbesøges på junimødet i dette skoleår i lyset af den politiske udvikling.

## **Orientering**

### 12. Information om HG (bilag 9)

CEM orienterede om, at bestyrelsesforsikringen nu er på plads.

Ledelsen er i proces med at afsøge muligheden for at omlægge skolens realkreditlån med det mål at nedbringe restgælden og have råderummet til i fremtiden at modernisere vores bygningsmasse.

Ledelsen informerede om, at vi går videre med dette og får afdækket bud og anbefalinger fra flere banker samt rådfører os med jurister i Gymnasiefællesskabet. Formandskabet vil blive orienteret og have mulighed for at gøre indsigelse inden noget beslattes endeligt. Ledelsen ønsker tilsagn til at gå videre med undersøgelserne af mulighederne for refinansiering.

Beslutning: Bestyrelsen giver tilsagn til processen.

Et andet forhold er, at vi er i proces med at flytte en del af skolens likviditet til et andet pengeinstitut med flere bindingsperioder, så opsparingen igen kan blive forrentet positivt.

Beslutning: Bestyrelsen accepterede disponeringen.

13. Evt.

Eleverne opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at komme til skolens musical d.

18.11. Skolen sørger for, at bestyrelsesmedlemmerne får tilsendt en invitation hertil.