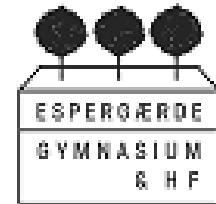


Espergærde Gymnasium og HF
Gymnasievej 2
3060 Espergærde



EG Bestyrelsesmøde

Mødet afholdes onsdag d. 28/9 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: Andreas	Ingen yderligere afbud.
2. Godkendelse af dagsorden.	Referatet fra sidst er godkendt elektronisk.	Dagsordenen blev godkendt.
3. Meddelelser a. Nye elevrådsnæstforpersoner b. Skolestart c. Kapacitet	<p>Ad a. Elevrådet har valgt nye næstforpersoner. Det blev Viktoria Hegelund 2b og Malukka Ljungstrøm 2b. Tillykke til begge med valget. Næstforpersonerne vil deltage i bestyrelsesmøderne på skift.</p> <p>Ad b. Vi har haft en god og rolig skolestart og et godt introforløb til de nye elever. Vores idrætsdag forløb over al forventning, med glade og entusiastisk deltagende elever. Også introfesten var en succes – læs mere om den længere nede i dagsordenen.</p> <p>Ad c. Skolen afventer stadig udmelding fra styrelsen om kapacitet. Vi forventer dog ingen ændringer i kapaciteten for EG, men kan naturligvis ikke være sikre. Bestyrelsen orienteres så snart EG modtager oplysninger om den fremtidige kapacitet.</p>	<p>I forlængelse af punkt c orienterede HB om, at ministeriet ikke operer med en teknisk klassekvote som tidligere. Imidlertid er vi i skrivende stund orienteret om, at ministeriet har besluttet at opretholde den tekniske klassekvote. Efter aftale med formanden bortfalder beslutning derfor om at rette henvendelse til ministeriet om tekniske klassekvoter.</p> <p>Ud over punkt a-c orienterede HB om den vejledning, styrelsen har udsendt, hvor det ikke anbefales at give gaver til ansatte. Bestyrelsen er enig i, at sparsommelighed skal udvises, og at gaver ikke generelt gives til ansatte. Imidlertid vurderer bestyrelsen dog, at værdien af den traditionelle julegave langt overstiger den beskedne udgift EG har til denne, hvorfor julegaven stadigt anses som en god investering i medarbejdertrivslen på EG.</p> <p>Endelig orienterede HB fra årets første forældre aften d. 27/9, som gik rigtigt godt, med meget glade og tilfredse forældre.</p>
4. Økonomi <u>Bilag 1</u>	Katja gennemgår budgetopfølgningen i bilag 1.	<p>Budgetopfølgningen blev taget til efterretning, og bestyrelsen godkendte det foreløbigt estimerede underskud på 800 tkr. på baggrund af de angivne årsager.</p> <p>Bestyrelsen ønskede en opmærksomhed omkring de stigende energipriser i relation til den</p>

		<p>resterende del af finansåret og vil blive orienteret, hvis øgede energipriser mærkbart ændrer årets resultat.</p> <p>I forhold til budget 2023 ønsker bestyrelsen forskellige scenarier i forhold til mulige udsving i energipriser, generel kapacitet, teknisk klassekapacitet og muligheden for efteroptag af elever.</p>
5. Reelle ejere Bilag 2	<p>Bestyrelse skal en gang om året kontrollere registreringen af reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen jfr. revisionens protokol af marts 2021. Det indstilles derfor, at bestyrelsen bekræfter, at oversigten fra Erhvervsstyrelsen (vedlagt i bilag 2) stemmer overens med skolens bestyrelse pr. 1. september 2022.</p>	Registreringen af de reelle ejere blev kontrolleret og godkendt.
6. Tilsyn Bilag 3	<p>Ministeriet har udgivet en tilsynsplan gældende for 2022-2024. Bilag 3 indeholder strategiens punkt 5.5 om skolernes kvalitetssystem, hvor alle gymnasiale uddannelser er blevet udtaget til en survey om deres kvalitetssystem. EG er foreløbigt ikke udtaget til andre tilsyn. Vi har svaret på surveyen uden problemer, men det har givet anledning til, at vi nu reviderer vores samlede kvalitetssystem, så det samler alle eksisterende mindre delelementer i et samlet system. Systemet bliver fremlagt i bestyrelsen, når det er færdigudarbejdet i indefærende skoleår ('fungerende udkast' kan læses her). Den samlede tilsynsstrategi fra UVM kan læses her.</p>	Orienteringen blev taget til efterretning, og bestyrelsen orienteres, såfremt den aktuelle survey mod forventning leder til tilsyn, eller hvis EG skulle blive konfronteret med nogle af de andre tilsyn fra ministeriets tilsynsplan.
7. Alkoholreducerende tiltag fra det omkringliggende samfund Bilag 4	<p>I forbindelse med skolestart har gymnasierne modtaget et brev fra de gymnasiale foreninger og sundhedsstyrelsen med en række anbefalinger til alkoholreducerende tiltag på gymnasierne (bilag 4). Brevet kommer på baggrund sundhedsstyrelsens nye anbefalinger, der tilsliger overhovedet ikke at drikke før man er fyldt 18 år (se evt. sundhedsstyrelsens anbefalingerne her). EG foretager i forvejen i en eller anden grad alt det, henvendelsen anbefaler, undtagen at holde perioden fra efter sommerferien og indtil</p>	Bestyrelsen støtter den lagte linje, hvor EG ser det som en del af dannelsesopgaven at få de unge til at drikke mindre og langsommere, men altså tillader alkohol til fester o.l., som beskrevet i det alkoholkodeks vi har tilsluttet os sammen med ca. 20 andre gymnasier.

	<p>efterårsferie fuldstændigt alkoholfri. EG fulgte ikke denne opfordring i år, da dette ville ramme vores allerede planlagte introfest. Festerne er i forvejen nu den eneste aktivitet, hvor vi har udskænkning af alkohol på EG. Vi valgte derfor i stedet at stramme op på de alkoholreducerende tiltag vi har ved fester. Især øgede vi kontrollen ved indgangen, således at elever med en promille på mere end 1, blev sendt hjem. Før foregik denne kontrol visuelt – nu foregår den ved stikprøvekontrol med alkoholmeter. Eleverne tog godt imod initiativet og vi havde en mere rolig og bedre første introfest, end vi plejer.</p> <p>P.t. har EG ikke planer om en karensperiode, men vi arbejder fortsat på at danne de unge omkring alkohol under mottoet: Drik mindre og langsmmere.</p>	
8. Samarbejdsseminar Bilag 5	<p>Samarbejdsseminaret er umiddelbart forestående. Med udgangspunkt i undersøgelser som MTU, ETU, APV, MUS, o.l., kommer vi på seminarets første dag til at dreje sig om, hvordan vi som organisation (elever og ansatte) kommer til at samarbejde bedre om læringsmiljøet i klasserne. Her er målet at opnå bedre vilkår for læring hos den enkelte elev. Anden dag på seminaret drejer sig om, hvordan vi bliver bedre til at samarbejde om den organisatoriske udvikling. Her er fokus på det samarbejde der foregår mellem forretningsudvalget (FU) for pædagogisk råd (PR), selve PR og udvalgene under PR, der også har elevrepræsentation (læsevejledning: PR består af alle lærere og ledere og arbejder med pædagogisk udvikling. PR har et formandskab på 6 lærere. Formandskabet hedder FU. Rektor og vicerektor sidder med i relevante FU-møder. PR kan nedsætte udviklingsudvalg under sig. Disse udvalg har repræsentation af både elever, lærere og ledere). Programmet for dagene er vedhæftet i bilag 5.</p>	Bestyrelsen takker for orienteringen og ønsker alle ansatte og de deltagende elever et godt seminar.
9. Studie- og ordensregler (SOR) Bilag 6	<p>EG har revideret sine studie- og ordensregler (bilag 6) med en række præciseringer – ikke mindst i forbindelse med klagevejledningen. SOR har været til høring i elevrådet d. 15.09.2022, og er det ligeledes på SU-mødet tirsdag d. 27.09.2022.</p>	Studie- og ordensreglerne blev godkendt.

	HB gennemgår kort SOR med eventuelle ændringsforslag fra SU, hvorefter bestyrelsen tager stilling til SOR.	
10. Strategi Bilag 7	Bilag 7 er et udkast til den strategiproces, bestyrelsen vedtog sidste år. HB gennemgår kort procesplanen, hvorefter bestyrelsen tager stilling til planen.	Bestyrelsen vedtog den i bilag 7 beskrevne proces. Yderligere mødes ledelse og bestyrelse til et strategiseminar i januar. Oplæg til dette udarbejdes af Jens og Henrik på baggrund af en grundigere analyse af strategiske behov fra ledelsen. Oplægget kommer til godkendelse på bestyrelsesmødet i december. Oplægget vil indholdsmæssigt tage udgangspunkt i strategiske overvejelser omkring EG's muligheder og begrænsninger i forhold til en optimal opnåelse af gymnasiets formålsparagraf. Ad formålsparagraffen vil det således skulle lægge op til et arbejde omkring styrkelse af studieparatheden via styrket almendannelse, viden og kompetencer. Bestyrelsen ønskede yderligere, at strategiarbejdet sikres at komme til at beskæftige sig med den øgede mistrivsel blandt unge.
11. Studieretningsudbud Bilag 8	Studieretningsudbudet i 2023 er magen til studieretningsudbudet i 2022. Se det samlede studieretningsudbud i bilag 8. Bestyrelsen tager stilling til studieretningsudbudet.	HB refererede et ønske fra samarbejdsudvalget om en ekstra studieretning med musik. Ønsket bunder i, at musik gennem flere år har haft vigende søgning. Andre gymnasier har haft held med at kombinere musik med matematik, hvorfor en sådan studieretning kunne tiltrække flere musikelever. Bestyrelsen godkendte det i bilag 8 fremlagte studieretningsudbud suppleret med en studieretning med musik A og matematik A.



12. Ferieplan 23/24 Bilag 9	Udkast til ferieplan er vedlagt i bilag 9 men skal behandles i SU tirsdag d. 27.09.2022. HB gennemgår kort ferieplanen med eventuelle ændringsforslag fra SU, hvorefter bestyrelsen tager stilling til ferieplanen.	Ferieplanen blev godkendt.
13. Datoer for kommende møder.	Kommende mødedatoer: Tirsdag d. 6/12-22 (ordinært møde på EG). 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 Babettes Gæstebud).	Bestyrelsesseminaret nævnt i pkt.10 blev lagt fredag d. 27/1 – 2023.
14. Evt.		Der var intet under eventuelt.

28/9 2022 EG Bestyrelsesmøde



Referat godkendt:

Hannah Bilbo

Hannah Bilbo

Jens Dolin

Jens Dolin

Malukka Janina Riedel Ljungstrøm

Malukka Ljungstrøm

Arne Ullum

Susanne Bremer

Susanne Bremer

AFBUD

Andreas Elkjær

Bertram Munk

Jacob Vrist

Jacob H. Vrist

Henrik B. Bæch

Sarah Guldborg

Sarah Guldborg

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

Susanne Bremer

ID: b1fcc75f-e044-8039-3869-224d2e42a375

Dato: 2022-10-11 11:40 (UTC)

Susanne Bremer



Jacob Holmkær Vrist

ID: 8596a8f0-78a8-c573-6a48-fb5a02a0958d

Dato: 2022-10-11 14:02 (UTC)

Jacob Vrist



Thomas Lykke Pedersen

ID: 58960723-1c8f-7239-c47a-40b81f1f3470

Dato: 2022-10-11 11:22 (UTC)

Thomas Lykke Pedersen



Henrik Boberg Bæch

ID: 8bd1a18f-c9c5-ab24-d7c0-57044901e7dd

Dato: 2022-10-13 10:41 (UTC)

Henrik Boberg Bæch



Sarah Guldborg

ID: 5a83504d-fd24-cc2f-5115-4ef48c8e9382

Dato: 2022-10-11 10:48 (UTC)

Sarah Guldborg



Bertram August Munk

ID: 4a555c9e-2947-5270-a3c2-7b71db371b5c

Dato: 2022-10-27 08:30 (UTC)

Bertram August Munk



Arne Ullum Laursen

ID: cf5d91cb-7140-29df-309f-f8ee662e7a51

Dato: 2022-10-15 12:30 (UTC)

Arne Ullum Laursen



Jens Dolin

ID: ba1d83e0-d6bc-594b-2cda-f1c9554cda61

Dato: 2022-10-16 19:42 (UTC)

Jens Dolin



Hannah Bilbo

ID: 93e1f887-f03f-cc74-95bb-9dbe4bcfc16

Dato: 2022-10-11 10:49 (UTC)

Hannah Bilbo



Malukka Janina Riedel Ljungstrøm

ID: e4dc18dc-ebaa-adfc-5b25-01767d97df11

Dato: 2022-10-12 06:56 (UTC)

Malukka Janina Riedel Ljungstrøm



INTRANO^{OTE} 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