

Referat af bestyrelsesmøde på Herlev Gymnasium & HF, tirs. d. 3/12

Referent: Annette Ottendal

Afbud: Mads Strarup, Arne Eggert, Jens Erik Mogensen og Leif Petersen

1. Velkomst, v. Tove (5 min.) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt. Punkterne *Nyt fra HG* og *Elevernes punkt* genindføres på dagsordenen fra næste møde. Der følges op på de manglende referater fra 2024 på hjemmesiden.

2. Økonomi (BILAG) v. Mads G og Henrik

a. *Estimat regnskab 2024*

Estimat regnskab 2024 gennemgås af MG, likviditeten er fortsat presset i 2025. Der estimeres et overskud på over 4 mio..

MG gennemgår mulige afvigelsesforklaringer ift. budget.

MK kommenterer på besparelserne på undervisningsmidler. MG vil gerne have en kvalificering af diskussionen vedr. Undervisningsmidler med lærergruppen i forbindelse med strategiarbejdet.

Det bemærkes af vi stadig er underlagt skærpet økonomisk tilsyn fra STUK, hvilket udfordrer muligheden for investeringer udover nødvendig drift.

b. *Godkendelse af budget 2025*

MG gennemgår budgettet for 2025. Der vil være en stigning på 4 klasser fra august (3g), der er budgetteret med en mindre lærertilgang for at dækkeden kommende stigning i elevtal.

KA spørger til sætningen "*Holder fast i den aktuelle ressourcekapacitet*"? MG: ændres til at "*der ansættes i mindre omfang*".

MG uddyber, at frafaldet var budgetteret højere end realiteten. Det kommer flere elever ind fra andre gymnasier, som dækker frafaldet. Skyldes bl.a. et bedre omdømme, og at andre gymnasier er fyldte.

Indstilling: Budgettet for 2025 godkendes med mindre korrektion af prosa.

3. Mulighederne for EPX på HG, herunder drøftelse af fusion (BILAG), v. Mads G og Tove

MG gennemgår kort regeringens uddannelsesudspil. Udbud i 2027. Vi har interesse i at kunne udbyde EPX på HG. Forskellige fremtidsscenarier og samarbejdspartnere diskuteres og scenarier afsøges.

Indstilling: Vi afsøger fortsat muligheder, men afventer også en konkretisering af EPXens linjer og muligheder. STXen skal styrkes, så vi optager fagligt stærkere elever i 2030

4. Opsamling på strategidag, samt next step, v. Mads G og Tove (15 min)

Kort gennemgang af strategidagen. MG indstiller, at vi i går videre med skolens styrker og udfordringer.

Næste skridt er en arbejdsdag med alle lærere, hvor en konkretisering af strategien udarbejdes og derefter sendes til indstilling og kommentering i bestyrelsen.

5. Indstilling til ændring af bestyrelsesvedtægter, v. Mads G og Tove

Ændringsforslag, så medlemmerne fra bestyrelsen beskrives mere generelt "fra videregående uddannelser", "fra grundskolen", "tre fra lokalområdet". Tilrettelæggelser sendes ud sammen med referat. MK efterspørger et årshjul i forretningsordenen.

Tove Hvid Persson gør opmærksom på lovkrav om at referater underskrives.

Årshjul kan inkorporeres i forretningsordenen.

Indstilling: De nye vedtægter tilrettes og sendes til godkendelse med referat fra dagens møde.

6. Evt. - udgår.