

## Referat til bestyrelsesmøde 11/6 2024

Til stede: Lone Varming, Daniel Haddock, Victoria Villumsen, Jesper Stubberup, Susanne Jensen, Lise Houkjær, Karl-Åge Poulsen, Christina K. Nielsen, Søren V. Fischer, Peter Joensen

Afbud: Peter Brandt, Lasse Olsen, Ivan Lilleng

Referent: Sabine Strauss

### Dagsorden

#### 1. Fremvisning af projekterne vdr. hovedbygningen og laboratoriet (LIH)

Både tag og laboratoriet blev set og taget godt imod. De sidste udbedringer bliver lavet senest i sommerferien.

#### 2. Godkendelse af dagsordenen (LV)

Dagsordenen er godkendt.

#### 3. Referat fra bestyrelsesmøde marts 2024 genbesøgt (LV)

Referatet er godkendt. Punktet om markedsføring er udskudt.

#### 4. Meddelelser fra formanden (LV)

Ingen meddelelser.

#### 5. Meddelelser fra rektor (LIH)

LIH oplyser om tilsyn: undersøgende tilsyn på kostskoler. Vi er en af 5 skoler er udtaget, 3 af dem skal have besøg fra UVM.

Derudover er vi i tilsyn på baggrund af frafald. Skolen er nu udtaget til yderligere tilsyn. Frafald er en forsinket parameter.

Vi skal regne med 5-7 besøg på et år, og processen kræver en del dokumentation og procedurer. Arbejdet er allerede i gang.

Ledelsen vil bruge tilsyn konstruktivt og fokuserer på indholdet.

Bestyrelsen har et konstruktivt syn på tilsynsprocessen.

Der bliver spurgt ind til datagrundlag, f.eks. af frafald.

## 6. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne (SJE, JS)

SJE: kontorelev Line har været til afsluttende eksamen og praktikperioden udløber d. 31/7. Hun er fastansat som studieseekretær fra d. 1/8.

TR har ingen bemærkninger.

## 7. Meddelelser fra elevrådsrepræsentant (DH)

Elevråd har en postkasse til ønsker og spørgsmål, som bliver taget godt imod.

Formand orienterer om DGS, to elevrådsmedlemmer fra skolen er blevet valgt i bestyrelsen.

Undersøgelse om mad: der er ikke noget problem. 80 % er ret eller meget tilfreds med maden.

## 8. Fokuspunkter 2024-2025 (LIH)

LIH orienterer om fokus på HF. Udviklingsarbejde går i gang nu. 1.HF-lærerne får ekstra timer til udviklingsarbejdet. Trivselslærerfunktionen er udvidet. Samarbejdet mellem ledelsen og lærerne starter ved opstarts dage inden eleverne starter.

Vi arbejder på at styrke erhvervsretning, som også skal motivere.

Der bliver spurgt til elevinddragelse. Vi ønsker at starte med at etablere en god klasserumskultur. Eleverne kan inddrages på et senere tidspunkt.

Kommentarer: forventningsafstemning er også vigtigt videre i uddannelsessystemet eller i erhvervslivet. Skolen skal ikke kun ruste eleverne fagligt med også bidrage til dannelse.

## 9. Skærmbrug (SS)

Skærmbrug har været i fokus i lang tid, både i forhold til undervisning og det, der ikke er undervisning. Ministeriet har nedsat en kommission som er kommet med anbefalinger. Vi er i gang med at skabe retningslinjer. Vi har haft krav om at telefonen er i tasken, men det er ikke altid blevet overholdt. Alle elever blev spurgt til en morgensamling, de fleste elever mener ikke, at det er et problem. Vi har lavet udkast til ny skærmpolitik, som indebærer, at alle telefoner skal afleveres i starten af timen og at vi spærre for visse hjemmesider på skolens net. Oplægget skal diskuteres i pædagogisk samarbejdsudvalg.

Det gælder ikke nettet på kostskolen. Det er også forstyrrende for eleverne selv, når eleverne mærker at det virker, vil stormen mod reglerne lægge sig. Det kommenteres også, at det også sker i grundskolen. Underviserne skal også vise vejen. Gør opmærksom på, at hovednummeret kan bruges i nødstilfælde.

Der er stor opbakning til det fra bestyrelsen.

## 10. Lokalaftale vdr. arbejdstid og tidsregistrering for undervisere (LIH)

Nyt krav om tidsregistrering: Tidligere har der været et akkordsystem, som fungerede godt. Ny arbejdstidsaftale er lavet med TR. Tallene er nogenlunde det samme, men de er planlægningstal nu. Der skal nu tidsregistreres på alle opgaver og feriefridage.

Der skal følges op på tidsforbrug fire gange på et år. 2 gange skriftligt, medmindre andet ønskes. 2 gange samtaler. Til første samtale kan der gennemgås årshjul for at få øje på spidsbelastning. De pædagogiske ledere tager de fleste af samtalerne.

For TAP mangler der en opfølgningprocedure.

TR-suppleant kommenterer, at der mangler en løsning på tidsregistrering af kostlærer. Der skal findes en pragmatisk løsning. GL har en model til f.eks. nattearbejde.

Regel om hvornår man arbejder: der må egentlig ikke arbejdes om aftenen, men vi følger ikke op på det.

Der er forskellige modeller til tidsregistrering. Lectio har en funktion til det. Der skal registreres per dag, ikke f.eks. pr. måned.

Den nye aftale blev taget godt imod fra lærerne.

### 11. Søgetal (LIH)

HF: 33 søgte til tiden (13 i sidste år). Pt. er der to klasser med ca. 20 elever. Vi forventer flere hen over sommerferien.

STX: to små klasser, men også her forventer vi en lille stigning hen over sommerferien.

Vi har lidt flere kostansøgninger end sidste år.

Elevfordelingen gik ca. som sidste år, men vi kendte til processen i år. Det er både STX og HF der bliver fordelt. Vores kapacitet er to klasser STX og to klasser HF.

### 12. Status på økonomien (SJE)

Kvartalsregnskab bliver præsenteret.

Lønstigning og elevtal får stor betydning for efterår 2024.

Der bliver spurgt ind til kostskolens betydning i det samlede regnskab. I 2023 var der hverken stor over-eller underskud.

### 13. Lån og likviditet (SJE)

Der mangler noget afregning af tag og laboratorium.

Der bliver spurgt ind til indtægt fra SPS. Den indtægt kan ikke øges.

### 14. Finansiell strategi (SJE)

Den finansielle strategi (se bilag) bliver godkendt af bestyrelsen og skal underskrives sammen med foreliggende referat.

Solvenskravet hos Sparekassen Sjælland er blevet undersøgt (ca. 8%). Den 30.06.2023 er Sparekassens solvens på 11,44 %.

#### 15. vedligeholdelsesplan (SJE)

Vedligeholdelsesplanen bliver udleveret som bilag.

#### 16. Vedtægter og forretningsorden (LIH)

En vedtægtsændring skal igennem ministeriet, skal ikke laves på nuværende tidspunkt.

Ændringer i forretningsordenen gennemgås. Punkterne "teamsmøde", "revisionsprotokol" og "tavshedspligt" bliver ændret. Ændringerne godkendes hermed og den reviderede forretningsorden sendes til underskrift.

Vedtægterne revideres i efteråret: bestyrelsens sammensætning drøftes til næste bestyrelsesmøde, herunder foreningen "Høng Gymnasium & HF's venner".

#### 17. Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmødet i september ligger d. 12.9.2024.

Bestyrelsesmødet flyttes fra den 24.10.2024 til den 22.10.2024.

#### 18. Eventuelt

Der bliver orienteret om projekter i elevrådet i 24/25, herunder kommunikation fra ledelsen til eleverne.

Lone Varming

Peter Joensen

Susanne Jensen

Karl-Åge Hornshøj Poulsen

Ivan Lilleng

Daniel SE

Christina Kjellerup Nielsen

Søren Vang Fischer

Victoria Villumsen

Peter Brandt

Jesper Stubberup

# 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

## Lone Varming

ID: fb54996e-a061-4e30-2687-9e2c451577d7

Dato: 2024-06-14 18:37 (UTC)

Lone Varming



## Karl-Åge Hornshøj Poulsen

ID: fa958ef2-2926-e4a2-2636-b33a5a52073b

Dato: 2024-06-15 07:25 (UTC)

Karl-Åge Hornshøj Poulsen



## Christina Kjellerup Nielsen

ID: 55a418e7-bbf8-cb29-5e8f-82cdd29b146b

Dato: 2024-06-14 19:47 (UTC)

Christina Kjellerup Nielsen



## Peter Brandt

ID: 722df935-1de9-d30e-01c0-588adc88f9af

Dato: 2024-06-14 12:23 (UTC)

Peter Brandt



## Peter Joensen

ID: ec44eb19-d35c-9aaf-3352-df0a05c3fb09

Dato: 2024-06-14 13:00 (UTC)

Peter Joensen



## Ivan Lilleng

ID: e26dbe98-b936-6b65-9966-f6e77e80bbbf

Dato: 2024-06-16 10:36 (UTC)

Ivan Lilleng



## Søren Vang Fischer

ID: ff38aabc-386a-23dd-df48-10e94542c344

Dato: 2024-06-15 14:48 (UTC)

Søren Vang Fischer



## Jesper Stubberup

ID: b2d90bca-5b66-6ad8-1a40-e76a8b95d37d

Dato: 2024-06-19 06:27 (UTC)

Jesper Stubberup



## Susanne Jensen

ID: 3833a8e9-1f2b-33b2-943e-4ad81e8a3684

Dato: 2024-06-14 11:24 (UTC)

Susanne Jensen



## Daniel Haddock

ID: e28406d9-2ad4-dff8-b35d-4ce969344078

Dato: 2024-06-17 08:55 (UTC)

Daniel Haddock



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.

# 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

## Victoria Villumsen

ID: 2329c6b5-3e11-c58c-d75b-eed80a7f04be

Dato: 2024-06-14 11:30 (UTC)

Victoria Villumsen



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 tidsstempelt 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.