

# Referat af bestyrelsesmøde på HG

**Tid og sted: HG (lærerværelset), d. 14.12.2022, kl. 17.00-20.00.**

Jörg Hübner, Mads Hasselager, Mathias Ussing Seeberg, Mette Lene Jensen, 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:** Helle Josefsen

**Referent:** CLC/SOF

## Dagsorden

### 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag 1)

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

### 3. MTU 2022: Gennemgang af resultater og linjer i opfølgingsplan for MTU 2022 v. ABO, SW og SOF

Informations- og debatpunkt.

Arbejdsmiljørepræsentanterne ABO/SW fremlagde resultaterne for MTU 2022.

ABO, SW og SOF præsenterede linjerne i den forventede opfølgingsplan.

Jörg informerede om henvendelse fra medarbejderrepræsentanterne ifm. MTU-opfølgning.

Medarbejderrepræsentant kvitterede for den igangsatte proces, som der er stor tilfredshed med.

### 4. Kort nyt fra HG

Orienteringspunkt

Rektor, Elevråd og medarbejderrepræsentanter viderebragte i kort form nyheder/interessante udviklinger til bestyrelsen

#### a. Rektor

CEM fortalte, at MTU-opfølgning har haft en central plads i den seneste tid.

#### b. Elevrådet

Elevrådsforperson orienterede om, at der er afholdt elevrådsmøde d.d. og planlagt generalforsamling lige efter juleferien. På dagens møde fyldte studieture og proces for planlægningen heraf meget, og der arbejdes på mulighed for at søge fonde om midler til forskellige tiltag.

#### c. Medarbejderne

Medarbejder fortæller, at MTU-opfølgning også har fyldt meget for medarbejdere..

Tilgangen til arbejdet med MTU har været åben og positiv, og der er tilfredshed med, at et opmærksomhedspunkt er principper for sammensætning af opgaveportefølje og

tilkommende opgaver.

Rektor afrundede punktet med at takke for den konstruktive tilgang til MTU og for de positive forventninger til den proces, som ledelse og TR skal i gang med.

Rektor konstaterede, at der givetvis er flere og modsatrettede forhåbninger om, hvor vi skal ende i denne proces. Dialogen er kommet godt fra start og vi ser frem mod en opbyggelig proces.

## **5. Budget 2022 og budgetopfølgning 2022 v. AKN/CEM (bilag 2)**

### Orienteringspunkt

AKN og rektor gennemgik budgetopfølgning og informerede om forventningerne til resultatet for 2022.

AKN præsenterede hovedlinjerne i det udsendte bilag med forbehold for de aktuelle energiudgifter, men forventningen er, at budgetåret afsluttes tæt på balance.

Vores nyansatte tekniske serviceleder har stort fokus på at spare på energien. På den baggrund er forventningen, at vi ikke bruger de ekstra 50%, der er afsat til stigende energipriser.

Vi har fokus på at anvende eventuelt overskud til faggruppers indkøb af materialer.

Vi har haft besøg af revisionen. Et nyt fokuspunkt er lærernes fraværsregistrering, som vil blive kontrolleret i den kommende tid.

## **6. Budget 2023 v. CEM/AKN (bilag 2)**

### Beslutningspunkt

AKN og rektor fremlagde budget for 2023 til bestyrelsens godkendelse.

Budgettet kan kun godkendes som et foreløbigt resultat, da finansloven endnu ikke er på plads.

Forventningen for budget 2023 er et relativt stort overskud pga. 9 fyldte 3.g klasser, hvorfra bygningstaksammetret fortsætter et år. Vi forventer at optage 8 klasser til august 2023, og fra 2024 budgetterer vi konservativt med optagelse af 7 klasser grundet et forventet demografisk fald.

Det midlertidige stop for 2%- besparelserne udløber i 2023, og medmindre Folketinget beslutter at fortsætte stoppet, vender de løbende besparelser tilbage i 2024.

Formanden afrundede punktet med at rose den konservative tilgang til budgettet og konkluderede, at budgettet kan kun godkendes som et foreløbigt resultat, da finansloven endnu ikke er på plads.

## **7. Finansiell strategi, herunder omlægning af låneportefølje på HG v. CEM**

### Informations- og beslutningspunkt

Rektor informerede kort om processen med låneomlægning (omkonvertering) fra sidste bestyrelsesmøde, jf. bilag 6.

Bestyrelsen skulle på baggrund af rektors indstilling beslutte, hvorvidt vi på HG skulle omlægge vores låneportefølje

Bestyrelsen blev orienteret om status på den finansielle strategi, jf. bilag 3

Rektor orienterede om overvejelserne om omlægning af skolens låneportefølje og gennemgik herefter hovedposterne i den finansielle strategi. Ledelsens vurdering er, at skolens økonomi er sund, og at vi ikke umiddelbart skal ændre på låneporteføljen. Vores aktuelle ejendomsværdi har vist sig højere end forventet, hvilket giver os en fornuftig belåningsprocent med vores nuværende fastforrentede 1% lån.

Bestyrelsesformanden bad om at vurderingen af bygningerne vedlægges referatet som bilag, og det aftales.

Bestyrelsens beslutning var at give tilslutning til ledelsens vurdering ift ikke at omlægge lån.

## **8. Ferieplan for 2023-24 (bilag 4)**

### Bestlutningspunkt

Rektor fremlagde ferieplanen, og bestyrelsen godkendte denne.

Formanden foreslog, at ferieplanen fremadrettet kommer til høring i SU før den fremlægges for bestyrelsen til godkendelse.

Bestyrelsen godkendte ledelsens oplæg til ferieplan for skoleåret 2023-24 med forbehold for, at ferieplanen skal justeres, såfremt Store Bededag ikke længere er en helligdag fra 2024.

## **9. Whistleblowerordning på HG v. CLC**

### Informationspunkt

CLC gav status på den obligatoriske whistleblowerordning.

Whistleblowerordningen, jf. bilag 5

Baggrunden for indførelsen af whistleblowerordningen for medarbejdere på HG er implementering af [EU-direktiv](#) herom i [dansk lov](#) med krav d. 17.12.21.

HG overholdt fristen for implementering i samarbejde med Gymnasiefællesskabet i Roskilde, hvilket den tidligere bestyrelse blev præsenteret for på decembermødet 2021.

Procedure, ansvarsfordeling og retningslinjer for fortrolighed etc fremgår af bilag 5, hvortil der dog er en enkelt rettelse: Whistleblowerordningen er tilgængelig for medarbejdere HG via den interne skolehåndbog og ikke, som det fremgår af bilag 5, via skolens hjemmeside.

Whistleblowerordningen har siden indførelsen december 2021 ikke været aktiveret på HG.

Bestyrelsen drøfter vigtigheden af, at vi repeterer, hvor man finder whistleblowerordningen for ansatte, og hvad den skal bruges til i forhold til de instanser, der ligger forud for en anmeldelse i whistleblowerordningen, som det blev gjort af AMR på personalemødet d. 6.12. Medarbejderrepræsentant spørger om der er en whistleblowerordning for elever.

CLC svarer, at der ikke er et lovkrav om det.

CEM svarer, at vi skal have en kultur, hvor vi løser problemer på lavest mulige niveau, og vi

skal have dialogen om den kultur med elevrådet. Får vi som ledere eller studievejledere kendskab til kriminelle forhold, har vi som udgangspunkt en anmeldepligt, der trumfer den tavshedspligt vi også er underlagt som institutioner.

## **10. Søgemønstre til HG v. CLC**

### Informations- og debatpunkt.

CLC uddelte handouts og fremlagde på baggrund heraf hovedtendenserne bag 1.g-elevernes valg af ungdomsuddannelse og det informationsgrundlag, som de har truffet deres valg af uddannelse og uddannelsessted på baggrund af.

Resultaterne beskrives i en rapport på baggrund af bred undersøgelsen udført af CompanYoung.

213 af vores 222 1.g elever har deltaget og benchmarkes med 7681 elever på landsplan. Årets rapport viser samme tendens som tidligere år. Den vigtigste motivation for valget af HG er rummeligt fællesskab, inkluderende socialt miljø og anbefaling fra venner og familie, der tidligere har gået på HG. Hertil kommer, at vores SoMe-aktiviteter, online kampagne og virtuelle orienteringsaften (januar 2022) virker bedre end gennemsnittet for stx-skoler i undersøgelsen.

Vi har dette skoleår fået udarbejdet nye film om studieretninger, talentprogrammer og modtagelse af nye elever. I løbet af foråret er planen at supplere disse med et antal nye alumni-film, hvor HG-studenter fortæller om det, de har fået med fra deres 3 år på HG. Den samlede rapport fra CompanYoung kan læses på kontoret hos CLC.

Forslag til rekrutteringstiltag og bedre synlighed for kommende elever modtages altid gerne.

Bestyrelsen genkender billedet af en skole med værdier og et særligt fællesskab og bekræfter, hvad man skal vægte ift synlighed og rekruttering.

Bestyrelsesformanden og rektor fremhæver afrundende elevernes rolle som bærere af fællesskabet.

## **11. Den uddannelsespolitiske situation i Helsingør Kommune v. CEM**

### Informations- og debatpunkt.

Rektor informerede om udviklinger i den uddannelsespolitiske situation i Helsingør Kommune, der på sigt kan få stor betydning for HG.

Af hensyn til fortrolighed ift. processer i Regionsrådet refereres punktet ikke.

## **12. Kvalitetssystem på HG: Evalueringsprocesser på HG v. CEM/ Jörg Hübner**

### Informations- og debatpunkt.

Som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde informerede bestyrelsesformanden om sit arbejde med kvalitet på DTU for at give en indflyvning til, hvordan vi på HG organisatorisk kan arbejde strategisk med kvalitet og ressourceanvendelse.

Bestyrelsesformanden har arbejdet med kvalitetssystem baseret på "Balanced scorecard." Tilgangen er tidligere blevet præsenteret for ledelsen.

Et balanced scorecard er baseret på fastsættelse af forventede mål på strategiske felter, som evalueres på overensstemmelse mellem forventning og måling. Tilgangen er baseret på bevidste beslutninger og indsatser, hvor der fokuseres på, hvad man kan gøre for at nå frem til sit mål, og man tager aktivt stilling til om, om man gør noget eller ej, også afhængigt af ressourcer. Bestyrelsesformandens foreslår, at punkter i et balanced scorecard for HG kunne være elevtrivsel, undervisningsevaluering, eksamenskarakterer, efteruddannelse, f.eks. antal dage pr medarbejder.

Rektor inviterer bestyrelsen med på seminar inden næste bestyrelsesmøde i marts 2023, hvor der kan arbejdes med et balanced scorecard for HG, og der var interesse for seminar.

Rektor vil udsende en Doodle med mulige mødedatoer.

### **13. Information om HG (bilag 6)**

#### Informationspunkt

Der var mulighed for at stille spørgsmål til eller kommentere ledelsens informationsbilag.

### **14. Evt.**

Ingen punkter til evt. hvorefter mødet blev afsluttet.

### **Bilagsoversigt**

Bilag 1: Referat fra sidste bestyrelsesmøde

Bilag 2: Budgetopfølgning november 2022 & budget 2023

Bilag 3: Status på den finansielle strategi ultimo 2021

Bilag 4: Ferieplan for 2022-23

Bilag 5: Whistleblowerpolitik på HG: status ultimo 2022

Bilag 6: Information om HG