

Referat af bestyrelsesmøde
mandag den 13. november kl. 16.15-17.45 på
HF-Centret Efterslægten

Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten

Bent Kjærsgaard, formand, udpeget af Københavns Professionshøjskole
Mette Simonsen, repræsentant for Region Hovedstaden
Helle Rode Johansen, Københavns Professionshøjskole, udpeges ved selvsupplering
Ulrick Moesgaard, UU København, udpeges ved selvsupplering
Line Holst Schelde, lektor, personalerepræsentant med stemmeret
Peter Westh, lektor, personalerepræsentant uden stemmeret
Cleo Fjeldbøge Bilberg (2a), elevrepræsentant med stemmeret
Leonora Amalie Nymann Strømsted (1b), elevrepræsentant uden stemmeret - afbud
Vakant, repræsentant for Borgerrepræsentationen, København

Desuden deltager Anne Frausing, rektor, og som sekretær: Steen Langvad (LA), vicerektor.
I dag deltager også uddannelseschef Søren Hartling med henblik på punkterne om økonomi.
Der henvises generelt til Annes Power Point (PP) der udsendes med dette referat.

Gæstegang til Efterslægtens trådløse net kan opnås ved inden et kommende møde at sende en mail til Mustafa på kontoret (MAS@hfc.dk) med navn, dato og mobilnr. Login sendes så per SMS.

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 27. september 2023
OK.

2. Godkendelse af dagsorden
OK.

3. Status på

• **Klasser og hold – elevudvikling**

Nu forventet i 2023: 620 årselever (644 i budget).

Der har været meget stor udskiftning af elever i de nye 1.hf-klasser, op imod 100 elever er udskiftet.

Dette begrundes først og fremmest i den nye elevfordelingsaftale. Næste år bliver det samme ordning med justerede datoer. Vi vil så dog starte med en kapacitet på 10 klasser (mod 8 i år) hvilket er klart positivt.

• **Arbejdet med undervisnings- og arbejdsmiljø**

Vi har her i efteråret arbejdet med ”de høje følelsesmæssige krav” i undervisningen som Arbejdstilsynet har opfordret os til.

Vi har indsendt rapport til Arbejdstilsynet medio oktober. De kommer på kontrolbesøg på torsdag 16/11-23. Søren fortæller om arbejdet i arbejdsmiljøgruppen: god stemning, hele lærerkollegiet inddrages på forskellig vis, forskellige emner tages op, umiddelbart er der mest konkret respons på emnet ”fravær”. I sidste instans skal de konkrete forslag indstilles til ledelsen.

Helle: hvordan fungerer kompetenceudvikling i dag? Anne: vi har nogle rammer – afsat 10.000 kr. per ansat over tre år, dertil 37 t per år. Man kan overveje om der skal laves en fælles prioritering i en periode?

4. Klassekvotient 1.hf (til godkendelse)

Bestyrelsen **godkender** at vi ikke er kommet over 28 i snit i 1.hf-klasserne (jf. Annes PP).

5. Bestyrelseskonference den 23. oktober 2023 – orientering

Anne og Helle var 'af sted'. STUK anbefaler en strategi for bestyrelsesarbejdet, heri arbejdet med kvalitet i undervisningen. Fokus på at bestyrelsen har den rette kompetenceprofil.

Anne: bag konferencen ligger et ønske fra STUK om at komme 'tættere på' institutionerne. Økonomisk bæredygtighed – meget overordnet, måske udvides begrebet for bæredygtighed (socialt, miljø).

Helle: måske er kvalitetsdiskussionen vigtigere, godt med nogle temadiskussioner.

Opfordring til at alle i bestyrelsen læser bestyrelsesstrategien (som der er linket til i Annes PP).

6. Budgetopfølgning oktober 2023 – orientering (bilag for september og oktober udsendt)

Annes bud er at vi ender året med et negativt resultat på ca. 1,5 mio. kr.

Bent: lønsiden har været hårdt ramt på langtidssyge og dødsfald.

Bent: tænker I at fx udenlandsrejser fortsat skal prioriteres?

Steen: den *er* givet videre til den kommende rektor.

Dertil kommer i fremtiden nok begrænsninger i rejseaktivitet ift. klima.

7. Budget 2024, beslutningspunkt (budgetforslag udsendt)

Meget stramt budget (fx fordi grundbeløb ikke bliver Løn- og Pristalsreguleret). Der er kun indregnet ét årsværk til at dække det uforudsete. Anne ville gerne have en buffer svarende til tre årsværk.

Bent håber at de mange kræfter – og resurser - der bruges på udviklings- og elevarbejdet også viser sig i bedre fastholdelse og trivsel i klasserummet.

Godkendt af bestyrelsen.

8. Resultatløn for rektor aug.-nov. 2023 (notat om mål og resultater samt målopfyldelse udsendt) – beslutningspunkt

Der var ingen kommentarer. **Vedtaget**, med tak.

9. Honorar for merarbejde 2023 til rektor (anmodning udsendt) til godkendelse

Der var ingen kommentarer. **Vedtaget**, med tak.

10. Evt.

- Anne har skrevet til Overborgmesteren om vores manglende bestyrelsesmedlem.
- Cleo orienterede om den nyligt afholdte demokratidag for eleverne. Vinderforslaget handlede om indretning af klasserummene (stole etc.). Videregives til ledelsen. Cleo: konceptet for dagen var godt, men der var for få udfordringer.
- Anne: orientering om det voldsomme cyperangreb på Ludus her i oktober. Der var stor bekymring om datalæk, men det menes der nu ikke at have været. Datatilsynet har derfor netop meldt ud vi ikke behøver individuelt at orientere alle 40.000 der er registreret i Ludus.
- Bent: Det var så Annes sidste bestyrelsesmøde. Så også her skal der udtrykkes en meget stor tak til Anne for det arbejde, hun har udført til gavn for Efterslægten.
- **Næste møde: onsdag 20/3-24 16.30-18.30 (med regnskab 2023)**

Underskrifter (bestyrelsesmøde 13-11-2023):

Bent Kjærsgaard
(Bestyrelsesformand)

Ulrick Moesgaard

Line Holst Schelde

Peter Westh

Mette Simonsen

Helle Rode Johansen

Cleo Fjeldbøge Bilberg

Referent: LA 14/11-2023