



# Udkast til referat fra bestyrelsesmøde

Onsdag d. 4 / 6-2015 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), Henrik Rasmussen (HR), Asger Stausholm (AS), Torben Stevold (TS), Kasper Virklund (KV), Mette Aarup (MAA)

**Afbud:** Marie Bonavida (MB) orlov, Lena V. Pedersen (LVP)

---

## 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

## 2. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 17. marts 2015

Bilag: Referat og noter fra møde 17/3-2015

Godkendt.

## 3. Meddelelser fra formanden, herunder orientering om beslutning for finansiering af haludvidelsen v. TK

Bilag: Kort redegørelse for finansiering af haludvidelse

TK meddelte, at formandskabet, på baggrund af redegørelse og vurdering fra CNN og SN vedr. finansiering af haludvidelsen, har besluttet sig for lånetilbud fra Nordea.

TK fortalte, at CNN, SN, TUS og TK d. 7/5-2015 har deltaget i Benchmarkmøde på Gribskov Gymnasium.

## 4. Meddelelser fra rektor v. CNN

- Arbejdet med haludvidelsen fortsætter som planlagt. Det forventes, at hallen kan indvies d. 2/11-2015.
- Eleverne har afholdt elevrådsdag d. 27/3-2015. CNN deltog i en del af arrangementet. Et godt arrangement, som CNN gerne ser bliver en fast tradition.
- Elever og lærere har været i Kina i uge 16-17. Det er den første tur til Kina, hvor elever har deltaget, og det var en kæmpe oplevelse for alle.
- Der er ansat en række nye lærere, dels pga. opsigelser og dels pga. oprettelse af to nye klasser.
- Der har været afholdt Gallafest d. 2/5-2015; den bedste gallafest længe. Den 19/5 holdt samme elever sidste skoledag.
- Der afholdes transllokation d. 26/6-2015 og sommerfest for medarbejderne d. 27/6-2015.

## 5. Orientering om udfordringer med studieadministrative systemer v. CNN

CNN orienterede om det studieadministrative system, Lectio, som benyttes af stort set samtlige gymnasier i Danmark.

## 6. Formandskabet orienterer om slutevaluering af resultatlønskontrakt 2014/15

Bilag: Slutevaluering af resultatlønskontrakt 2014/15, eftersendes.

TK fremhævede, at kontrakten har klart beskrevne målepunkter, som slutevalueringen forholdt sig systematisk til. TK gennemgik slutevalueringen.

**Vi er her for at lære – og vi kan li' det!**

Efter gennemgang af kontrakten er formandsskabet nået frem til, at kontrakten er opfyldt med 95%. Derudover har formandsskabet besluttet at tildele rektor et ekstra vederlag ifm. arbejdet med udvidelsen af hallen.

#### **7. Præsentation af udkast til strategi for kvalitetssikring v. Lone Bjørndal Thomsen**

LBT præsenterede udkast til kvalitetssikringsstrategi, hvor formålet er en beskrivelse af: formål og principper for arbejdet med kvalitet på RKS. Udkastet har afsæt i drøftelser fra bestyrelsesseminaret. På baggrund af bestyrelsens kommentarer til udkastet arbejdes videre med kvalitetsstrategien.

#### **8. Præsentation af IT-strategi v. Lisbeth Mortensen**

LM præsenterede oplægget "Strategi og indsatser ift. Implementering af politik for forholdet mellem undervisning og sociale medier". Bestyrelsen tilsluttede sig strategien og så frem til implementeringen.

#### **9. Løfteevne v. CNN**

CNN præsenterede kort begrebet løfteevne. Undervisningsministeriet samler hvert år eksamenskarakterer for alle landets ungdomsuddannelser og beregner løfteevnen for en række fag. Løfteevnen udtrykker, i hvor høj grad gymnasiet løfter eleverne fagligt, i forhold til hvad man kunne forvente af den givne type elever - også kaldet den "socioøkonomisk reference". Bestyrelsen drøftede kort oplægget og det problematiske ved løfteevnebegrebet.

#### **10. Drøftelse af indhold i kommende kontrakt 2015/16 v. alle**

Bilag: Stikord til kommende kontrakt, eftersendes

På baggrund af udsendte stikord til kommende resultatlønskontrakt ønskede TK bestyrelsens input.

Bestyrelsen drøftede indholdet, og formandsskabet vil med udgangspunkt i stikord og input udarbejde kommende resultatlønskontrakt ud fra de kendte rammer med valgfrie og obligatoriske indsatsområder.

#### **11. Økonomi. Budgetopfølgning pr. 31/3-2015 v. SN/CNN**

Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/3-2015

Skrivelse fra Undervisningsministeriet vedr. dispositionsbegrænsning i 2015

SN fortalte, at den næste budgetopfølgning pr. 31/7 vil være mere retvisende, da vi på nuværende tidspunkt ikke kender den endelige lønudgift til nyansatte lærere.

#### **12. Nyt fra kommunikationschef v. MAA**

MAA nævnte følgende:

- Kat-talks
- Den nye velkomstfolder er klar til udsendelse.
- Musikvideo med sang sunget af elever og skrevet af en lærer.
- Udsmykning. Musicalplakaterne er affotograferet og kan ses på gangen ved lærerværelset.

#### **13. 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

**Vi er her for at lære – og vi kan li' det!**