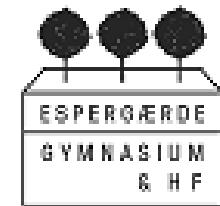


**Espergærde Gymnasium og HF**  
**Gymnasievej 2**  
**3060 Espergærde**



# **EG Bestyrelsesmøde**

**Mødet afholdes onsdag d. 06/12 2022 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset**

**Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.**

Dagsordenspunkt	Sagsfremstilling	Beslutning (referat).
1. Velkomst og afbud.	Afbud: Sarah og Katja.	
2. Godkendelse af dagsorden.	Referatet fra sidst er godkendt elektronisk.	Et lukket punkt blev føjet til dagsordenen og gennemført efter punkt 1.
3. Meddelelser <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Studieretningsklasser</li> <li>b. Forældreaften del 2</li> <li>c. EGMUN</li> <li>d. Rengøring</li> </ul>	<p>Ad a. Studieretningsintro med SleepOut har fungeret godt og de nye studieretningsklasser er godt i gang. Vi har igen i år kunne give næsten alle elever deres førsteprioriterede studieretningsønske, og der har ikke været mange ønsker om studieretningsskift.</p> <p>Ad b. Vi havde vanen tro en velbesøgt forældreaften del 2. Del 1 fandt sted d. 27/9 (aftenen før sidste bestyrelsesmøde), hvor vi introducerede 'de nye forældre' til EG og studieretningsvalget. D. 28/11 afviklede vi så del 2, hvor forældrene havde mulighed for at komme ud i de nye klasser og se klassekammerater, klassens lærere og de øvrige forældre samt ikke mindst for at høre om studieretningen, som deres barn skal gå på de næste 2½ år.</p> <p>Ad c. Et af skoleårets store events, vores Model United Nations - EGMUN, er så småt ved at være på benene igen efter Corona. I år var vi oppe på 4 besøgende gymnasier fra udlandet og det samme antal danske gymnasier. Det svarer til ca. halvdelen af de besøg vi normalt har, men vi er fortrøstningsfulde, da vi er på vej op efter Coronapandemien. Mange udenlandske gymnasier er stadigt ramt af Coronarestriktioner, men EGMUN kommer flot igen, og årets udgave var på alle mulige måder en stor succes. Se billeder fra årets EGMUN <a href="#">her</a>.</p> <p>Ad d. Som tidligere nævnt har vi opsagt vores udliciterede rengøring med henblik på insourcing pr. 1/1-2023. Vi har</p>	Meddelelserne blev taget ad notam.

	ansat en ny rengøringsleder og er i proces med ansættelse af tre årsværk rengøringsassisterter.	
4. Økonomi <a href="#"><u>Bilag 1</u></a> <a href="#"><u>Bilag 2</u></a>	Katja gennemgår budgetopfølgningen i bilag 1 samt budget 2023 i bilag 2.	<p>Grundet Katjas afbud gennemgik HB budgetopfølgning 2022 og budget 2023. I den forbindelse bifaldt bestyrelsen et ønske om fremover primært at holde budgetopfølgningen oppe mod sidste budgetopfølgning og sekundært op mod det oprindelige budget.</p> <p>Efter gennemgangen var der ønske om at tjekke, hvorvidt der er brugt de korrigerede procentsatser for lønfremskrivninger, da selv små ændringer kan give store udslag.</p> <p>Der var yderligere ønsker om, at der budgetteres et overhead på den hjemtagne rengøring, der i nogen grad kan udligne eventuelle udgifter til langtidssygdom.</p> <p>Da den skriftlige fremstilling af økonomien med grundige noter til relevante områder i høj grad dækker behovet for økonomisk orientering, kan den mundtlige fremstilling af økonomien fremover forkortes til kun at dreje sig om evt. kritiske områder samt give plads til bestyrelsens spørgsmål. Det vurderes fra gang til gang, hvorvidt Katjas deltagelse er nødvendig.</p>
5. Kapacitet <a href="#"><u>Bilag 3</u></a>	<p>Normalt indstiller rektor en kapacitet til bestyrelsens godkendelse. Med den nye fordelingslov, er dette ikke længere bestyrelsens beføjelse (som oplyst på sidste bestyrelsesmøde).</p> <p>Beslutningen om kapacitet på ungdomsuddannelserne er med den nye lov overgået til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i en treårig periode, hvorefter den permanent overgår til regionerne.</p> <p>STUK har lavet en foreløbig udmelding om kapacitet, som tager udgangspunkt i søgningen i 2021. I 2021 havde EG (som sædvanligt) god søgning til STX, men ualmindelig ringe søgning til HF (19 rettidige ansøgere). På baggrund af disse tal, har STUK lavet en foreløbig udmelding om kapacitet på EG i 2023 på 14 STX-klasser (en flere end vi har i dag) og en HF-klasse (en færre end vi har i dag). Det har vi gjort indsigelse imod med ønsket om</p>	<p>HB orienterede, at STUK har oplyst, at kapaciteterne genbereges hvert år på baggrund af søgetal fra året før.</p> <p>Yderligere har regionerne oplyst, at de sidder med opgaven med at fordele eftertilmeldere (ansøgere der søger efter fristen), og at de vil gå i tæt dialog med skolerne om denne opgave. Det er især hf-elever, der søger efter frist, og dermed kan EG altså i nogen grad gå ud fra, at der vil være ansøgere til to spor hf inklusive eftertilmeldere.</p> <p>På den baggrund kan man forvente, at EG får op til 14 stx klasser alt efter antallet af 1. prioritetsansøgere og antallet af elever, der vil blive fordelt til EG. Derudover forventes en eller to hf-klasser som beskrevet. Det giver maksimalt i alt 16 førsteårsklasser i 2023, hvilket vi godt kan håndtere.</p> <p>Bestyrelsen ønsker en nærmere analyse af den mulige</p>

	<p>en HF-kapacitet på tre klasser. STUK udmelder nye kapaciteter på baggrund af indsigelserne senest 1. februar. Efter tilmeldingsfristen d. 1. marts, korrigerer STUK eventuelt disse kapaciteter senest d. 1. juni.</p> <p>Se evt. STUK's vejledning om kapacitetsfordeling 2023 samt den foreløbige udmelding om kapacitet for alle gymnasier i bilag 3. Alle STUK's oplysninger om kapacitet kan findes <a href="#">her</a>.</p>	<p>elevtilgang baseret på de faktorer, der har indflydelse herpå (demografi, uddannelsespolitiske initiativer mm). Tallene fremlægges på næste bestyrelsesmøde, med mindre de allerede bliver fremlagt på strategiseminaret.</p> <p>HB orienterede endvidere, at EG i år ikke har oplevet samme afgang fra 1.g i perioden fra sommerferien til tælledag, som vi plejer. Det betyder, at vi ved tælledag havde 4 elever for meget i 1.g. Vi tilpasser naturligvis lærerressourcen i de berørte klasser.</p>
6. Tilsyn <u>Bilag 4</u>	<p>På sidste bestyrelsesmøde fremlagde HB, at EG var udtaget til tilsyn af styrelsen for kvalitet og undervisning (STUK) omkring skolens kvalitetssystem på linje med en række andre skoler. Dette tilsyn er et såkaldt fagligt tilsyn. Nu er vi også ramt af et økonomiske tilsyn, nemlig et tilsyn med skolens finansielle strategi. Dette tilsyn er et økonomisk tilsyn. Begge tilsyn involverer en række tilfældigt udvalgte gymnasier. Vi har indsendt vores finansielle strategi, og så må vi se, om den giver anledning til bemærkninger. Bilag 4 indeholder en beskrivelse af tilsynet, links til STUK's det samlede tilsynsmateriale samt EG's finansielle strategi.</p>	Bestyrelsen oplyses, såfremt tilsynene fører til bemærkninger.
7. Samarbejdsseminar status. <u>Bilag 5</u>	<p>Vi havde et meget givende samarbejdsseminar d. 29-30/10, hvor vi som planlagt fik arbejdet med et bedre samarbejde om læringsmiljøet i klasserne, og med hvordan vi bliver bedre til at samarbejde om den organisatoriske udvikling. Dagene mundede ud i fem forskellige 100-dages pilotforsøg fremlagt i bilag 5.</p>	Efter en uddybende debat om ambitionsniveauet i især pilotforsøget omkring lektiefordelingen, bifaldt Bestyrelsen pilotforsøgene.
8. Strategiproces <u>. Bilag 6</u>	<p>Med udgangspunkt i bilag 6 orienterer og uddyber HB nedenstående tanker om oplægget til strategiseminaret d. 27/1-2023.</p> <p>Tanken er, at ledelsen forinden strategiseminaret fremsender et overbliksbillede over relevante strategiske udviklingsområder (statusrapport). Statusrapporten er påbegyndt i bilag 6 og færdiggøres inden strategiseminaret. Statusrapporten indeholder</p>	<p>Det blev vedtaget at mødes på Bolettes Gæstebud d. 27/1 kl. 8-14 med en let morgenmad og en afsluttende frokost (HB undersøger ledighed).</p> <p>HB fremlagde planerne for indholdet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ledelse fremlægger gymnasierelevante strategiområder.</li> </ol>



6/12 2022 EG Bestyrelsesmøde

	<p>samtidigt en orientering om status for igangværende indsatser indenfor områderne og giver altså et øjebliksbillede af, hvor EG p.t. er på vej hen. Inden seminaret laver ledelsen ligeledes en SWOT (fremsendes også inden seminaret), med henblik på at analysere, hvad en kommende strategi bør forholde sig til. På seminaret fremlægger ledelsen SWOT og statusrapport, som bestyrelse kan kommentere/supplere. Herefter arbejder ledelse og bestyrelse med at prioritere indsatser, sådan at områder fremlagt i SWOT, kan inddarbejdes i strategiske tiltag i statusrapporten. Denne proces kan indtænkes som en årligt tilbagevendende begivenhed – fx på et af de 4 årlige bestyrelsesmøder, eller på et særskilt årligt seminar som det planlagte d. 27/1-2023.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ledelsen fremlægger igangværende tiltag indenfor disse områder.</li> <li>3. Ledelsen fremlægger SWOT og sammenhæng med igangværende tiltag.</li> <li>4. Bestyrelsen og ledelsen udfordrer i samarbejde fremlæggelserne i tilblivelsen af den endelige strategi. Bestyrelsen tiltrådte planerne, idet de samtidigt yderligere udbød sig ledelsens vision for EG i form af svar på: Hvorfor skal man som potentiel elev vælge EG? Hele elevrådsformandskabet (alle 3) inviteres til seminaret.</li> </ol>
9. Datoer for kommende møder.	<p>Kommende mødedatoer: Fredag 27/1-23 (bestyrelsesseminar – placering endnu ukendt). Tirsdag d. 28/3-23 (ordinært bestyrelsesmøde på EG). Onsdag d. 7/6-23 (skoleårets sidste bestyrelsesmøde på Bolettes Gæstebud).</p>	Godkendt.
10. Evt.		Bertram fremlagde ønsket om, at EG medtænker den øgede produktion af multimedieproduktioner om EG i sin branding fx på de sociale medier. HB kvitterede med at bekræfte ønsket også fra EG's side. HB og Bertram snakker videre med 'kommunikationsafdelingen'.

Referat godkendt:

*Hannah Bilbo*

Hannah Bilbo

*Susanne Bremer*

Susanne Bremer

*Henrik B. Bæch*

Henrik B. Bæch

*Jens Dolin*

Jens Dolin

*Andreas Elkjær*

Andreas Elkjær

Afbud  
Sarah Guldborg

6/12 2022 EG Bestyrelsesmøde



*Malukka Janina Riedel Ljungstrom*  
Malukka Ljungstrøm

  
Arne Ullum



Bertram Munk

*Jacob Vrist*  
Jacob H. Vrist

*Thomas Lykke Pedersen*  
Thomas L. Pedersen

# 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

### Hannah Bilbo

ID: e66e0441-c415-eb0c-11f8-be42db3fd47b  
Dato: 2022-12-14 10:11 (UTC)

Hannah Bilbo



### Henrik Boberg Bæch

ID: b5262551-ff3a-1295-0cca-630f7f51a6df  
Dato: 2022-12-13 08:17 (UTC)



### Andreas Elkjær

ID: 30b71ee0-cec6-8b15-cf5f-fb1396eeaf42  
Dato: 2022-12-12 15:20 (UTC)

Andreas Elkjær



### Bertram August Munk

ID: 0838e75b-0b45-ce03-c409-b7f5e9a351a2  
Dato: 2022-12-14 11:00 (UTC)



### Arne Ullum Laursen

ID: 66f6c478-17e1-f4ef-22b2-1049ae8b4cc4  
Dato: 2022-12-12 15:05 (UTC)



### Susanne Bremer

ID: e675683f-0bb4-0c81-577c-2040d5ae7a88  
Dato: 2022-12-14 14:33 (UTC)

Susanne Bremer



### Jens Dolin

ID: 8089ffe8-03ee-371d-56d7-8388015a0112  
Dato: 2022-12-12 15:18 (UTC)

Jens Dolin



### Malukka Janina Riedel Ljungstrøm

ID: 2ecc6b13-af6b-2827-1f56-8e3695985158  
Dato: 2022-12-16 12:05 (UTC)

Malukka Janina Riedel Ljungstrøm



### Thomas Lykke Pedersen

ID: a01b8ca0-7291-51ed-0ce7-2fdb1359e950  
Dato: 2022-12-14 08:32 (UTC)

Thomas Lykke Pedersen



### Jacob Holmkær Vrist

ID: e36b0f44-eb92-43fc-5cab-3ed3cdbe67a1  
Dato: 2022-12-14 16:08 (UTC)

Jacob Vrist



# INTRANO<sup>OTE</sup> 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