



Udkast til referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 5/4 - 2016 kl. 16.00-18.00

Til stede: Johan Berthelsen (JB), Tove Kruse (TK), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen (CNN), Susan Nielsen (SN), Torben Stevold (TS), Anton Suhr (AS), Kasper Virklund (KV), Mette Sigtenbjerggaard (MS)

Afbud: Marie Bonavida (MB), Kasper Nyholm (KN), Lena V. Pedersen (LVP), Henrik Rasmussen (HR)

1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2) Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 9. december 2015

Bilag: referat og interne noter fra d. 9/12-2015

Godkendt.

3) Meddelelser fra formanden, herunder midtvejsevaluering af resultatlønskontrakt

Bilag: Midtvejsevaluering

TK indledte med en orientering om skolens Åbent Hus for kommende elever d. 24/1-2016. Det var første gang TK deltog, og hun var imponeret. CNN havde holdt et oplæg i hallen for de ca. 1500 fremmødte gæster om de krav og overvejelser, forældre og elever har, når man står overfor at skulle søge ungdomsuddannelse. CNN holdt en god introduktion til de kommende elever og forældre. Også stor ros til elevtalerne, der omhandlede faglighed, lektier, skolen og det sociale liv. TK har efterfølgende kontaktet RUCs ledelse og opfordret dem til at deltage til næste år for at blive inspireret til, hvordan man hverver elever/studerende.

TK, CNN og SN skal d. 17/5 til benchmarkmøde på Munkendamms Gymnasium i Kolding.

Den 20/4-2016 har Undervisningsministeriet inviteret formandsskabet og skolens leder til tværgående regionalt møde med titlen "Bestyrelserne i front for kvaliteten". TK, JBL og NL deltager i mødet, som foregår i Middelfart.

TK henviste til den pressedækning, der har været i de landsdækkende medier omkring nordsjællandske gymnasiers skoleblade og deres problematiske og grænseoverskridende karakter. I den forbindelse havde TK læst de numre af RåKoSt, som er tilgængelige på nettet, og det havde været en god oplevelse. Sladderspalterne fylder ikke meget og har ikke problematisk karakter, mens der er fyldige dækninger af skiftende stofområder: årets musical, fodbold, udvekslingsrejser mv. CNN fastslog, at ledelsen på RKS har en klar holdning til elevernes adfærd. Vi er på RKS meget opmærksomme på

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

udviklingen, og det er vigtigt, at vi tager ansvar, selvom dermed ikke er sagt, at det er alt, vi kan styre.

Herefter fortsatte TK med gennemgang af den udsendte midtvejsevaluering af rektors resultatlønskontrakt. TK orienterede også om kontraktens opbygning med en basis- og ekstraramme og vægtningen af indsatsområderne.

4) **Meddelelser fra rektor,**

Punktet blev udskudt til næste møde.

5) **Søgetal og konsekvenser. V. CNN**

CNN fortalte om søgetal og kapacitet for skoleåret 2016-17. På grund af de høje søgetal er det d.d. besluttet på møde i fordelingsudvalget i Region Sjælland at øge RKS's kapacitet for det kommende skoleår fra 16 til 17 klasser.

6) **Præsentation af årsrapport og revisions protokollat mhp. godkendelse/underskrift. v. revisor Søren Jensen, Deloitte**

Bilag: årsrapport 2015, revisionsprotokollat, regnskabserklæring samt uddybende nøgletal

TK bød velkommen til Søren Jensen (SJ), som fortsatte med gennemgang af Årsrapport 2015. Det er igen i år en rigtig fin årsrapport uden anmærkninger.

Årsrapport og protokollat blev godkendt og underskrevet.

TK takkede SJ for gennemgangen.

7) **Udkast til budgetoverslag 2018-19. V. NL/SN**

Bilag: udkast til budgetoverslag 2016-2019

Udskudt til næste møde.

8) **Økonomi. Budgetopfølgning pr. 31/12-2015**

Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/12-2015

Behandlet under pkt. 6.

9) **Dato for bestyrelsesseminar oktober 2016**

Bilag: datoforslag til bestyrelsesseminar

PS forespørger HR, KN og LVP om de foreslåede datoer og koordinerer endelig dato for seminar med TK.

10) **Kvalitetssikring status v. udviklingschef Elisabeth L. Ørsted**

Udskudt til næste møde.

11) **Evt.**

Intet.

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

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)

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