



Udkast til referat fra bestyrelsesmøde

Onsdag d. 17 / 3-2015 kl. 16.00-18.00

Til stede: Anders Bach Hellerøe (ABH), Tove Kruse (TK), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen (CNN), Lars Nielsen (LN), Susan Nielsen (SN), Lena V. Pedersen (LVP), Asger Stausholm (AS), Torben Stevold (TS), Kasper Virklund (KV), Mette Aarup (MAA)

Afbud: Marie Bonavida (MB) orlov, Henrik Rasmussen (HR)

- 1) **Præsentation af årsrapport og revisionsprotokollat m.h.p. godkendelse/underskrift v. revisor Søren Jensen, Deloitte.** Bilag: årsrapport 2014, revisionsprotokollat samt uddybende nøgletal. Søren Jensen (SJ) gennemgik Årsrapporten 2014 samt revisionsprotokollatet.

Efter gennemgangen kunne SJ konkludere, at skolen bruger pengene til skolens formål – pengene bruges ordentligt, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Herefter gennemgik SJ revisionsprotokollatet, som heller ikke gav anledning til forbehold.

Bestyrelsen underskrev årsrapport og protokollat.

- 2) **Godkendelse af dagsorden**
Ingen bemærkninger
- 3) **Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 9. december 2014, samt det ekstraordinære møde d. 4/3-2015.** Bilag: referat af d. 9/12-2014 og 4/3-2015
Begge referater blev godkendt og underskrevet.

- 4) **Meddelelser fra formanden, herunder midtvejsevaluering af resultatlønskontrakt**
Bilag: Midtvejsevaluering
TK orienterede om brev fra UVM til bestyrelsesformændene fra Departementschef Jesper Fisker, som i brevet understreger bestyrelsens ansvar for skolens kerneopgave: elevernes læring og trivsel. TK vil holde bestyrelsen orienteret om det videre arbejde.

Herefter gennemgik TK evalueringen af kontrakten. Formandskabet har midtvejsevalueret rektors resultatlønskontrakt og har fundet, at der er en god progression i udviklingen af indsatsområderne.

- 5) **Meddelelser fra rektor**
 - 15 elever drager til Kina på studietur fra d.- 8-15/4.
 - Elevrådsmøde holder en hyttetur fra d. 27-28/3-2015. CNN besøger hytten.

- CNN har holdt oplæg om folkeskolerne i forbindelse med KL-konference i Fredericia d. 24 og 26/2. Titlen på oplægget var "Ledelse af omstillingsprocesser og kulturforandringer gennem brug af data og målstyring".
- RKS deltager sammen med 17 andre gymnasier i et netværk om synlig læring. Projektet er betalt af UVM.
- CNN har deltaget i Toplederkonference 12/3-2015.
- Skolens musical var igen i år en stor succes.
- Personalia. Der har været stillingsopslag til naturvidenskabelige fag.

6) Søgetal og konsekvenser v. CNN

CNN orienterede om skolens søgetal og udviklingen af ansøgere til gymnasier i Roskilde. Der afholdes fordelingsudvalgsmøde i regionen torsdag d. 9/4-2015.

7) Drøftelse og beslutning om finansiering af udvidelse af hallen v. alle

Pga. tidspres var der ikke indkommet beregninger som grundlag til beslutning for finansieringen af hallen. Det blev besluttet, at formandskabet, når beregningerne foreligger, beslutter finansieringen og efterfølgende orienterer bestyrelsen.

8) Økonomi. Budgetopfølgning pr. 31/12-2014

Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/12-2014
Ingen bemærkninger.

9) Nyt fra kommunikationschefen ved Mette Aarup (MAA)

MAA orienterede om:

- Udkast til ny folder om skolens sammenhængskraft. Folderen skal bl.a. uddeles til nyansatte lærere.
- På skolens hjemmesiden er det muligt at følge byggeriet.
- Der bliver afholdt en fællestimer omkring spiseforstyrrelse som afrunding på det tragiske dødsfald, skolen oplevede i efteråret.
- Biografreklamen har været god, men vi reklamerer ikke på busser.
- Der igangsættes en fotokonference – hvordan er det at være på RKS? Fotos vil blive brugt som udsmykning på gangen mod hallen.
- Der skal laves en musikfilm til at promovere musikstudieretningerne

10) Evt.

Intet.

Marie Bonavida

Anders Bach Hellerøe

Tove Kruse

Jan B. Larsen

Lars Nielsen

Lena V. Pedersen

Henrik Rasmussen

Torben Stevold

Asger Stausholm

Kasper Virklund

