

## Referat fra bestyrelsesmøde på HG

**Tid og sted: HG (lærerværelset), d. 16.6.2021, kl.17.00-20.00.**

**Deltagere:** Bo Søby, Søren Launbjerg, Jörg Hübner, Anne Bojsen (med stemmeret), Michael Lagoni, Mikkel Emil Jensen (uden stemmeret), Mike Viking 3.r (med stemmeret), Mathilde Skjøth-Rasmussen, 2.x (uden stemmeret), Anette Knudsen, Claus Corneliussen, Sofie Ljungbo Jensen og Claus Ellekær Madsen.

**Afbud:** Morten Steenholt Sieling

**Referent:** CLC/SOF

### Dagsorden

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

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Kort orientering fra rektor og Elevråd

Rektor orienterede om afviklingen af den sidste del af skoleåret med genåbningen efter coronanedlukning. Eksamensafviklingen går godt. Rammerne fra BUVM kom sent ift eksamensplanlægningen men det går langt bedre end forventet. Der har været behov for såvel interne censorer og virtuelt deltagende censorer etc. Medarbejdere og administration har udvist meget stor tilpasningsevne og fleksibilitet.

Vi har som sidste år åbnet for deltagelse af familie og pårørende i skolegården ved sidste eksamen for årets studenter. Onsdag afholder vi fodboldturnering og klasseopdelt middag for 3g. Dimissionen bliver kun for studenter og transmitteres virtuelt som sidste år.

Den traditionelle sommerfrokost for ansatte er aflyst i år, men vi starter næste skoleår op med en to-dages konference på Rungstedgaard.

### Oplæg og debat

4. Status for søgetal 2021, oprettelse af klasser og ansættelser v. CLC//CEM/SOF

- a. Tal for optag v. CLC

CLC gav en opdatering til præsentationen på sidste bestyrelsesmøde af ansøgernes fordeling på grundskoler. Det dagsaktuelle elevtal på 206 elever. Vi får løbende henvendelser fra elever, der ønsker overflytning til HG, og kan realistisk nå op på de 210 elever, som vi har budgetteret med til august.

#### b. Klasser 2021-22 v. CLC

CLC orienterede om, at vi opretter de forventede 8 grundforløbshold med et gennemsnitligt elevtal på godt 26 elever pr hold og forventer at oprette 8 studieretningsklasser efter endt grundforløb. Hver ny klasse får 3 tutorer og starter med et 3-dages introforløb inden den normale skolegang. Et eksternt oplæg om køn, seksualitet og grænser er en ny del af introforløbet.

2g og 3g rejser i uge 41, og vi planlægger at lave særlige aktiviteter for 1g i den uge for at styrke sammenholdet på årgangen.

#### c. Ansættelser v. SOF

SOF orienterede om nye ansættelser vi har foretaget dette forår for at dække fag og hold det kommende skoleår samt for ansøgertal og ansættelsesproces. Vi har haft overordentligt mange og meget kvalificerede ansøgere. Med vores ansættelser styrker vi musik, der er i vækst, og latin for at styrke muligheden for igen at oprette klassikerlinjen på HG, og naturvidenskab.

CEM tilføjede, at vi desuden har ansat 3 faglige pædagogiske koordinators på baggrund af internt opslag. Formålet er at styrke varetagelsen af en række driftsopgaver og udviklingsprojekter ift lærerprofessionen og samtidig at give os som ledelse bedre vilkår for at varetage personaleledelsen og nye krav ifm OK21.

#### d. Fremtidens elevtal v. CLC

CLC præsenterede en demografisk fremskrivning for den forventede elevsøgning frem mod 2030 baseret på elevtal på årgangene 0. - 9. klasse på de grundskoler, som vi får de fleste af vores elever fra efterfulgt af overvejelser over HGs strategiske muligheder og udfordringer ift elevsøgning de kommende år.

#### e. De nye regler for optagelse jf det udsendte bilag v. CEM

CEM gennemgik de nye regler, der træder i kraft fra skoleåret 2023-24. Grundlæggende er der to sæt regler: Et sæt for de tre største byer med kapacitetsbegrænsning og et sæt for resten af landet med fokus på at sikre mindre skolers overlevelse.

Der er ligeledes et nyt taksametersystem, en ny klyngemodel og politisk styrede prioriteringer af ungdomsuddannelser i forhold til hinanden på vej. Rammen om

vores prognoser er altså ikke færdigdefineret endnu, men den samlede vurdering er, at det ikke får markante konsekvenser for optaget på HG.

Bestyrelsesformanden konstaterede, at der på baggrund af de nye optageregler og fremskrivning ikke er grund til at forvente stor nedgang for HG.

#### 5. Budget 2021 og budgetopfølgning v. AKN/CEM (bilag 2)

AKN gennemgik hovedlinjerne i det udleverede bilag 2. Prognosen er det væsentlige og den største ændring er de mange nye coronarelaterede tilskud til f.eks. rengøring og trivsel. Hertil kommer, at eleverne er fastholdt selv under corona. Ansættelser af 5 i stedet for de først planlagte 3 årsværk, foruden et antal vikarer, giver en ekstra udgift. Hertil kommer udgifter til studieture for årgange på samme år og det planlagte opstartsseminar til august. Resultatet bliver et forventet mindre overskud. Fra 2023 sætter vi det budgetterede elevtal ned fra 210 til 195, hvilket forventeligt vil vise sig at være for pessimistisk og løbende blive opjusteret. Fremskrivningen i budgettet er behæftet med stor usikkerhed ud fra faktorer som optag, taksameter og fordelingsregler.

CEM tilføjede, at vi forventer at skulle reducere antallet af ansatte, når vi på et tidspunkt får færre elever.

#### 6. Status på budget 2022/2023 med fremtidsudsigter ift. optag og taxameter v. CEM/Bo Søby

CEM konstaterede, at vi allerede har taget hul på dette punkt under det tidligere punkt. I bilaget om HGs budget ses, at vi forventer at få færre elever på HG, men det bliver forventeligt bedre end budgetteret.

Lærer/elev-ratio vil svinge, men balancerer nu omkring 1 - 10. Det er vigtigt at huske på, at såvel administration og ledelse er de to personalegrupper, der på HG er blevet reduceret mest. De nye pædagogisk faglige koordinatore indgår budgetmæssigt som lærere, da de fortsat underviser og løfter opgaver fra lærernes udvalg. I 2024-25 vil der forventeligt skulle reduceres i antallet af lærerårsværk, hvis den fremlagte prognose holder. Igen er fremskrivningen forbundet med stor usikkerhed. Vi opererer ikke med nævneværdige positive resultater, da vi ikke mener, at det politisk set er tilrådeligt.

Næstformanden konstaterede, at der ikke er en likviditetsprognose.

CEM svarede, at der i stedet kommer en fremskrivning af likviditeten i lyset af låneomlægningen og afviklingen af skyldige feriepenge.

Forventningen er, at vi herefter vil have en likviditet på +15 mio kr.

Formanden bad CEM om at gentage vurderingen af den fremtidige taksametermodel og betydningen heraf for HG.

CEM svarede, at det bedste scenarie for os vil være, at modellen medfører et solidt grundtaksameter, der giver os mulighed for at drifte skolen uafhængigt af elevtal og kapacitetsloft. Et nyt taksameter vil næppe tilføre os ressourcer, men heller ikke straffe

os mærkbart.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at det ikke ser ud som om der vil komme store ændringer for HG.

#### 7. Regnskabsinstruks og finansiel strategi v. CEM (bilag 3)

CEM gennemgik hovedlinjerne i den reviderede regnskabsinstruks, der viser hvordan vi administrerer vores udgifter. Eksempler på dårlig offentlig administration og decideret svindel har skærpet reglerne betragteligt. Den nye instruks er lavet i samarbejde med juristerne i gymnasiefællesskabet. Kontrollementet er skruet op og vores deltagelse af gymnasiefællesskabet indført. Til efteråret bliver det en del af bestyrelsens opgave at kontrollere udgifter i regnskabet. Også her får vi uvurderlig teknisk og juridisk støtte fra gymnasiefællesskabet.

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen, som efterfølgende fremsendes til elektronisk underskrift.

#### **Skriftlig orientering**

#### 8. Information om HG, jf. bilag 4

Rektor inviterede til spørgsmål til dette informationsbilag.

Elevrådsrepræsentanterne sagde, at film til den nye hjemmeside er en god idé, men timingen for optagelser er problematisk ift eksamen.

CLC svarede, at vi udsætter filmningen.

Næstformanden spurgte, om HG fortsat skal have et testcenter.

Rektor svarer, at antallet af test er dalende, men vi opretholder tilbuddet, så det er tilgængeligt for elever, f.eks. ifm 3g-arrangementer i den kommende tid.

Elevrådsformanden takkede for gode år i bestyrelsen.

Den nyvalgte formand og næstformand tager over fra næste bestyrelsesmøde.

#### 9. Mødedatoer for skoleåret 2021-22: husk kalenderen

Onsdage fastholdes som mødedag, og møder ligger i tidsrummet kl. 17- 20.

Kontoret fastlægger datoer i samme uger som i år og indkalder til møderne.

Bestyrelsesformanden bad alle om at overveje to nye lokale kandidater, så nye forslag kan diskuteres på næste bestyrelsesmøde.

#### 10. Evt.

Elevrådet spurgte, om der er planer om at gøre skolen mere handicapvenlig.  
CEM svarede, at vi ikke har finansieringen til det, men elever med handicap fra området søger EG.

Formanden foreslog, at vi på HG til gengæld signalerer stor rummelighed over for elever med i forlængelse vores tidligere pædagogiske samarbejde med Nygårdsskolen.