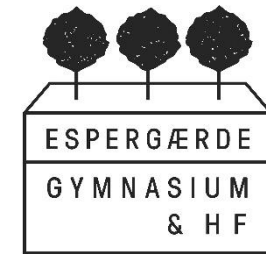


Espergærde Gymnasium og HF
Gymnasievej 2
3060 Espergærde



EG Bestyrelsesmøde

Mødet afholdes tirsdag d. 17/9 2024 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.	Afbud: Sarah Carlsen (studietur).	
2. Godkendelse af dagsorden.	Godkendelse af dagsordenen (godkendt referat fra sidste møde ligger på hjemmesiden).	Dagsordenen blev godkendt.
3. Meddelelser <ul style="list-style-type: none"> a. Nye elevråds-næstforpersoner b. Skolestart c. Lectio d. SamArbSem 2.0 	<p>Ad a. Elevrådet har valgt nye næstforpersoner. Det blev Sophia Petersen 2.b og Laura Knudsen 3.I. Tillykke til begge med valget. Næstforpersonerne vil deltage i bestyrelsesmøderne på skift.</p> <p>Ad b. Vi har haft en flot skolestart, med masser af fællesskabsopbyggende arrangementer for især de nye elever. Læs f.eks. om første skoledag, fiestafredag, udvalgenes dag og vores fantastiske idrætsdag på vores nyhedsside.</p> <p>Ad c. Lectio har været involveret i en 'sikkerhedshændelse', hvor brugeres password er blevet kompromitteret. MaCom, der ejer Lectio, har ikke ville behandle sagen som et dataleak, og har i det hele taget ikke reageret, som de skal, jf. GDPR. Gymnasiefællesskabets jurister følger på vegne af fællesskabets 25 skoler en igangværende tostrengt handlingsplan. For det første forhandler de med MaCom med henblik på en lovlige udgang af hændelsen. For det andet undersøges alternativer til Lectio.</p> <p>Ad d. EG's ansatte har været på samarbejdsseminar 2.0 under den eksisterende strategi. Her var arbejdstitlen: "Hvordan bliver vi bedre til at skabe et fagligt og socialt godt miljø i klasserne). Første dag arbejde vi med øget kendskab til 'nutidens unge' med oplæg af Ane Qvortrup og Merete Riisager, og anden dag arbejde vi med klasselederrollen og dennes samarbejdsflader i organisationen.</p>	<p>AD 4 gav anledning til, at bestyrelsen ønsker en status på, hvad EG gør for elevtrivslen (under strategien og også gerne i det hele taget). Punktet ønskes på decembermødet.</p>
4. Økonomi Bilag 1 Bilag 2	Henrik gennemgår budgetopfølgningen i bilag 1 samt orienterer om de forventede indkomstændringer (fremlagt i bilag 2) i forhold til finanslovsforslaget.	Budgetopfølgningen blev taget til efterretning. Dog blev det bemærket, at budgetopfølgningen bør vurderes før finansielle poster. Der blev også

		<p>spurgt ind til byggeplanerne (nyt lærerværelse), som grundet finanslovsforslaget ligger stille. HB medtager de økonomiske konsekvenser af en gennemførelse af byggeplanerne på næste bestyrelsesmøde</p> <p>Bilag 2 gav anledning til en del drøftelser, der endte ud i bestyrelsens ønske om, at ledelsen fremlægger en plan for besparelser på 4 mio kr over 4 år. Bestyrelsen ønsker, at besparelserne falder i takt med indkomstreduktionen, så EG ikke er bagud, skulle der komme yderligere besparelser.</p>
5. Reelle ejere Bilag 3	Bestyrelse skal en gang om året kontrollere registreringen af reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen jfr. revisionens protokol. Det indstilles derfor, at bestyrelsen bekræfter, at oversigten fra Erhvervsstyrelsen (vedlagt i bilag 2) stemmer overens med skolens bestyrelse pr. 01.09.2024.	Bestyrelsen bekræftede oversigten.
6. Kapacitet og fordeling Bilag 4	<p>Styrelsen for undervisning og kvalitet fastlægger kapacitet for gymnasierne i <i>tre tempi</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Først fremlægger ministeriet en <i>beregningsteknisk kapacitet</i> i september 2024 ud fra den samlede vurdering af kapacitetsbehovet i Danmark. EG er her sat til 390 på STX og 90 på HF svarende til 13 spor STX med 30 i hver klasse og tre spor HF med 30 i hver klasse (se evt. bilag 3). Gymnasierne kan indtil d. 27.09.2024 komme med indsigelser til den beregningstekniske kapacitet. 2. Ministeriet laver på baggrund af eventuelle indsigelser til den beregningstekniske kapacitet en <i>foreløbig kapacitetsfordeling</i> d. 01.02.2025. 3. D. 24.04.2025 kommer så den <i>endelig kapacitetsudmelding</i>, som svarer til den foreløbige kapacitet men med eventuelle justeringer i forhold til det faktiske ansøgertal. <p>Ledelsen anbefaler ikke at gøre indsigelser mod den beregningstekniske kapacitet for EG.</p>	Den beregningstekniske kapacitet blev godkendt.

7. Studieretningsudbud Bilag 5	Studieretningsudbuddet i 2025 er magen til studieretningsudbuddet i 2024 (bilag 4). SU tager stilling til studieretningsudbuddet d. 16.09.2024 og deres eventuelle kommentarer meddeles på bestyrelsesmødet. Herefter tager bestyrelsen stilling til studieretningsudbuddet.	Studieretningsudbuddet blev godkendt. Der ønskes en redegørelse for, om et udbud af Samfundsfag A, Spansk A er hensigtsmæssig på EG.
8. Ferieplan 25/26 Bilag 6	Ferieplanen for 2025/2026 SU tager stilling til ferieplanen d. 16.09.2024 og deres eventuelle kommentarer meddeles på bestyrelsesmødet. Herefter tager bestyrelsen stilling til ferieplanen.	Ferieplanen blev godkendt.
9. EG omtalt i P3's udsendelse "Drømmeholdet"	Henvendelse til generaldirektøren har ikke ændret på DR's håndtering af vores henvendelse – vi henvises stadigt til 'arkivkøb', og vi bliver oplyst om, at klagefristen for 'klage over indhold i programmet' er udløbet. Vi forfølger nu en tostrengt strategi, hvor vi har henvendt os til 'arkivkøb' – her afventer vi stadigt materialet – og på baggrund af materialet, tænker vi at klage til 'lytternes og seernes redaktør', der er en uafhængig ankeinstans i DR. Klagen vil dels omhandle sagsforløbet og dels indholdet i programmet.	Processen blev godkendt.
10. Bestyrelsens selvevaluering	Bestyrelsesformanden fremlægger resultatet af bestyrelsens selvevaluering foretaget siden sidste bestyrelsesmøde.	Selvevalueringen var overordnet positiv. Omkring udviklingsmuligheder blev blandt andet foreslået (og vedtaget): <ul style="list-style-type: none"> - Plads til lidt mere dialog under punkterne - Mere strategisk fokus (før økonomi) - Invitere ledelsen under punkter om deres ressort og gerne hele ledelsen til junimødet - Fælles planlægning af mødedatoer - Galla i møderækken.
11. Datoer for kommende møder.	Kommende mødedatoer (alle kl. 18 til ca. 21): D. 02.12.24 (på EG), d. 26.03.25 (på EG), d. 02.05.2025 (Galla på EG) d. 02.06.25 (i byen).	Galla blev sat i møderækken.
12. Evt.		