

Referat af bestyrelsesmøde på HG

Tid og sted: HG (lærerværelset), d. 19.6.2024, kl.17.00-20.00.

Jörg Hübner, Mads Hasselager, Helle Josefsen, Mathias Ussing Seeberg, Mette Lene Jensen, Mikkel Emil Jensen (uden stemmeret), Gustav R. Burgdorff Ottosen, 2w (med stemmeret), Olivia Laura Gunneskov Bertram, 2x (uden stemmeret), Anette Knudsen, Martin Baake-Hansen, Claus Corneliussen og Claus Ellekær Madsen.

Afbud: Ulrik Knudsen (med stemmeret)

Referent: MBA

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra seneste møde (bilag 1): 2 min.
Referatet blev godkendt uden kommentarer.
2. Godkendelse af dagsorden: 2 min.
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.
3. Kort orientering fra Elevråd, medarbejdere, bestyrelsesmedlem (Mads Hasselager) og rektor: 20 min.
 - a) Elevråd
Elevrådet orienterede om elevrådstur og årets sidste elevrådsmøde. Her aftalte man at have fokus på fællesskab og trivsel næste år. Desuden er samværspolitikken færdig. Tilfredsheden med elevrådet er steget markant i undervisningsmiljøvurderingen.
 - b) Medarbejdere
Medarbejderrepræsentant orienterede om eksamensperioden, porteføljer og GRUS. Der har været forholdsvis stille efter porteføljerne er kommet ud, hvilket tolkes positivt.
 - c) Bestyrelsesmedlem
Mads Hasselager orienterede om Masterplan for skolerne i Helsingør Kommune, hvor udskolingsafdelingen på Rønnebær Alle ser ud til at blive flyttet til Borupgårdskolen.
 - d) Rektor
Rektor informerer om porteføljeprocessen, der med planlægningmodellen har givet en oplevelse af transparens blandt underviserne. Fra 1. juli skal vi til at tidsregistrere. Vi kommer til at lave

et system for tidsregistrering, der svarer til planlægningsmodellen, så kategorierne i tidsregistreringen svarer til de kategorier, der er i planlægningsmodellen.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen fordele og ulemper ved tidsregistrering generelt og i det detaljerede system som planlægningsmodellen lægger op til.

4. Status for søgetal 2024, oprettelse af klasser og ansættelser v. CLC: 20 min.
 - a. Tal for optag

CLC orienterer

Det dagsaktuelle ansøgertal er 230 elever, hvoraf nogle dog mangler at bekræfte deres egnethed ved beståelse af optagelsesprøve.

Består alle optagelsesprøven, giver dette 8 nye grundforløbsklasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 28,75 elever.

Det realistiske er snarere en klassekvotient tæt på 28 elever, hvilket er lig det tilladte klasseloft.

- b. Klasser 2024-25

Vi har med glæde opjusteret budgettet fra 7 til 8 nye klasser fra august. Det betyder, at vi er tilbage på 8 spor og dermed fortsat har 23 klasser.

- c. Ansættelser/afskedigelser

Vi har forlænget 3 årsvikarer (samlet 2,2 årsværk) og ansat en ny årsvikar (1 årsværk) til at dække vakante hold grundet 3 barsler.

I TAP-afdelingen har vi ansat en assistent i teknisk afdeling og en assistent i kantinen samt indgået en fratrædelsesaftale med en medarbejder.

Desuden har vi ansat en ny studentermedhjælper og forlænget en af de nuværende studentermedhjælpere (samlet 1,6 årsværk).

Med de parametre vi kender for indeværende, forventer vi ikke yderligere ansættelser i det kommende skoleår.

- d. Fremtidens elevtal

Til trods for årets positive søgetal, fastholder vi den konservative budgettering med 7 nye klasser fra august 2025.

5. Budget 2024: Budgetopfølgning & status på budget 2025 og 2026 med fremtidsudsigter ift. optag og taxameter v. AKN/CEM (bilag 2): 20 min.
 - a. AKN præsenterede hovedpunkterne ift. seneste budgetopfølgning for 2024
Udviklingen i HG's budget dækker over indtægtsstigninger (fra 7 til 8 klasser) og stigende udgifter til løn (OK24).
Vi forventer et mindre positivt resultat for budgetåret 2024.
 - b. CEM præsenterede budgettet for 2025.
Forventningen er foreløbigt et negativt resultat på ca. 2.1 mio kr.
Baggrunden for det negative resultat skyldes flere forhold, herunder en forventet nedgang fra 8 til 7 klasser i 2025. Desuden venter besparelser på undervisningstaksamettet på 2,8% fra 2025. Det betyder konservativt, at vi med de præmisser kan forvente en nedgang på ca. 1.7 mio kr. i indtægter i 2025.
På udgiftssiden slår løn og pensionsstigninger fuldt igennem i 2025 og lønudgifterne vil alt andet lige vokse med ca. 1 mio kr. fra 2024 til 2025.

Bestyrelsen drøftede budgettet og tilsluttede sig ledelsens vurdering af, at den konservative budgetlægning er hensigtsmæssig og at vi derfor ikke skal handle på nuværende tidspunkt selvom budgettet for 2025 udviser et foreløbigt negativt resultat.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte fremlæggelse af budgetopfølgning for 2024 og foreløbigt budget for 2025.

6. Kvalitetssystem: Status for skoleåret 2023-24 (bilag 4) v. CEM: 30 min.
CEM orienterer om kvalitetssystemet: baggrund, status og resultater.
Evaluering er svær i gymnasiet - for både lærere og elever. Vi har grundlæggende et godt evalueringssystem, men det har vist sig at være svært at omsætte til brugbare data. Vi er fremadrettet nødt til at være mindre nuancerede og så vide, hvad det er præcis vi måler på.

Rektor fremlagde resultaterne for undervisningsparathed i klasserne og trivsel blandt medarbejderne og de afledte processer, der er fulgt efter måling, data og

fortolkning af resultaterne.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen styrker og udfordringer ved kvalitetssystemet, herunder særligt ift. elevfravær.

Beslutning

Bestyrelsen bakkede op om arbejdet og besluttede, at ved næste bestyrelsesmøde i september skal der være data på alle områder og alternativt en plan for, hvordan der fremskaffes data.

7. Status på HG's strategiproces: Godt kollegaskab og gruppeudviklingssamtaler (bilag 3) v. CEM: 30 min.

Rektor informerer om gruppeudviklingssamtalerne blandt medarbejderne på HG, der med kollegialitet som genstandsfelt er afholdt i stedet for de klassiske MUS-samtaler. Det er rektors indtryk, at samtalerne har ført mange gode samtaler med sig. Et indtryk som medarbejderrepræsentanten støttede.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen kort arbejdet med strategien med fokus på den gode kultur på HG.

8. Finansiell strategi: Drøftelse af nøgletal og mål (bilag 5) v. CEM: 30 min.
På sidste møde havde vi besøg af vores revisor, der fortalte om nøgletal og begreber.

Der er intet ønske i bestyrelsen om at gennemgå tallene fra sidst en gang til og efter en kort dialog var der enighed om, at en justering af måltallene i den finansielle strategi afventer december måneds fremlæggelse.

Beslutning

Der træffes beslutning om at vente til december-mødet i bestyrelsen

Skriftlig orientering

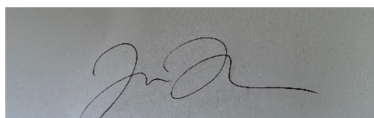
9. Information om HG (bilag 6 og 7)
10. Mødedatoer for skoleåret 2024-25: Afstemning af mødedag

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at mødedagen fortsat er onsdag og mødet afholdes fra 17-20.

11. Evt.

Invitation til dimission - der blev givet tilbagemeldinger



Jörg Hübner

Mads Hasselgaard

Mads Hasselager

Helle Josefsen

Helle Josefsen

Mathias Ussing Seeberg

Mathias Ussing Seeberg

Mette Lene Jensen

Mette Lene Jensen

Mikkel Emil Jensen

Mikkel Emil Jensen

Gustav R. B. Ottosen

Gustav R. B. Ottosen

Olivia L. Gunneskov Bertram

Olivia L. Gunneskov

Ulrik Knudsen

Ulrik Knudsen

INTRANOTE signing

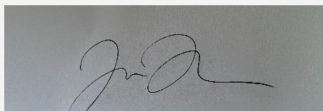
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Jörg Hübner

ID: bdeb36c5-e7bf-d479-9dd2-1aeaedc76040

Dato: 2024-08-22 09:56 (UTC)



Mads Hasselager

ID: 266ec79b-0470-5efb-2df2-7a87b546bf3b

Dato: 2024-08-21 15:39 (UTC)

Mads Hasselgaard



Helle Josefsen

ID: 1c8399f4-0db6-dda8-5414-f1dd4e851661

Dato: 2024-08-23 10:32 (UTC)



Mathias Ussing Seeberg

ID: 39e077ed-f90f-f507-22df-ab12ab41b891

Dato: 2024-08-26 10:10 (UTC)

Mathias Ussing Seeberg



Melle Lene Jensen

ID: 744a9261-01b1-49dc-cd38-25221a36208d

Dato: 2024-08-21 20:15 (UTC)



Mikkel Emil Jensen

ID: ec90e532-8870-e483-2570-0f6d36a5b5a8

Dato: 2024-08-21 15:42 (UTC)

Mikkel Emil Jensen



Ulrik Knudsen

ID: e39a49bf-e387-4c06-67e6-33cc0fc30092

Dato: 2024-08-26 08:11 (UTC)

Ulrik Knudsen



Gustav R. Burgdorff Ottosen

ID: 5fd10fa3-2133-385d-f385-85768c781142

Dato: 2024-08-21 17:07 (UTC)

Gustav Ottosen



Olivia L Gunneskov Bertram

ID: 6640d040-54b0-e37b-b12f-64d0ba9d46f5

Dato: 2024-08-22 06:22 (UTC)

Olivia L Gunneskov Bertram



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.