



Udkast til referat fra bestyrelsesmøde

Onsdag d. 9 / 12-2015 kl. 16.00-18.00

Til stede: Johan Berthelsen (JB), Marie Bonavida (MB), Tove Kruse (TK), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen (CNN), Susan Nielsen (SN), Lena V. Pedersen (LVP), Henrik Rasmussen (HR), Torben Stevold (TS), Anton Suhr (AS), Kasper Virklund (KV), Mette Sigtenbjerggaard (MES)

Afbud: Lars Nielsen (LN)

0. Godkendelse af dagsorden

Godkendt, dog med ændret rækkefølgeorden, da JBL var forsinket.

1. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 7. september 2015

Bilag: Referat fra møde 7/9-2015

Godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden v. TK

- Udmeldinger om de økonomiske rammebetingelser drøftes under punkt 4 og 5.
- Kort orientering om CNN og TK's møde i Ministeriet d. 20. oktober 2015. Et positivt møde, der bekræftede, at de projekter, skolen arbejder med, er de rigtige.

3. Meddelelser fra rektor v. CNN

- Haludvidelsen blev indviet d. 2/11-15 med besøg fra borgmesteren.
- Den 1/11 startede ny kommunikationschef, Mette Sigtenbjerggaard, og ny projektleder for sociale aktiviteter, Sidsel Naut. Kommunikationsmedhjælper Stine H. Jensen har fået nyt arbejde. Stine har sidste dag d. 10/12-15.
- Det årlige Rektormøde blev afholdt d. 25-27/11-15; overskriften var "Kvalitet i undervisningen".
- Fokus på uddannelse blev afholdt på RKS d. 10/11-15. Igen i år en stor succes.
- IQ Roskilde. Nyt projekt fra Roskilde Kommune, der med projektet vil skabe øget samarbejde mellem uddannelsesliv, erhvervsliv og kultur.
- Efter grundforløbet har 1.g'erne valgt studieretning. 470 elever ud af 489 har fået opfyldt deres 1. prioritet.

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

- Elevrådet har været på hyttetur d. 13/11. CNN og Sidsel Naut besøgte eleverne og fik indtryk af, at hytteturen skabte god stemning og sammenhold i Elevrådet. En tradition CNN gerne ser forsætter.
- Henrik Pinholt fra 3z er kåret som "Årets forskerspire" i den naturvidenskabelige kategori med projekttitlen "Hvordan ved cellerne i et foster, om de skal blive til fx knogler eller hud?". Superflot.
- 3. g'erne knokler med srp – skal afleveres d. 17/12-2015.
- RKS holder juleafslutning i Roskilde Domkirke d. 18/12 kl. 13.30. Bestyrelsen er velkommen.
- Der afholdes orienteringsaften på RKS d. 25/1-2016.

4. Udkast til budget 2016 v. CNN/SN

Bestyrelsen drøftede det udsendte forslag til budget for 2016 og godkendte budget 2016.

5. Redegørelse for de af Folketingets vedtagne besparelser på Ungdomsuddannelsen og konsekvenserne for de økonomiske udsigter på RKS. V. CNN

Bilag eftersendes

CNN præsenterede bestyrelsen for de økonomiske rammer, vi kan forvente de kommende år.

Bestyrelsen drøftede udmeldingen, herunder om ændringer i skolens kapacitet kan ændre på de økonomiske vilkår. Bestyrelsen drøftede også, hvordan man kan drive den bedst mulige skolen, inden for de rammer vi har.

Til næste bestyrelsesmøde vil der blive fremlagt udkast til budgetter for 2018 og 2019.

6. Økonomi. Budgetopfølgning pr. 31/10-2015 v. CNN/SN

Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/10-2015.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

7. Kvalitetssikring, status. V. LBT

LBT fortalte kort om status for arbejdet med kvalitetssikring.

Principper for kvalitetsarbejde er drøftet i Skoleudvalget og skal fortat tages op til drøftelse. Kvalitetsarbejdet skrider stødt og roligt frem. Blandt andet er der udarbejdet undervisningsevalueringer, som anvendes og følges op i dialog mellem lærer og nærmeste leder. Bestyrelsen var positive over arbejdet og foreslog, at man vælger at fokusere på få områder i kvalitetssikringsarbejdet og til gengæld får dem godt indarbejdet i organisationen.

8. Godkendelse af ferieplan 2016-17 for eleverne v. CNN

Bilag: Ferieplan 2016-17

Bestyrelsen godkendte ferieplanen.

9. Fastsættelse af kommende bestyrelsesmøder v. TK

Bilag: Forslag til ordinære bestyrelsesmøder og bestyrelsesseminar



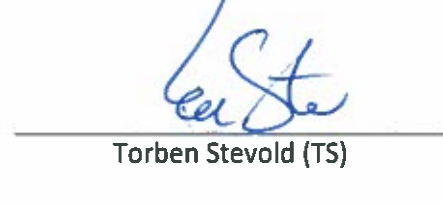
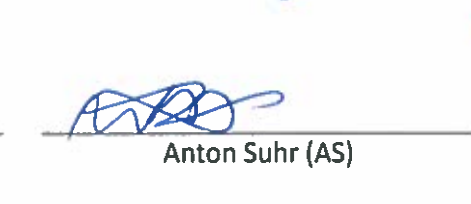
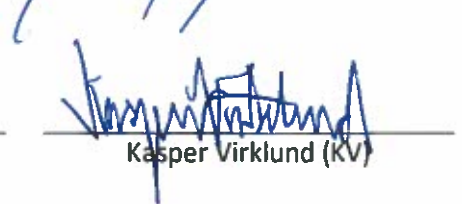
Bestyrelse fastlagde næste bestyrelsesmøde til tirsdag d. 5/4-2015. PS sender doodle rundt med forslag til efterfølgende ordinære bestyrelsesmøder og bestyrelsesseminar.

10. Nyt fra kommunikationschef v. MES

MES præsenterede kort sig selv. MES kommer fra det private erhvervsliv. MES startede, sammen med Sidsel Naut (projektleder for sociale aktiviteter) d. 1. november. Hendes førsteindtryk er, at RKS er en skole med dedikerede lærere, engagerede elever og en ambitiøs ledelse.

11. Evt.

Intet. Bestyrelsen besøgte den nye hal og studiecenter.

 Tove Kruse (TK)	 Jan B. Larsen (JBL)	 Johan Berthelsen (JB)
 Marie Bonavida (MB)	 Lena V. Pedersen (LVP)	 Henrik Rasmussen (HR)
 Torben Stevold (TS)	 Anton Suhr (AS)	 Kasper Virklund (KV)