

Referat af bestyrelsens 65. møde

Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 15.30 – 19.00

Herning Gymnasium lokale 21.72

**Bestyrelsen består af:**

Alex Nielsen  
Harald Mikkelsen  
Rikke Worsøe  
Anne Gammelgaard Ballantyne  
Gitte Søndergaard  
Christian Benner Mikkelsen  
Helene Skovgaard Rasmussen (elevrepræsentant m. stemmeret)  
Anna Aunsbjerg Villadsen (elevrepræsentant u. stemmeret)  
Lisa Pedersen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret)  
Steffen Nørgaard (medarbejderrepræsentant u. stemmeret)

**Fra skolens ledelse deltager:**

Rektor Momme Mailund  
Uddannelseschef Jakob Østergaard (referent)  
Økonomiansvarlig Majken Kramer deltager under pkt. 1 – 7

<p><b>1. Præsentationsrunde – den nye bestyrelse pr. 1. maj 2022</b></p>	<p>Medlemmerne af den nye bestyrelse præsenterede sig.</p>
<p><b>2. Konstituering af bestyrelsen</b> Da der med dette møde indledes en ny bestyrelsesperiode, skal bestyrelsen konstitueres med en formand og en næstformand.</p> <p><i>Til vedtagelse</i></p>	<p>Bestyrelsen konstituerede sig på følgende vis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alex Nielsen blev valgt som formand</li> <li>• Rikke Worsøe blev valgt som næstformand</li> </ul> <p>Som referent valgte bestyrelsen Jakob Østergaard.</p>
<p><b>3. Bestyrelsens årshjul og mødedatoer for efteråret 2022 og foråret 2023</b> Rektor foreslår følgende datoer for bestyrelsesmøder:</p> <p>Onsdag den 28. september 2022 Mandag den 5. december 2022 Tirsdag den 21. marts 2023 Torsdag den 25. maj 2023</p> <p><i>Til vedtagelse</i></p>	<p>Rektor kommenterede kort årshjulet: Når der kan være en vis usikkerhed om enkelte punkters placering, skyldes det usikkerhed om, hvornår data fra forskellige undersøgelser er tilgængelig. Der er hver gang opfølgning på økonomien. Budgettet behandles på årets sidste møde og årsrapporten (regnskabet) på årets første møde.</p> <p>De foreslåede datoer blev vedtaget.</p> <p>Bestyrelsen opfordrede til at mødedatoer for de sidste to møder i 2023 fastlægges på førstkommende møde.</p>
<p><b>4. Bestyrelsens forretningsorden</b> Bestyrelsesformanden gennemgår bestyrelsens forretningsorden for den nye bestyrelse.</p> <p><i>Til gennemgang og underskrift</i></p>	<p>Formanden fremhævede væsentlige elementer i skolens vedtægter og den udsendte forretningsorden. Særligt betonedede han bestyrelsens overordnede ansvar for skolen, pligten til løbende at følge økonomien, samt ansvaret over for ministeriet. Generelt skal vi gøre det så godt, vi kan. Passivitet er ikke ønskeligt; vi skal handle; og helst ud fra skriftlige oplæg og god dialog med inddragelse.</p> <p>Formanden betonedede også, at bestyrelsen er ansvarlig for rektors ansættelse, men at den i øvrigt ikke skal involveres direkte i skolens daglige drift.</p>

## Bestyrelsen

	<p>De enkelte bestyrelsesmedlemmer kan altid bede om at få en holdning ført til referat; hvis man ikke er enig i beslutningen.</p> <p>Der er struktureret selvevaluering af bestyrelsens arbejde hvert andet år. Formanden beder dog om, at bestyrelsen løbende drøfter spørgsmålet om tilstrækkelig information op til møderne.</p> <p>Bestyrelsens arbejde er omfattet af tavshedspligt med hensyn til bestyrelsens arbejde. Dette gælder også, efter at man er udtrådt af bestyrelsen.</p> <p>Det blev desuden pointeret, at hvis bestyrelsen forsætteligt overtræder reglerne, er man ikke fritaget for ansvar.</p> <p>Bestyrelsens forretningsorden blev underskrevet af alle medlemmer af den siddende bestyrelse.</p>
<p><b>5. Godkendelse og underskrivelse af referatet af bestyrelsesmødet d. 21. marts 2022</b> <i>Referat er vedlagt</i></p> <p><i>Til underskrivelse</i></p>	<p>Referatet blev godkendt og underskrevet af den siddende bestyrelse.</p>
<p><b>6. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde</b> Rektor orienterer kort om post Corona på skolen.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor orienterede om, at skolens daglige virke er ved at være tilbage til normalen efter Corona. Hos nogle elever har det dog været svært at vende tilbage til de sociale normer, der gælder på en skole, og de sociale spilleregler, der gælder i undervisningen og ved de sociale arrangementer uden for undervisningen.</p> <p>Ved den kommende eksamen går 1.g og 2.g til eksamen som normalt, mens 3.g'erne har et reduceret eksamensudtræk med kun én skriftlig prøve og tre mundtlige.</p> <p>Dimissionen afvikles i vante rammer uden særlige Coronahensyn.</p> <p>Adspurgt anførte rektor, at konflikter mellem eleverne på Herning Gymnasium ikke tålte sammenligning med historierne i pressen fra et andet gymnasium, og at der i øvrigt altid reageres hurtigst muligt fra ledelsens side.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>7. 1. kvartals regnskab 2022</b> Rektor indleder punktet med en kort orientering om opbygningen af skolens økonomi. Herefter orienterer økonomiansvarlig Majken Kramer om skolens økonomi efter 1. kvartal 2022.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Indledningsvist redegjorde rektor kort for opbygningen af taxametersystemet.</p> <p>Majken Kramer gennemgik derefter kort regnskabet for 1. kvartal. Det viser et lille underskud, der dog er mindre end estimeret. Der har været afholdt færre udgifter til undervisningens gennemførelse, herunder indkøb af undervisningsmidler, mens der har været øgede udgifter til især el, vand og varme.</p> <p>Den likvide beholdning er god, så skolen kan betale, hvad vi skylder.</p> <p>Majken Kramer kommenterede desuden de økonomiske nøgletal:</p>

## Bestyrelsen

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Med en overskudsgrad på -1,9 ligger vi under målet om et 0 på overskudsgraden. Vi forventer, det retter sig i løbet af året, trods de stigende energipriser.</li> <li>• Trods faldet i likviditetsgrad til 122,1 er vi stadig inden for det måltal, bestyrelsen har fastsat (mellem 100 og 150).</li> <li>• Soliditetsgraden på 49,3 er et udtryk for skolens evne til at klare en økonomisk nedgang.</li> <li>• Finansieringsgraden på 41,1 er et udtryk for hvor mange lån skolen har optaget. Skolens lån er lagt om for et par år siden, og der er tale om lån på fordelagtige vilkår.</li> </ul> <p>Bestyrelsen bad om fremover at se kvartalsregnskabet sammenlignet med samme periodes budget.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>8. Vedligeholdelsesplan</b> Rektor fremlægger skolens vedligeholdelsesplan til godkendelse i bestyrelsen. Fremlæggelsen vil have hovedvægt på de økonomiske konklusioner i vedligeholdelsesplanen, der fremgår af bilag 8.a. (Primær læsning) Den samlede plan med detaljerede angivelser af vedligehold fremgår af bilag 8.b. (Sekundær læsning)</p> <p><i>Til godkendelse</i></p>	<p>Rektor gennemgik kort det udsendte bilag.</p> <p>Bestyrelsen spurgte, om vedligeholdelse af taget på bygning 2 og 3 vil kunne rummes i det pågældende års drift, eller om det skal afskrives over flere år, samt om trægulvet i festsalen kan renoveres oftere, så festsalen kan bruges mere. Rektor vil vende tilbage med svarene på et kommende møde.</p> <p>Med de indkomne kommentarer godkendte bestyrelsen vedligeholdelsesplanen.</p>
<p><b>9. Herning Gymnasiums Strategi 2024</b> Rektor giver en statusredegørelse for implementeringen af skolens Strategi 2024 og tilpasninger af indsatsområder for skoleåret 2022-23.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor præsenterede kort det udsendte bilag.</p> <p>Bestyrelsen kommenterede</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klassens time og trivselssamtaler. Bestyrelsen opfordrede til en systematisk opsamling, så flere lærere i klassen end klasselæreren får indtryk af, hvordan trivslen er i en klasse.</li> <li>• De manglende positive erfaringer fra nedlukningen. En undersøgelse blandt lærere og elever pegede på at det fysiske møde på skolen stadig er den bedste form for undervisning. Måske skal der spørges igen, efter at nedlukningen er kommet lidt på afstand.</li> <li>• Lektiecafeen. Er den ved at uddø? Den manglende interesse fra eleverne i dette skoleår kan måske skyldes utilstrækkelig information, men det kan også være udtryk for at, mange elever har valgt andre former for studiestøtte som selvvalgt aktivitet.</li> <li>• Hvordan støtter man lærernes samarbejde om fx klima og IT? Ministerielle faglige kurser (FIP) får disse krav inddraget i undervisningen.</li> </ul> <p>Med disse kommentarer tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>10. Ansøgertal og kapacitet</b></p>	<p>I forlængelse af det udsendte bilag orienterede rektor fra dagens møde i fordelingsudvalget. Her blev det besluttet ikke at sætte Herning Gymnasiums kapacitet op fra 12 klasser til 13 klasser.</p>

## Bestyrelsen

<p>Rektor orienterer om situationen omkring ansøgninger, optagelse og elevfordeling.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Efter behandlingen af klagerne har 17 elever (af de afviste 68 ansøgere) alligevel fået plads på skolen.</p> <p>Skolen har lavet en procedure for, hvordan den i den kommende periode vil håndtere tildeling af evt. senere opståede ledige pladser.</p> <p>Bestyrelsen takkede rektor for en stor indsats i sagen og tog orienteringen til efterretning; idet man fastholdt, at det er meget uhensigtsmæssigt ikke at kunne optage alle fra Herning kommune. Dette forhold skal der holdes øje med i årene fremover.</p>
<p><b>11. Personalsituationen</b> Rektor redegør for den personalemæssige situation i forlængelse af årets ansøgertal og elevfordelingen.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor orienterede om, at der er ansat en årsvikar med fuld tid i dansk, og at skolen har opslået en deltidsstilling i fransk.</p> <p>Ansættelserne sker, da der i det kommende skoleår er tre lærere på orlov hele året og flere lærere på orlov i længere perioder. Fastholdes skolens kapacitet på et optag på 12 klasser i fremtiden, kan afskedigelser blive nødvendige om et år.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>12. Professionel Kapital undersøgelsen foråret 2022</b> Rektor redegør kort for, hvad professionel kapital er og præsenterer herefter hovedkonklusionerne i undersøgelsen fra 2022 med afsæt i bilag 12.a og 12.b, der indeholder undersøgelsens overordnede konklusioner. (Primær læsning) Bilag 12.c rummer de 3 fulde rapporter for hhv. det samlede personale, underviserne og TAP/Ledelse. (Sekundær læsning)</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor forklarede om professionel kapital: En model til arbejdspladsvurdering (APV), der er meget brugt på gymnasieskoler. Der er fokus på at måle arbejdsmiljøet ved at måle forskellige aspekter af en skoles virke: social kapital, human kapital og beslutningskapital, som samlet set tegner billedet af 'Professionel Kapital' på en skole.</p> <p>Undersøgelsen har været lavet i 2020, 2021 og 2022.</p> <p>Overordnet set tegner undersøgelsen et positivt billede af arbejdsklimaet på Herning Gymnasium. Der har i dette forår, efter 2022-undersøgelsen, været afholdt en eftermiddag for alle ansatte om at skabe et godt arbejdsmiljø.</p> <p>Det videre arbejde med opfølgningen på undersøgelsen ligger i arbejdsmiljøudvalget. Spørgsmålet om samarbejde mellem ledelse og medarbejdere vil dog blive drøftet i ledelsen og i samarbejdsudvalget.</p> <p>De medarbejdervalgte medlemmer i bestyrelsen roste rektor for sit arbejde siden sin tiltræden og den fine kurs, der er udstukket, og påpegede, at både nedgangen i elevtallet, og den tilhørende risiko for afskedigelser, samt Corona-nedlukningen kan have påvirket samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.</p> <p>Bestyrelsen bad om at undersøgelsen blev gennemført igen i foråret 2023.</p> <p>Med disse kommentarer tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>13. Kvalitetsrapport 2021-22 og forslag til kvalitetsmål for 2022-23</b> Rektor præsenterer skolens kvalitetsrapport 2021-22 og forslag</p>	<p>I sin præsentation af kvalitetsrapporten lagde rektor særligt vægt på vigtigheden af at have et højt ambitionsniveau.</p> <p>Det høje ambitionsniveau afspejler sig også i forslaget til kvalitetsmål for 2022-23.</p>



## Bestyrelsen

<p>til kvalitetsmål for 2022-23. Rektor indstiller kvalitetsmålene til godkendelse i bestyrelsen.</p> <p><i>Til godkendelse</i></p>	<p>Bestyrelsen vil gerne på et kommende møde have et oplæg om, hvordan skolen arbejder med elevernes overgang til videregående uddannelse.</p> <p>Rektor præsenterede derefter forslaget til kvalitetsmål for skoleåret 2022-23.</p> <p>Bestyrelsen godkendte kvalitetsmålene for 2022-23.</p>
<p><b>14. Status på Herning Gymnasiums 100-års jubilæum</b></p> <p>Rektor præsenterer planerne for fejringen af Herning Gymnasiums 100-års jubilæum og orienterer om status på nogle af de væsentlige punkter.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor præsenterede kort bilaget med de forskellige aktiviteter, samt budgettet, som den tidligere bestyrelse fastsatte.</p> <p>Med hensyn til jubilæumsskriftet er der tænkt en farverig publikation med henvisning til at komme videre til yderligere information på skolens hjemmeside.</p> <p>Formanden bad den siddende bestyrelse sætte kryds i kalenderen, så de kan deltage ved receptionen 14/8 2023.</p> <p>Bestyrelsen drøftede, om budgettet var for stort, særligt til de aktiviteter, der har fokus indadtil.</p> <p>Bestyrelsen beder om, at skolen bestræber sig på at revidere budgettet, så det ender omkring en million.</p> <p>Bestyrelsen pegede dog også på, at det er vigtigt at markere sig rundt om i byen, så jubilæet bruges som en lejlighed til at fortælle den gode historie om Herning Gymnasium, samt at eleverne oplever noget godt.</p> <p>Bestyrelsen synes desuden, der skal være et blivende produkt efter jubilæet.</p> <p>Med disse kommentarer tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>15. Nyt fra rektor og bestyrelsesformand Alex Nielsen</b></p> <p>Rektor orienterer kort på baggrund af bilaget. Alex Nielsen orienterer om lokalt tiltag omkring Uddannelsesby Herning.</p> <p><i>Til orientering</i></p>	<p>Rektor lod det udsendte bilag tale for sig selv.</p> <p>Alex Nielsen orienterede desuden om Uddannelsesby Herning. Det er en indsats, som Herning Kommune står bag, og som arbejder for at udvikle studielivet i Herning og Herning som uddannelsesby.</p> <p>Formanden og rektor har deltaget i udviklingsarbejdet, og vil stadig have lejlighed til at bidrage.</p>
<p><b>16. Evt.</b></p>	<p>Intet.</p>



Alex Nielsen  
Formand



Rikke Worsøe  
Næstformand



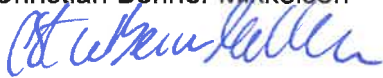
Harald Mikkelsen



Anne Gammelgaard Ballantyne

*Bestyrelsen*

Christian Benner Mikkelsen



Lisa Pedersen



**Uden stemmeret:**

Steffen Nørgaard

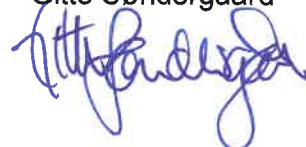


*Tiltrådt af rektor:*



Momme Mailund

Gitte Søndergaard



Helene Skovgaard Rasmussen



Anna Aunsbjerg Villadsen

