



## Referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 6. december 2016

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

**Afbud:** -

---

### 0. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

### 1. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 31/8-2016

Bilag: Referat fra møde 31/8-2016

Godkendt.

### 2. Meddelelser fra formanden v. TK

TK havde ingen meddelelser.

### 3. Meddelelser fra rektor v. CNN

CNN uddelte oversigt over nedenstående meddelelser, samt oversigt over planlagte Kat Talks for dette skoleår. CNN var stolt over diversiteten i de forskellige Kat Talks. Kat Talk er et frivilligt tilbud uden for den normale undervisning, dog kan lærere tilmelde hele klasser.

- Den 15/9 havde vi til en Kat Talk besøg af Rufus Gifford. Arrangementet var en stor succes. Rufus Gifford var nærværende og levende. Den 13/10 havde vi aftalt en Kat Talk med Emma Holten, men den blev udskudt pga. elevstrejke. Emma Holten kommer i stedet d. 2/3-2017.
- Den 16/9 afholdt RKS aktivitetsdag for alle elever og lærere. Her blev klasserne rystet godt sammen. Der var god team spirit og godt engagement fra alle.
- Den 22-23/9 besøgte ledelsen Silkeborg gymnasium til et netværksmøde med gymnasier af samme størrelse som RKS. Her deltog også Svendborg Gymnasium og Næstved Gymnasium. Det er et godt netværk, som giver anledning til gode drøftelser om de udfordringer/fordele, der er ved at være store gymnasier.
- Den 28-29/9 afholdt vi bestyrelsesseminar. CNN takkede for deltagelse og input til seminaret. Tine Andersens rapport er udsendt til bestyrelsen. Hvis der er tid på junimødet, vil Tine Andersen komme og fortælle om "Projekt overgange", hvor hun har fulgt 16 RKS-studenter fra 2014. Projektet belyser, hvad det at være student fra RKS betyder for deres videre færd. Senere på dagordenen følger TUS op på seminaret.

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

- Den 28/10 afholdt elevrådet deres årlige hyttetur. Her rystes elevrådet sammen, og CNN kommer på besøg og fortæller elevrådet lidt om skolen og i år også om besparelser samt den økonomiske situation. CNN har påbegyndt en liste over skolens traditioner, som fortæller lidt om skolens historie og udvikling. Som eksempel nævnte CNN, at elevernes festudvalg HROAR startede i 1886 som diskussionsklub; dog kun for drenge.
- Den 15/11 inviterede skolen elever og forældre fra 1.g til forældrekonsultationer. CNN vurderede, at ca. 20% af eleverne deltog, hvilket er flere end tidligere år.
- Den 18/11 afholdt UU deres årlige "Fokus på uddannelse", hvor 8.-9. klasser og deres forældre inviteres til uddannelsesmesse. RKS holder Åbent Hus d. 24/1-2017.
- RKS har sammen med 16 andre gymnasier lavet et manifest "Vi tager ansvar". Det er lavet for at begrænse de unges indtag af alkohol. Gymnasierne mødes igen torsdag d. 8. december for at drøfte videre. CNN fortalte, at RKS til sidste elevfest havde lejet to alkometre. Der blev opsat en bod i indgangen, hvor de unge kunne få målt deres promille. Ved en promille under 0,5, fik man refunderet sin entrebillet. Tiltaget gav anledning til gode snakke med de unge omkring alkohol. CNN vurderer, at ca. 25-30% af de elever, der prøvede alkometeret, fik refunderet deres billet.
- Den nye gymnasiereform giver mulighed for at søge hf direkte fra 9. klasse. I forlængelse heraf har en række erhvervsskoler på Sjælland ansøgt Region Sjælland om tilladelse til at oprette hf. Erhvervsskolerne skal sende en ansøgning til regionen, der i første omgang vurderer ansøgninger i forhold til kapaciteten. Vi skal indsende høringsvar til de enkelte ansøgninger.
- 1. g'erne har snart afsluttet deres grundforløb og valgt deres fremtidige studieretning. Ca. 95% af eleverne får opfyldt deres 1. prioritet.

#### 4. Opfølgning på strategiseminaret. v. TUS

Bilag: Udkast til kernefortælling

På baggrund af bestyrelsesseminaret redegjorde TUS kort for seminarets indhold og for de projekter, som der arbejdes videre på:

- **Kvalitetssikring**, herunder samlet evalueringsplan for skolen.  
Kvalitet er noget, vi giver hinanden. Alle interessenter er forpligtet på at arbejde sammen om kvalitet. ELØ uddyber senere på dagsordenen.
- **Konkrete ideer**  
*Pædagogiske:* Fokus på lærer-elevsamtaler (trivselssamtaler), kampagner i forhold til synlig læring og brug af sociale medier, fx "lær når du lærer" og "studietid for klassen"  
*Sociale:* Understøtning af sociale klubber, fx miljøråd, Sol-hus, bordfodboldklubben og lign.  
Strukturelle/fysiske: Flere hyggekrege – inde og ude, scene i kantine
- **Kernefortællingen**, der indkredser RKS' identitet og værdier.

TUS's oplæg vedlægges referatet.

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

Til mødet var udsendt et udkast til kernefortælling. Kernefortællingen skal være en fremadrettet fortælling om skolen. Eleverne er her kort tid, nogle lærere har været her længe, andre kortere, men alle skal kende skolens kernefortælling. Den skal forankres.

Bestyrelsen kommenterede det udsendte bilag.

TUS takkede for bestyrelsens input, og der arbejdes videre med kernefortællingen. Bestyrelsen vil få mulighed for at kommentere på materialet pr. mail kort efter nytår.

## 5. Udkast til budget 2017 v. CNN/SN

**Bilag: udkast til budget 2017**

CNN fortalte, at udsendte udkast til budget 2017 er baset på 448 nye elever (16 klasser). Det betyder, at vi fastholder det samlede elevtal. Hvis vi får ansøgere til flere klasser, oprettes flere klasser. Vi har udmeldt en kapacitet på 18 klasser.

Budgetoverslaget for 2018 er et skøn, men også her er det kendt, at indtægterne/taxameteret falder.

Forslaget til budget 2017 viser et budget, der stort set er i balance.

Vi blev bekendt med besparelserne for 2017 for et år siden. Da vi ikke kan lave tilpasninger midt i et skoleår, igangsatte vi besparelser i forbindelse med opgavefordeling pr. 1.8.2016. Det er baggrunden for et overskud på 4 mio. kr.

Udkastet til budget 2017 viser et budget, der stort set er i balance, da vi skal drive skole og ikke skabe overskud.

Bestyrelsen diskuterede udkastet til budget 2017, som efterfølgende blev vedtaget.

## 6. Økonomi. Budgetopfølgning pr. 31/10-2016 v. CNN/SN

**Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/10-2016**

SN uddelte ny budgetopfølgning, da der var opdaget fejl i tidligere udsendte.

Som det fremgår af budgetopfølgningen, er de forventede indtægter meget tæt på de budgetterede. Vi har fået ½ mio. kr. mindre i taxameter end forventet. Vi har brugt 3½ mio. kr. mindre på undervisning og 1 mio. kr. mindre på administration. Det giver pt. et overskud på 4,3 mio. kr.

Et overskud som er efter forventning, eftersom vi har tilpasset udgifterne i forhold til de besparelser, vi blev bekendt med i foråret. CNN forklarede forholdet mellem budgetopfølgningen, der følger kalenderåret, og opgavefordelingen, som følger et skoleår. Det vil give en afvigelse i opfølgningen, men det er et vilkår.

Budgetopfølgning blev taget til efterretning.

## 7. Godkendelse af ferieplan 2017-18 for eleverne v. CNN

**Bilag: Ferieplan 2017-18**

Elevernes ferieplan blev godkendt.

## 8. Kvalitetssikring, status. V. ELØ

**Bilag: kvalitetssikringsstrategi, evalueringsplan og evalueringsoversigt**

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

ELØ vil med udsendte bilag "Kvalitetssikring på Roskilde Katedralskole" beskrive en kvalitetskultur, hvor vi med åbenhed og nysgerrighed kan forbedre og udvikle vores praksis.

Selve evalueringsplanen er tænkt som et ledelsesredskab, men vil også kunne findes på skolens hjemmeside.

Bestyrelse drøftede de udsendte bilag, som overordnet set er gode papirer. Dog var der bekymring for omfanget af evalueringer. Det er vigtigt, at alle evalueringer giver mening, og at evalueringer sker systematisk.

TK takkede for godt og gedigent oplæg og takkede endvidere for drøftelserne.


#### 9. Nyt fra kommunikationschef v. MES

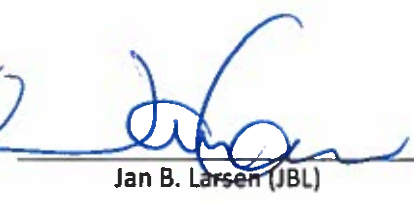
-


#### 10. Evt.

Der afholdes musical mandag til torsdag i uge 7.

TK takkede for endnu et godt år og endnu et godt møde, som igen bekræfter, at RKS har en bestyrelse med mange forskellige kompetencer.

  
Tove Kruse (TK)

  
Jan B. Larsen (JBL)

  
Marie Bonavida (MB)

  
Johanne L. Christenen, 3q, (JLC)

  
Daniel Krüger Jensen, 2f, (DKJ)

  
Kasper Nyholm (KN)

  
Lena V. Pedersen (LVP)

  
Henrik Rasmussen (HR)

  
Torben Stevold (TS)

  
Kasper Virklund (KV)