

# Referat fra bestyrelsesmøde på HG

**Tid og sted: HG (lærerværelset), d. 19.9.2018, kl. 18.00-21.00.**

Tilstede: Bo Søby, Søren Launbjerg, Morten Steenholt Sieling, Jörg Hübner, Anne Bojsen (med stemmeret), Mikkel Emil Jensen (uden stemmeret), Lukas Antvorskov Fritzboeger 2.u (med stemmeret), Laurits Grønlund Poulsen (uden stemmeret), Anette Knudsen, Claus Corneliussen, Sofie Ljungbo Jensen og Claus Ellekær Madsen.

Afbud: Michael Lagoni

**Referent: CLC/CEM/SOF**

## Dagsorden

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

Referat blev godkendt

2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt

## Oplæg og debat

3. Kort orientering fra rektor

a. Ny organisering af ledelsen Pr. 1. august er ledelsen reorganiseret. CEM nåede sammen med MAC frem til en fratrædelsesordning til fælles bedste. På længere sigt er det vores forventning, at 3 ledere er tilstrækkeligt. Et ønske fra lærerside om inddragelse af og medbestemmelse til lærerne er hørt i den sammenhæng mhp større ansvar til lærerne.

b. Indmeldelse i Roskilde-fællesskabet (administrativt fællesskab) HG er pr.1. august indtrådt som medlem af Roskildefællesskabet, der på mange måder kan ses som en erstatning for de tidl. Amter. Formålet med deltagelsen i Roskildefællesskabet er primært en mere stabil og sikker drift af administrationen og IT samt nødvendig hjælp til implementeringen af GDPR.

Roskildefællesskabet koster ca kr 500.000 om året, men med besparelsen på ledelse og forventede 30% besparelser på fremtidige indkøb forventes dette dækket. De deltagende gymnasier ejer tilsammen Roskildefællesskabet og et evt. overskud fordeles mellem deltagerne. Rektorerne udgør fællesskabets styregruppe.

c. Fravær & skriftlighed på HG CEM har i starten af indeværende skoleår været på besøg i alle klasser, hvor han primært har talt med eleverne om fravær og skriftlighed.

Vi har strammet op på fraværspolitikken og skrider hurtigere til sanktioner ift sidste skoleår, hvilket

allerede har haft tydelig effekt.

Grundlæggende er vores forventninger til vores elever, at de kommer til undervisningen og afleverer deres opgaver - begge dele til tiden.

Skriftlighed. Vi har afsat mindre tid i lærerens portefølje til klassisk rettearbejde og mere tid sammen med eleverne. Lærerne skal med denne nye model undervise mere og bruge mindre tid på traditionel rettearbejde. Læreren har stadig ansvar for elevernes skriftlige kompetencer, men der skal skabes nye træningsrum og etableres ny praksis, hvilket skaber usikkerhed, både for lærerne og for eleverne.

d. Idrætsdagen Idrætsdagen blev igen i år afviklet med stor succes. Dette skyldes mere elevernes og lærernes engagement end vejrgudernes velsignelse! Selvom der er færre ressourcer fremadrettet skal vi holde fast i denne type arrangementer på HG.

#### 4. Status for elevtal for skoleåret 18/19 v. CLC (bilag 2)

CLC gennemgår status og mål for elevtal for 2018/19, hvor vores langsigtede mål er 8 fyldte spor. Præsentationen indeholder oversigt over, hvor HG har fået sine elever fra de seneste to skoleår og en oversigt over elevtallet i disse grundskoler de næste 5 år.

5. Plan for PR, kommunikation og samarbejde med folkeskolerne v. CLC (bilag 3) Markedsføring for det næste skoleår inkluderer forsat god kontakt til lokalpressen, deltagelse i uddannelsesmesser, biospots, online markedsføring, ny hjemmeside, sociale medier, film med tidligere elever, samarbejde med grundskolerne i området, med UU Øresund, HEA etc.

Bestyrelsen opfordrede til, at ledelse og medarbejdere fortsat har fokus på budskabet om stærk faglighed og at dette tydeliggøres i markedsføringen af HG.

#### 6. Budget 2018 og budgetopfølgning v. AKN/CEM (bilag 4)

AKN orienterer om indeværende budgetår (2018): Både indtægtssiden og udgiftssiden følger budgettet.

Med en række uforudsete udgifter er prognosen for 2018 et mindre underskud på kr. 200.000.

De ekstra kr 200.000 dette skoleår skyldes indmeldelsen i Roskildefællesskabet. Bygnings- og undervisningsbudget overholdes som forventet.

#### 7. HG's økonomi i de kommende budgetår: status for 2018 og 2019 v. CEM (bilag 5 og 6)

CEM orienterer om budgettet for det kommende budgetår (2019) CEM & AKN har udarbejdet langtidsbudgetter og en af de ubehagelige overraskelser her er, at en mere præcis opgørelse af elevtal giver en mindre indtægt de kommende år end der er budgetteret med.

Andre faktorer, der har påvirket indtægtssiden er, at HG har afgivet 5 klasser mere end vi har optaget i

løbet af de seneste 2 skoleår. Endelig forsvinder det kunstigt høje bygningstaksameter som følge af nedgangen i elevtallet i de kommende år. Der er en vis forsinkelseeffekt på det taksameter.

I det udarbejdede "skygge-budget" er forventede tilbagetræden indregnet. Også det budget viser et stort underskud i 2019 og et meget stort underskud i 2020. Det er tidligere i dag blevet præsenteret for samarbejdsudvalget (SU) og her informerede CEM om konsekvenserne af dette underskud, der alt andet lige betyder forventede afskedigelser i 2019. Ledelse beder, i lyset af denne fremlæggelse, om mandat til at tære på likviditeten i 2019 og først genskabe balance i 2020.

Det er ledelsens vurdering, at det økonomisk næppe er realistisk at gøre det tidligere end dette pga opsigelsesvarsler og hensynet til skolens fortsatte stabile drift samt undervisningens afvikling. Og på denne måde kan evt. opsagte lærere finde anden beskæftigelse i løbet af foråret og inden 1. august 2019.

Søren opfordrer til, at man gentænker campus-ideen samt til at tænke i øget markedsføring for at få en større andel 1. prioritetsansøgere.

CEM svarer, at en campusdannelse næppe forbedrer økonomi og trivsel, men at det er helt centralt, at vi undgår dårlige mediehistorier og undergangsførelser samt at vi rekruttere flere og dygtige elever. Desuden husker CEM bestyrelsen på, at andre gymnasier oplever lignende tendenser med fyringer og udvikling af nye lærerprofessioner.

ABO roser modet til, at processen gennemføres ordentligt og hvis/når det sker, at det gøres hurtigt, men beklager, at den er nødvendig.

8. Kapacitetsfastsættelse v. Bo Søby Vi indberetter 9 klasser til fordelingsudvalget, men på sigt skal vi satse på et stabilt 8-spors gymnasium.

9. Resultatlønskontrakt 2018-19 v. Bo Søby/CEM (bilag 7)

Bo foreslår, at resultatlønskontrakten gennemgås punkt for punkt, på den måde, at CEM præsenterer det enkelte punkt som oplæg til debat. Herefter kan ledelsen forlade lokalet, hvis nogle ønsker dette, men umiddelbart er det måske mere relevant ift den efterfølgende udmøntning heraf.

Bestyrelsens drøftede hele Resultatlønskontrakten grundigt igennem og ledelsen fik meget feedback i forhold til at afgrænse og skærpe kontrakten og målene indeholdt i de enkelte områder.

Det blev besluttet at CEM reviderer udkastet til resultatlønskontrakten i lyset af input og beslutninger på dette møde. Herefter vendes resultatet med bestyrelsesformanden, der mailer bud på endelig version til den øvrige bestyrelse til kommentering.

11. MTU 2018 v. TF/CLC Denne undersøgelse er allerede bestilt og planlagt til afvikling i efteråret 2018.

Resultatet herfra fremlægges for bestyrelsen.

### **Orientering**

12. Arbejdet i Elevrådet v. Lukas/Laurits Lukas har været på besøg i alle 1.g.-klasser for at forklare elevrådets rolle på HG. Oplevelsen var bred interesse for såvel elevrådet som dets underudvalg. Elevrådet er helt enig med ledelsen i at afvise UVM's CPR-baserede elevtrivselsundersøgelse. Elevrådet bidrager også aktivt til udformning af skolens antimobbepolitik. Bo roste Lukas' bidrag til den lokale mediedebat om "puttefester"

13. Udbud af studieretninger 2019-20 v. SOF (bilag 8)

SOF beklagede, at bilag 8 ikke kom med ud sammen med de øvrige bilag, men viser dette på projektor. Understreger, at vi ikke kan garantere oprettelse af alle de udbudte studieretninger. Overvejelser om at give toning til de mest populære studieretninger som SA-EN og BI-Ke. Dette kunne gøres ved at knytte fx mediefag eller USA-udvekslingen til førstnævnte retning og fx idræt til sidstnævnte retning. Dette vil senere blive forelagt PR inden endelig beslutning og er juridisk uproblematisk.

14. Implementering af Gymnasielov 2017 v. SOF

Vi er nu godt i gang med implementeringen af 2017-reformen, herunder det nye grundforløb og SRP-progressionen. Hertil kommer de fire nye kompetencer (global, innovativ, digital og karrierelæring) som vi er godt i gang med at indtænke. Lige nu er fokus på studieretningspræsentationer forud for elevernes studieretningsvalg.

15. Evt.

Bestyrelsesformanden har modtaget (og rundsender på mødet) et anonymt brev med en kraftig bekymring for situationen på HG. Efter den dialog blev det besluttet, at bestyrelsen skriver et kort svar om, at brevet er modtaget, men at anonyme henvendelser ikke behandles samt en opfordring til, at lignende bekymringer fremsendes med afsender gennem de ordinære kanaler (SU, TR eller bestyrelsen). Bestyrelsens svar opsættes på lærerværelset fredag, men det anonyme brev offentliggøres ikke udenfor SU og bestyrelsen.

**Godkendelse af referat fra sidste møde:**

Bo Søby

Søren Launbjerg

Morten Steenholt Sieling

Jörg Hübner

Anne Bojsen

Mikkel Emil Jensen

Lukas Antvorskov Fritzbøger

Laurits Grønlund Poulsen