



Referat fra bestyrelsesmøde

D. 25. marts 2014 kl. 16.00

Til stede: Mette Aarup (MAA), Anders Bach (AB), subs. for JZR, Frederik Cramer (FC), Stig Bo Jensen (SBJ)

Tove Kruse (TK), Jan B. Larsen (JBL), Claus Nillér Nielsen (CNN),
Susan Nielsen (SN), Henrik Rasmussen (HR), Kasper Virklund (KV)

Afbud: Malene Brønd (MB), Lars Nielsen (LN), Julie Zangenberg -
Rasmussen (JZR)

TK bød velkommen til revisor Søren Jensen (SJ), Deloitte.

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

Bilag: årsrapport 2013, revisionsprotokollat samt uddybende nøgletal

SJ præsenterede skolens årsrapport 2013, der giver et overblik over skolens økonomi 2013.

Rapporten indledes med en ledelsesberetning, der beskriver, hvad der er sket i 2013, samt en beskrivelse af, hvilke strategiske indsatsområder skolen fokuserer på fremadrettet.

Indsatsområderne afspejles i høj grad i rektors resultatlønskontrakt. CNN henviste til tabellerne på side 9 og 10, der skitserer udviklingen i hhv. søgetal og antal klasser fra 1984 og frem.

KV indskød, at han med stolthed kunne se et karaktersnit på 7,4 hos eleverne. CNN var enig i KV's betragtning og tilføjede, at Undervisningsministeriet tidligere på året har offentliggjort tal for, der viser gymnasiernes "løfteevne". Ministeriet har udarbejdet en model til at beregne løfteevne. I modellen ser man på den socioøkonomiske sammensætning for skolens elevmasse, og på baggrund af den, udarbejder man beregninger på, hvordan elevernes eksamensresultat bør være. Hvis en skoles eksamensresultater ikke lever op til forventningerne, kan den risikere at blive indkaldt til samtale i Ministeriet for at forklare, hvorfor det ikke har været muligt at løfte eleverne til det forventede niveau. Der er fra Ministeriet meget opmærksomhed på disse beregninger. Modellen er udviklet til folkeskoleområdet ifm., at man for nogle år siden rangordnede folkeskolerne efter karakterniveau og i den forbindelse fik behov for at kunne korrigere for elevernes socioøkonomiske baggrund.

SJ fortsatte sin gennemgang af rapporten. Der har været en stor vækst i omsætningen, men alligevel har omkostningerne oversteget indtægterne. Det betyder, at der i 2013 er et underskud på tkr. 1.435. SJ tilføjede, at underskuddet ikke giver anledning til bekymring, da der er en række forklaringer på omkostningerne, herunder ændret opgørelse af feriepenge, ekstra udbetaling af overtid, OK13 mm.

SJ afsluttede med at konkludere, at skolen i 2007 startede med negativ egenkapital - skolen har

siden fået opbygget en pæn formue i egenkapitalen og bygget rigtig meget - samtidig med at eleverne har fået en god uddannelse. "Det er rigtigt flot - I er gode til at få meget for pengene!"

Dernæst gennemgik SJ revisionsprotokollatet, der heller ikke i år har givet anledninger til bemærkninger til skolens rutiner og forretningsgange. Revisionen har heller ikke givet anledning til bemærkning i forhold til, hvorvidt resultatlønskontakten er indgået i overensstemmelse med retningslinjer udstedt af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

SJ roste det ekstra bilag med uddybende nøgletal. Det er et godt eksempel på skolens detaljeringsgrad - der udarbejdes mere end nødvendigt i forhold til gældende krav til rapportering.

TK tilføjede, at bestyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af rektors resultatlønskontrakt havde drøftet kontraktens detaljeringsgrad. Vi udarbejder en meget detaljeret kontrakt med tydelig målopfyldelse og vægtning. Bestyrelsen har overvejet, om kontrakten skulle forenkles, men omvendt dokumenterer kontrakten de enkelte indsatsområder. SJ havde ingen holdning til kontraktens form, men tilføjede, at kontrakten skal skabe grundlag for udbetaling, og derfor er det godt at kunne dokumentere målopfyldelsen - det muliggør resultatlønskontrakten i dens nuværende form. og det har denne bestyrelse ingen problemer med.

Bestyrelsen takkede for den fine præsentation og underskrev årsrapport og protokollat.

- 2) **Godkendelse af dagsorden.**
Godkendt uden bemærkninger.
- 3) **Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 12. december 2013.**
Bilag: referat af d. 12/12-2013
Godkendt uden bemærkninger.
- 4) **Meddelelser fra formanden, herunder midtvejsevaluering af resultatlønskontrakt, elevhenvendelse omkring nedskæring i Musik og bestyrelsesseminaret d. 2-3. oktober 2014.**
Bilag: a) Midtvejsevaluering, b) Korrespondance med elev
Formandsskabet har taget evalueringen til efterretning og kan konkludere, at arbejdet skrider planmæssigt frem. TK fremlagde kort midtvejsevalueringen for bestyrelsen.

TK opsummerede fra sidste møde, hvor bestyrelsen blev orienteret om afskedigelse af lærer. Denne afskedigelse har givet anledning til en elevhenvendelse. Eleven er ked af afskedigelsen af en god lærer, samt den manglede information og inddragelse af eleverne omkring afskedigelsen. TK har svaret eleven og taget kritikken omkring information til efterretning. FC tilføjede, at elever har haft en lignende oplevelse omkring en filosofilærer. CNN forklarede, at situationen var en anden, da det drejede sig om en kræftramt lærer, og at personfølsomme sager ikke drøftes med eleverne. Dermed ikke være sagt, at eleverne ikke kan føle sig forbigået, og at ledelsen kan blive bedre til at informere om lærerskift ved særlige situationer.

TK mindede om det aftalte bestyrelsesseminar i d. 2.-3. oktober 2014.

TK og CNN har haft indledende drøftelser om indhold og er enige om, at seminaret kan omhandle

- rammevilkår (økonomiske, politiske og demografiske),
- "synlig læring" og sloganet "fra undervisning til læring". Hvor man tidligere har været meget fokuseret på begrebet undervisning, er fokus nu rettet mod begrebet læring.

TK bad bestyrelsen om til næste ordinære bestyrelsesmøde at overveje, hvordan vi bruger tiden d. 2.-3. oktober bedst muligt.

5) Meddelelser fra rektor

- Renovering og udbygning. Skolens tage skal renoveres. Derudover skal lofterne i centralgarderoben renoveres for at gøre belysningen bedre. Der er gang i en række udsmykningsprojekter, som omtalt i resultatlønskontrakten.
- CNN fortalte, at skolen har en lokalemæssig udfordring omkring idrætsundervisningen. Lige nu er det vanskeligt at få skemalagt al idrætsundervisningen på skolen og en del af idrætsundervisningen foregår ud-af-huset. Løsningen kan være at bygge hallen større. Da hallen blev bygget, ville vi i udgangspunktet have bygget hallen større. Men for at undgå, at hallen ville blive brugt til håndbold (harpiks), blev den gjort mindre og lofthøjden sænket. Lofthøjden gør, at hallen ikke kan benyttes til håndbold. CNN har netop fået udarbejdet et udkast, der skitserer to forslag til forlængelse af hallen med henholdsvis 420m² eller 660m². Hallen tænkes udvidet mod vest, således at tilbygningen hænger sammen med kantinen og dermed imødegår en af skolens andre udfordringer - nemlig adgangsforholdene til hallen. Det er tanken, at der i en evt. udbygning af hallen kan installeres en skillevæg, der kan sænkes ned fra loftet, så der ville blive mulighed for at opdele hallen i to. Det er hensigten, at man ville opretholde den nuværendes hals funktion, mens der bygges. Bestyrelsen drøftede kort forslaget og var enige om, at bestyrelsen ikke kan træffe beslutning på baggrund af de uddelte skitser og orientering. Bestyrelsen vil gerne vil se tegninger og beregninger på forskellige typer udbygninger - også gerne større end de 660 m². Først herefter kan bestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt hallen skal udvides.
- Den ny folkeskolereform åbner for, at folkeskolebestyrelserne kan udvides med to pladser til erhvervsliv og ungdomsuddannelser. CNN ser gerne RKS repræsenteret i skolebestyrelser, og ledelsen har rettet henvendelse til et par folkeskoler og samtidig anbefalet lærere at opstille til skolebestyrelser.
- Der er opslået en stilling som pædagogisk leder. Der er kommet 3 ansøgninger, og der afholdes samtaler torsdag d. 27/3-2014.
- Igen i år har eleverne præsenteret en fremragende musical . CNN er meget stolt over, hvad eleverne har præsteret på egen hånd.
- CNN har deltaget i undervisningsmesse i London, hvor det var interessant at se, at de smartboards, der er installeret i alle klasselokaler nu, ser ud til at blive erstattet af trykfølsomme skærme. Det var også interessant at se udviklingen af tablets. Her er det de windowsbaserede tablets, som vinder frem – frem for iPads.
- CNN har besøgt Sydindien for at se på skoler og virksomheder mhp. samarbejdsaftaler med

gymnasier, lige som dem vi har i Kina.

- Skolen får til sommer besøg af repræsentanter fra samarbejdsgymnasiet i Kina. Kineserne skal bl.a. opleve en dag på Roskilde Festival.
- Skolen har fået lov at sende to lærere og fem elever i faget geovidenskab til Grønland. De skal deltage i to forskellige NASA-projekter i hhv. påsken og sommerferien sammen med forskere, lærere og elever fra blandt andet Alaska, Danmark og Grønland. Ekspeditionen i påsken handler om måling af indlandsisen fra fly, mens turen i sommerferien er en Summer School på Summit - dvs. det højeste punkt på indlandsisen - sammen med forskere, elever og lærere fra en række forskellige lande. Roskilde Avis bringer historier fra projektet.

6) Søgetal og konsekvenser. V. CNN

CNN fortalte, at vi i år har haft en helt utrolig søgning - 607 primære ansøgere. På landsplan har der været en gennemsnitlig tilbagegang på 2%.

CNN var utrolig stolt over søgeresultatet og tildelte en stor cadeau til medarbejderne.

CNN redegjorde for afstandskriteriets stigende rolle i placeringen af elever der evt. ikke måtte være plads til og konsekvenserne heraf. Det giver store udfordringer for skolerne, da det blandt andet kan medføre, at nogle af de "små" studieretninger ikke kan oprettes, hvis elever, der har søgt dem, ikke får plads på en skole pga. afstandskriteriet. Alternativt må skolen overveje at oprette flere klasser end oprindeligt tænkt.

Gymnasierne skal indsende deres ringetider og ansøgernes adresser til regionerne, som så via sit program "Rejsetidscrawler" vil udregne ansøgernes rejsetid. Når vi har optaget dem, vi kan, skal vi sende de 1. prioritetsansøgere, vi ikke har plads til, videre til ansøgerens 2. prioritet. Tidligere har gymnasierne i Roskilde fordelt ansøgerne internt.

TK pointerede, at bestyrelsen tidligere har besluttet en kapacitet på 15 klasser. Denne beslutning skal genovervejes, men først når der er et vejledende beslutningsgrundlag. Det skal overvejes, om skolen skal fastholde den udmeldte kapacitet eller optage op mod 18-19 klasser for at sikre, at skolen kan få elever nok til "små" studieretninger. Det sidste vil medføre en elevtilgang på yderligere 100 elever (i forhold til den udmeldte kapacitet).

Bestyrelsen drøftede muligheden for at øge kapaciteten og var opmærksomme på den belastning af fællesarealer, sekretariat, skemalægning m.m., en sådan øget kapacitet vil medføre. Der var enighed om, at skolen nok kan rumme udfordringerne omkring bøger, lærere og opsætning af pavillioner ved en øget kapacitet, men der var samtidig bekymring omkring trængslen på gangarealerne. Det skal vejes op imod, at flere elever giver øget omsætning og dermed muligheder for udvikling. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt Undervisningsministeriet var klar over konsekvenserne af de nye fordelingskriterier.

CNN har brug for bestyrelsens indstilling inden d. 8/4, hvor der er fordelingsudvalgsmøde i

regionen.

TK bad ledelsen udarbejde et oplyst grundlag at træffe beslutning udfra. Bestyrelsen har bl.a. brug for at vide resultatet af Rejsetidscrawlerens beregninger, samt beregninger af, hvad det koster at oprette flere klasser.

Der blev aftalt et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag d. 7/4 kl. 18.00, hvor bestyrelsen træffer beslutning om kapacitet. CNN vil sørge for, at bestyrelsen har materiale senest fredag d. 4/4-2014. På samme møde vil bestyrelsen blive præsenteret for tegninger og beregninger omkring udvidelse af hallen.

SBJ bemærkede, at begrebet gymnasiel markedsøkonomi forstærkes. Gymnasierne kommer til at opleve en benhård konkurrence om de kunder/elever, der er på markedet. Gymnasierne skal sørge for, at udarbejde elevtilfredshedsundersøgelser og ledelsen skal sørge for udvikling og værne om skolens værdier. Gymnasierne bliver nødt til at være opmærksomme på at lave markedsanalyser.

7) Ny bestyrelse pr. 1. maj 2014. Udkast til vedtægter og forretningsorden til godkendelse, samt henvendelse fra mulig kandidat ved selvsupplering.

Bilag: a) Vedtægter, b) Forretningsorden, c) mailkorrespondance med kandidat

TK indledte med at opsummere fra sidste møde, hvor bestyrelsen på baggrund af henvendelse fra UCSJ besluttede at udvide bestyrelsen. Udvidelsen krævede en vedtægtsændring og revidering af forretningsorden. Udkast til vedtægter og forretningsorden er udsendt som bilag. TK indskød, at de fleste ændringer skyldes konsekvensrettelser i forhold til udvidelsen.

Den nye bestyrelse skal konstituere sig onsdag d. 7/5-2014. På dette møde skal de eksterne bestyrelsesmedlemmer pege på nyt medlem via selvsupplering. TK har fået en henvendelse fra mulig kandidat ved selvsupplering. TK har takkede for henvendelsen, men svarede, at det er den nye samlede bestyrelse, der træffer beslutningen, og at medlemmet i fig. vedtægterne skal have erfaring fra erhvervslivet i Roskilde.

TK bad de eksterne bestyrelsesmedlemmer om at overveje mulige kandidater inden mødet d. 7/5-2014.

Vedtægter og forretningsorden blev vedtaget.

8) Økonomi. Budgetopfølgning pr. 31/12-2013.

Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/12-2013.

SN fortalte, at budgetopfølgningen viser samme tal som i årsrapporten. FC spurgte et kurstab på ca. 1 mio. SN forklarede, at posten var en del af de finansielle omkostninger. Vores nye lån blev hjemtaget til en god kurs, men obligationskursen på de lån der skulle indfries var højere end den bogførte værdi af restgælden. Vi sparer ca. 300.000 om året i renter på den nye belåning, så det kan alligevel godt betale sig.

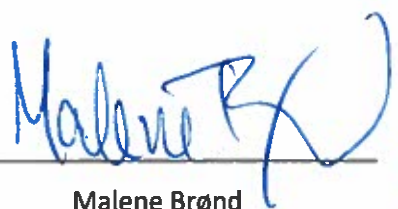
9) Nyt fra kommunikationschefen ved Mette Aarup (MAA).

MAA orienterede kort om:

- Intern kommunikation
- Udsmykning
- Branding
- Ekstern kommunikation
- RKS i pressen

10) Evt.

TK takkede SBJ for hans store indsats i bestyrelsesarbejdet.



Malene Brønd



Frederik Cramer



Stig Bo Jensen



Tove Kruse



Jan B. Larsen



Lars Nielsen



Henrik Rasmussen



Julie Zangenberg
Rasmussen



Kasper Virklund