



Referat fra bestyrelsesmøde

Torsdag d. 23. marts 2017

Til stede: Marie Bonavida (MB), Daniel Krüger Jensen (DKJ), Tove Kruse (TK), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen (CNN), Susan Nielsen (SN), Kasper Nyholm (KN), Lena V. Pedersen (LVP), Torben Stevold (TS), Thomas Ulrik Stilling (TUS), Kasper Virklund (KV), Mette Sigtenbjerggaard (MS), Elisabeth L. Ørsted (ELØ)

Afbud: Johanne Langager (JL), Henrik Rasmussen (HR)

1) Præsentation af årsrapport og revisionsprotokollat mhp. godkendelse/underskrift.

v. revisor Søren Jensen, Deloitte

Bilag: årsrapport 2016, revisionsprotokollat samt uddybende nøgletal

Søren Jensen (SJ) gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet og kunne igen i år konkludere, at årsrapporten fremstår så fin, som den kan blive.

Årsrapporten er opstillet efter paradigme fra Undervisningsministeriet.

SJ forklarede regnskabets poster og forklarede skolens nøgletal. Af rapporten fremgår det bl.a., at skolens indtægter ikke er steget i forhold til tidligere år, men at skolen har formået af reducere skolens omkostninger. Det er vigtigt i nedgangstider at tilpasse omkostningerne i forhold til indtægterne (faldende taxameter).

SJ roste ledelsesberetningen, der fint beskriver skolen, dens faglige resultater og forventningerne til kommende år. Indholdet rammer præcist det indhold, som ministeriet ønsker beskrevet. SJ fremhævede, at niveauet for ledelsesberetningen er højere end det man normalt ser.

SJ præsenterede herefter revisionsprotokollatet. SJ indledte med at henvise til konklusionen, hvor skolen igen får topkarakter. Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger på den finansielle revision og forvaltningsrevisionen.

SJ gjorde opmærksom på, at der fremadrettet vil være fokus på IT-sikkerhed. Det er vigtigt, at skolen overholder persondataloven, og sikrer, at personfølsomme data ikke slipper ud fra skolen. Her er RKS godt dækket ind, da Gymnasiefællesskabet har stor fokus på området.

TS spurgte ind til, hvordan revisorer vurderer IT? SJ forklarede, at man ser på arbejdsgange og rutiner i forhold til økonomi. Lectio, som er skolens administrative system, indeholder elevdata, der bruges til indberetninger. Derfor er det vigtigt, at også skolens administrative system lever op til gældende regler.

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

TK gennemgik ny procedure i forhold til årsrapporten, bestyrelsestjeklisten. Listen blev gennemgået, og bestyrelsesformanden underskrev tjeklisten.

Efter anvisning udpegede bestyrelsen SN og PS til indberetning af regnskabsmateriale. Årsrapport og revisorprotokollat blev godkendt og underskrevet.

2) Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3) Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 6. december 2016

Bilag: referat og interne noter fra d. 6/12-2016

Godkendt og underskrevet.

4) Meddelelser fra formanden, herunder midtvejsevaluering af resultatlønskontrakt

Bilag: Midtvejsevaluering

TK gennemgik den udsendte midtvejsevaluering af rektors resultatlønskontrakt. Formandskabet har vurderet, at der er god progression i indsatsområderne, og kontraktens indhold skrider frem som aftalt.

5) Meddelelser fra rektor

CNN havde følgende meddelelser:

- I forbindelse med netop afholdte terminsprøver vil elever, der klarer sig dårligt i skriftlige fag, blive tilbudt ekstra hjælp. Indsatsen er sat i værk, for at hjælpe eleverne til eksamen og medvirke til bedre løfteevne.
- Presseaktivitet. CNN uddelte kopi af indlæg fra Politiken om feedback, jf. rapport fra EVA.
- Skolen får besøg af klasse fra Burlington, Chicago, som er en lille by med 15.000 indbyggere. Gæsterne skal bl.a. på besøg hos borgmesteren d. 7/4.
- Der afholdes benchmarkmøde d. 5/5 på RKS. Netværket består af 7 gymnasier, hvor rektorer, økonomifolk og bestyrelsesformænd mødes og benchmarker på tal.
- CNN er begyndt at spise sin frokost med eleverne i kantinen. Det giver CNN et indblik i elevernes hverdag og en føling med, hvad der sker hos de unge.
- I forbindelse med montering af branddør i facaden mod parkeringspladsen er der konstateret svamp. Ved nærmere eftersyn er der konstateret svamp og PCB. Det betyder, at hele facaden skal renoveres. CNN foreslår, at renoveringen finder sted i sommerferien. Der er sat undersøgelser i værk om de øvrige facader. Der er ingen sundhedsrisiko ved angrebet.
- Møde i ministeriet d. 20/3-2017. TUS og NL var indkaldt til møde i ministeriet pga. overskridelse af klasseloftet ved tælledagen i september 2016, hvor vi havde 5 elever for meget.

6) Status for alkoholinitiativ v. CNN

Punktet udskydes pga. tidsmangel til næste bestyrelsesmøde. CNN indskød, at initiativet på næste møde vil blive indkorperet i skolens studie- og ordensregler, som bestyrelsen herefter skal godkende.

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

7. Søgetal og konsekvenser v. CNN

CNN uddelte oversigt over samlet søgetal for de gymnasiale uddannelser og EUX for Region Sjælland. Af oversigten fremgår, at vi har mistet 80 ansøgere i forhold til sidste år. CNN forklarede, at der har været en generel nedgang på STX på ca. 6%, HTX har haft fremgang, mens EUX (kombination mellem håndværker- og gymnasial uddannelse) er gået tilbage i søgetal.

CNN summerer op. Vi har en kapacitet på 18 klasser. Vi har fået ansøgere til 16 klasser. Af den uddelte oversigt fremgår det, at RG har ca 130 ansøgere mere, end de har plads til. Af de 130 ansøgere har 60 ansøgere valgt RKS som 2. prioritet. Det lokale fordelingsudvalgs indstilling er, at de 60 ansøgere overføres til RKS. Det betyder, at vi så kan oprette 18 klasser, og dermed øger vi det samlede klassetal til i alt 53 klasser. CNN pointerede, at den endelige fordeling af ansøgere sker d. 3/4 til fordelingsudvalgsmøde i regionen.

CNN forklarede, at det er vigtigt at analysere søgetallene for at blive bevidst om, hvorvidt der er særlige parametre, vi skal fokusere på. Det er samtidig vigtigt, at vi får skabt en bevidsthed blandt medarbejderne om, at alle skal medvirke til igen at gøre RKS til et af landets mest søgte gymnasier.

8. Grundfortælling v. TUS

Bilag: Hvorfor grundfortælling, grundfortælling, opsamling på strategiseminar 2016

TUS opsummerede kort processen omkring grundfortællingen. Bestyrelsen har fået udsendt revideret udkast ud fra feedback fra sidste møde og med input fra bl.a. formandskabet. Det er hensigten at grundfortællingen nu skal forankes ført an af ledelsen.

9. Forslag til vedtægtsændring, udvidelse af bestyrelsen v. CNN

Bilag: forslag til vedtægtsændring, nuværende vedtægter

På baggrund af udsendte forslag, drøftede bestyrelsen kort forslaget og blev enige om at ansøge ministeriet om vedtægtsændring, så der i stedet for ét medlem udpeget ved selvsupplering ændres til op til to medlemmer udpeget ved selvsupplering. Det giver en mere fleksibel struktur og fleksibilitet. (Det er efter mødet konstateret, at det ikke er nødvendigt, at søge Ministeriet om tilladelse i den type vedtægtsændringer. Det er op til bestyrelsen selv at vedtage).

10. Økonomi. Budgetopfølgning pr. 31/12-2016 v. SN

Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/12-2016

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

11. Fastsættelse af bestyrelsesmøder skoleåret 2017-18

PS eftersender doodle med forslag til mødetidspunkter i skoleåret 2017-18.


12. Evt.

Intet

13. Lukket punkt.

Refereres ikke.

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


Tove Kruse (TK)


Jan B. Larsen (JBL)


Marie Bonavida (MB)

Johanne L. Christenen, 3q, (JLC)

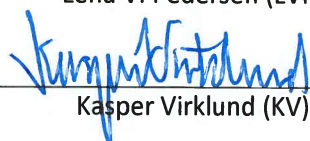
Daniel Krüger Jensen, 2f, (DKJ)


Kasper Nylholm (KN)

Lena V. Pedersen (LVP)

Henrik Rasmussen (HR)

Torben Stevold (TS)


Kasper Virklund (KV)