

Referat af bestyrelsesmøde på HG

Tid og sted: HG (lærerværelset), d. 20.12.2023, kl. 17.00-20.00.

Jörg Hübner, Mads Hasselager, Mathias Ussing Seeberg, Mette Lene Jensen, Ulrik Knudsen (med stemmeret), Mikkel Emil Jensen (uden stemmeret), Anette Knudsen, Claus Corneliussen og Claus Ellekær Madsen.

Afbud: Gustav R. Burgdorff Ottosen, 2w (med stemmeret), Olivia Laura Gunneskov Bertram, 2x (uden stemmeret), Helle Josefsen.

Referent: CLC/CEM

Dagsorden

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

Referatet blev godkendt uden kommentarer

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger

3. Kort nyt fra HG

Orienteringspunkt

Elevråd, medarbejderrepræsentanter og rektor viderebringer i kort form nyheder/interessante udviklinger til bestyrelsen

a. Elevrådet

Rektor præsenterede elevrådets udkast til ny samværspolitik for HG. Samværspolitikken skal først drøftes med ledelsen og derefter skal elevråd og lærerkollegium drøfte indhold og den feedback som lærerkollegiet kan give. Generelt er vores elever meget aktive og styrer skolens morgensamlinger og deltager i en lang række i vores arbejdsgrupper.

b. Medarbejderne

Medarbejderne udtrykte tilfredshed med den evaluering af den nye porteføljemodel, der løber frem til udarbejdelsen af de nye porteføljer. Arbejdet foregår i en nedsat undergruppe under SU.

c. Rektor

Rektor deler oplevelsen af et travlt efterår med en del forskellige udfordringer, som det også fremgår af informationsbilaget. Generelt har der fra ledelsens side været tale om et godt efterårssemester.

Budget og budgetopfølgning

4. Budget 2024 og budgetopfølgning november 2023 v. AKN/CEM (bilag 2)

Orienteringspunkt

AKN og rektor gennemgik budgetopfølgning og informerer om forventningerne til resultatet for 2023, der udviser et mindre positivt resultat.

Rektor indikerede, at de ekstra midler vil blive benyttet til indkøb af materialer og andet, som alligevel skal indkøbes. Medarbejdere vil blive opfordret til at komme med forslag til indkøb til faglokaler og faggrupper inden finansårets udløb.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen og det forventede resultat til efterretning.

5. Budget 2024 v. CEM/AKN (bilag 2)

Beslutningspunkt

AKN og rektor fremlægger budgettet for 2024 til bestyrelsens godkendelse.

Budget for 2024 er det bedste bud for nuværende og en central forudsætning herfor er, at vi forventer 7 nye klasser til august.

Rektor konkluderede, at budgetterne også fremadrettet planlægges konservativt, så vi kan tage mindre stød og et de kommende års underskud heldigvis bliver mindre end tidligere antaget. Det er vigtigt at understrege, at det er meget svært at budgettere længere end 1-2 år ud i fremtiden med bare nogenlunde sikkerhed.

Bestyrelsen gav sin fulde opbakning til den indgang til budgetlægning.

I den efterfølgende drøftelse gav bestyrelsen udtryk for, at usikkerheden på den mellemlange og lange bane skal kommunikeres tydeligt til ansatte.

Beslutning

Budgettet for 2024 godkendes af bestyrelsen.

Særlige punkter

6. Den uddannelsespolitiske situation i Helsingør Kommune v. CEM (bilag 3)

Informations- og debatpunkt.

Som det fremgår af det udsendte bilag har vi på HG fået afslag på et udbyde HHX og HTX.

Baggrunden er formelt, at vi ikke lever op til kravene.

For nuværende indstiller ledelsen til HG's bestyrelse, at vi får mandat til at afsøge mulighederne for at indgå i samarbejde med andre udbydere af de merkantile og tekniske ungdomsuddannelser.

Beslutning

På baggrund af en drøftelse af fordele og ulemper ved at søge nye samarbejdsmuligheder konkluderede formanden, at bestyrelsen gav ledelsen

mandat til at undersøge mulighederne og give bestyrelsen en ny status på bestyrelsesmødet i marts 2024.

7. Fra grundforløb til studieretningsklasser d. 6.11. og søgemønstre 2023 v. CLC Informations- og debatpunkt.

CLC informerede om baggrunden for ledelsens beslutning om at reducere fra 8 grundforløbshold til 7 studieretningsklasser ved opstarten heraf mandag d. 6.11.

Bestyrelsen drøftede afrapporteringen med særligt fokus på mulighederne for at få fat i flere af de unge mennesker fra kommunen, der kører til enten Hillerød, Lyngby eller ind til København for at gå på HHX og HTX.

8. Forslag til kvalitetssystem på HG v. CEM/ Jörg Hübner (bilag 4) Informations-, debat- og beslutningspunkt.

Bestyrelsen får her forelagt et nyt udkast til kvalitetssystem for HG. Som beskrevet i informationsbilaget har vi afholdt møde med alle medarbejdere, modtaget feedback på selve mødet og derefter nedsat en undergruppe under SU, hvor udkastet blev formuleret/justeret.

Det er ledelsens vurdering, at det noget mere begrænsede og langt mere målbare 2. udkast vil give et overblik for os alle på HG og dermed også for bestyrelsen.

Forventningen er, at systemet kan sættes i gang efter årsskiftet, men at vi først har systemet fuldt udrettet i det kommende skoleår 2024-25. Ledelsen vil give bestyrelsen en kort afrapportering i oversigtsform på hvert bestyrelsesmøde. Der er også gode muligheder for en mere kvantitativ og evidensbaseret dialog mellem medarbejdere og ledelse med udgangspunkt i dette system.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte på baggrund af en kort drøftelse etableringen af kvalitetssystemet for HG og ser frem til afrapporteringer på de kommende bestyrelsesmøder.

9. Strategiproces: Evaluering af eksisterende og ledelsens tanker om ny strategi for de kommende år v. CEM (bilag 5)

Se følgende videoer med den argentinske økonom Fred Kofman som oplæg til punktet

1. [Your Job is not Your Job](#)
2. [Be a Player, not a Victim](#)

Informations-, debat- og beslutningspunkt.

Bilag 5 giver en status for den eksisterende strategi 2020-23 her ved udgangen af 2023.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen, at visionsformulering og strategi forlænges frem til og med skoleåret 2025-26 og at de 3 nye indsatser iværksættes for at understøtte arbejdet med det gode undervisnings-, lærings- og arbejdsmiljø.

Efter en længere debat i bestyrelsen konkluderede formanden, at det var tilslutning til en forlængelse på 3 år.

Beslutning

Bestyrelsen gav tilslutning til at forlænge visionsformuleringen som foreslået af ledelsen og at gå videre med strategiarbejdet og arbejdet med kulturen på HG i samarbejde med strategikonsulent Martin Darré.

10. Revision af personalepolitikken v. CLC (bilag 6)

Informations- og beslutningspunkt.

CLC informerede om, at det var tid til et gennemsyn af skolens personalepolitik, der blev udviklet med bred inddragelse af alle ansatte i 2020, og vedtaget af skolens bestyrelse i 2021.

Den opdaterede personalepolitik er justeret efter input fra alle medarbejdere og blev forelagt SU d. 12.12. og kommentarer herfra er indarbejdet i den version, der er forelagt bestyrelsen til beslutning, så den kan træde i kraft pr. 1. januar 2024.

Bestyrelsen drøftede dele af personalepolitikken.

Formanden konkluderede, at der er opbakning til den reviderede personalepolitik og at den kan vedtages som fremlagt og træder i kraft d. 1. januar 2024.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte personalepolitikken

Årlig status på finansiell strategi og whistleblowerordning og årlig godkendelse af ferieplan

11. Finansiell strategi på HG v. CEM (bilag 7)

Informationspunkt.

Bestyrelsen orienteres om status på den finansielle strategi, jf. bilag 6.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen målene i den finansielle strategi og i hvor høj grad en høj likviditet kan anvendes til at undgå fyringer ved underskud i enkelte budgetår. Rektor forklarede, at det væsentligste er, at egenkapitalen er positiv og at der kun kan køres med underskud i en kortere periode, forudsat det ikke fører til underskud på egenkapitalen.

Bestyrelsen ønsker en gennemgang af økonomiske nøglebegreber i en stx-kontekst og en drøftelse af målene i den finansielle strategi på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

12. Whistleblowerordning på HG v. CLC

Informationspunkt

CLC gav status for den obligatoriske whistleblowerordning, der er tilgængelig for alle medarbejdere via den interne skolehåndbog, men som til dato ikke har været aktiveret. I skolehåndbogen er ordningen tydeligt beskrevet sammen med en forklaring af, hvem der får besked, hvis ordningen aktiveres.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Ferieplan for 2024-25 (bilag 8)

Beslutningspunkt

Bestyrelsen skal godkende ledelsens oplæg til ferieplan for skoleåret 2024-25.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte ferieplanen.

14. Regnskabsinstruks for HG (bilag 10)

Beslutningspunkt

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender ledelsens oplæg til regnskabsinstruksen for HG.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen

Informationsbilag og evt.

15. Information om HG (bilag 9)

Informationspunkt

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål eller komme med kommentarer til ledelsens informationsbilag.

16. Evt.

Bilagsoversigt

Bilag 1: Referat fra sidste bestyrelsesmøde

Bilag 2: Budgetopfølgning november 2023 & budget 2024

Bilag 3: Afslag på ansøgning om udbud af HHX og HTX på HG

Bilag 4: Forslag til Kvalitetssystem på HG

Bilag 5: Status på strategi for Helsingør Gymnasium 2020-23 - december 2023

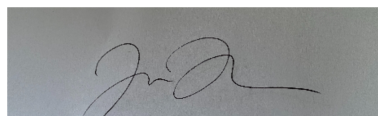
Bilag 6: Revideret personalepolitik på HG

Bilag 7: Status på den finansielle strategi ultimo 2023

Bilag 8: Ferieplan for 2024-25

Bilag 9: Information om HG

Bilag 10: Revisionsprotokol for HG



Jürg Hübner



Mads Hasselager



Mathias Ussing Seeberg



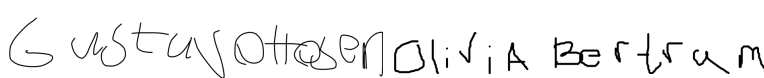
Mette Lene Jensen



Ulrik Knudsen



Mikkel Emil Jensen



Gustav R, B Ottosen



Helle Josefsen

INTRANOTE signing

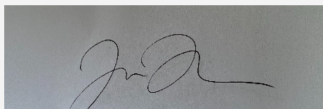
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Jörg Hübner

ID: 03564840-2f78-39a3-3b9a-8200930361b0

Dato: 2024-01-29 09:27 (UTC)



Mads Hasselager

ID: dc4197dd-7145-c00c-94c1-6f5e16cf989f

Dato: 2024-01-29 08:03 (UTC)

Mads Hasselgaard



Mathias Ussing Seeberg

ID: 01f70544-7302-03f0-f577-6c5e06599eee

Dato: 2024-01-28 11:14 (UTC)

Mathias Ussing Seeberg



Mette Lene Jensen

ID: e6986096-2e68-7f35-0d3f-61478f434407

Dato: 2024-01-26 22:37 (UTC)

Mette Lene Jensen



Ulrik Knudsen

ID: 1d768c4d-6b20-aecb-18c3-25ec1164d0cb

Dato: 2024-01-28 15:12 (UTC)

Ulrik Knudsen



Mikkel Emil Jensen

ID: 0717b2e0-2517-afc7-164a-8b999b9214dc

Dato: 2024-01-28 18:51 (UTC)

Mikkel Emil Jensen



Gustav R. B. Ottosen

ID: e51d1ff5-075e-10b5-2752-b955efed155e

Dato: 2024-01-28 11:47 (UTC)

Gustav Ottosen



Olivia Laura Gunneskov

ID: 659a5e45-88a9-14c2-192b-5861ce2c42ac

Dato: 2024-01-28 22:23 (UTC)

Olivia Bertram



Helle Josefsen

ID: f51992e4-55d1-17b9-c04e-c66e9997ed32

Dato: 2024-01-29 13:27 (UTC)

Helle Josefsen



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 tidsstemplet 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.