

Referat af bestyrelsesmøde 1. februar 2023,
kl. 16.00-18.00
Horsens Gymnasium & HF, mødelokale 4 på 1. sal

Afbud: Andreas Monrad Pedersen, Rasmus Østergaard, Maja Lucia Bekker og Lisbeth Ivanhoe Andersen.

Dagsorden:

1. Velkomst og orientering. Registrering af ejere – finansieringsstrategi. Bilag 1.
v. Helle Vestergaard

Bestyrelsesformanden bød velkommen, og præsenterede kort baggrunden for bilag 1. I forlængelse heraf blev det pointeret, at der er tegnet forsikring for bestyrelsesmedlemmerne. Helle Vestergaard præsenterede derefter kort bestyrelsens årshjul, og opfordrede medlemmerne til at give besked, hvis de havde supplerende ønsker om emner til årshjulet.

2. Elevtrivselsmåling. Bilag 2. **OP/DP**
v/ Anna Kathrine Høg Eriksen + team
Uddannelsesleder Anna Kathrine Høg Eriksen præsenterer ETU 2022, og 3d team eksemplificerer arbejdet med ETU i klassen.

Uddannelsesleder Anna Kathrine Høg Eriksen præsenterede ud fra en PP-præsentation hovedpointerne i elevtrivselsundersøgelsen gennemført i november 2022. Præsentationen ligger i bestyrelsesteamet.

Den efterfølgende drøftelse drejede sig især om elevernes motivation og trivsel.

Bestyrelsen opfordrede til fortsat at arbejde med elevernes motivation for læring, i dialog med eleverne og med et forskningsbaseret perspektiv, ligesom bestyrelsen v. formanden konkluderede, at de havde fået fyldestgørende svar på spørgsmål om elevernes trivsel.

3. Evaluering af fusionsprocessen. Bilag 3-5. **DP**
v. Helle Vestergaard og Flemming Steen Jensen

Rektor havde input fra de to fraværende medarbejderrepræsentanter med til evalueringen.

Bestyrelsen evaluerede fusionsprocessen og konkluderede, at vi er kommet "godt i hus" med:

- Byggeriet.
- Økonomien.
- Branding og kommunikation.
- Elevsøgningen.

- Diversiteten i det faglige udbud og oprettede studieretninger, fagpakker og valgfag.
- Elevtrivselsundersøgelser i fusionsperioden.
- Gennemsigtighed i processen.

Bestyrelsen konkluderede, at vi forsat har følgende opmærksomhedspunkter:

- At skabe skoletraditioner – både i forhold til små og store fællesskaber.
- Elevtrivsel og læringsmiljø – bl.a. i forhold til at udvikle elevernes nysgerrighed og motivation for læring.
- At mindske elevfrafaldet.
- Udvikling af undervisningen – også i forhold til at løse nogle af samfundets udfordringer (fx i forhold til fag, køn, trivsel og læring).
- Samarbejder ud af huset og internationale/globalt samarbejder.
- Bæredygtighed.
- Fortsat fokus på medarbejdertrivslen – bl.a. med samarbejder i fagteams og på tværs af fag og årgange.
- Inddragende og synlig udvalgsstruktur.

Rammen for samtalen samt den efterfølgende refleksion over læringen af processen var følgende succeskriterier for fusionen:

- At være vedholdende på målene i forhold til fx økonomi og byggeri.
- At sætte et højt ambitionsniveau for byggeriet.
- Tidligt at få sat ledelsesteamet.
- Transparens i processen.
- Kontinuitet i bestyrelsen.

Helle Vestergaard konkluderede, at vi grundlæggende set kan være meget tilfredse med fusionsprocessen, men at der er nogle opmærksomhedspunkter, vi arbejder videre med.

4. Fastlæggelse af tema for strategiseminar. Bilag 6. **BP**
v. Henriette Hartoft Andersen og Flemming Steen Jensen
Henriette præsenterer arbejdet med fokus på strategi 22 og bestyrelsen diskuterer efterfølgende tema for 23.

Vicerektor præsenterede med udgangspunkt i bilag 6 ledelsens forslag til temaer på strategiseminaret.

Signalet fra bestyrelsen var, at ledelsen skal arbejde videre med de to skitserede udviklingsprojekter, men at projekterne skal bredes ud i forhold til didaktik, læringsmiljø, trivsel og de øgede teknologiske muligheder i undervisningen.

5. Nyt fra rektor. Bilag 7.

Rektor tilføjede i forhold til oplysningerne i bilag 7, at skolen netop af Børne- og Undervisningsministeriet har fået besked om, at den foreløbige kapacitet er 14 stx-klasser og 3 HF-

klasser. Vi får endelig besked om kapacitetsfastsættelsen til maj. Rektor oplyste endvidere, at vi har fået hævet klassekvotienten til 29,5.

6. Rektors lønpakke.
v/ Helle Vestergaard

Bestyrelsen drøftede rektors lønpakke. Rektor og vicerektor var ikke til stede under drøftelsen.

7. Nyt fra bestyrelsen

- *Bestyrelsen er orienteret om elevtrivselsundersøgelsen, og har især drøftet elevernes motivation for læring samt deres trivsel. Bestyrelsen følger nøje arbejdet med opfølgning på undersøgelsen.*
- *Bestyrelsen har evalueret fusionsprocessen, og er grundlæggende set meget tilfreds med den. Der er dog nogle opmærksomhedspunkter, vi skal arbejde videre med.*
- *Der arbejdes videre med de temaer, som ledelsen har foreslået i forhold til strategiseminaret, dog med inddragelse af flere perspektiver i forhold til didaktik, læring, trivsel og teknologisering.*

8. Eventuelt

Der var intet at bemærke til eventuelt.

Referent/Henriette Hartoft Andersen