



# Referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 6. juni 2017

**Til stede:** Marie Bonavida (MB), Tove Kruse (TK), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen (CNN), Susan Nielsen (SN), Kasper Nyholm (KN), Thomas Ulrik Stilling (TUS), Kasper Virklund (KV), Mette Sigtenbjerggaard (MS), Elisabeth L. Ørsted (ELØ)

**Afbud:** Daniel Krüger Jensen (DKJ), Johanne Langager (JL), Lena V. Pedersen (LVP), Henrik Rasmussen (HR), Torben Stevold (TS)

## 1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

## 2) Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 23. marts 2017

Bilag: referat og interne noter fra d. 23/3-2017

Godkendt og underskrevet.

## 3) Meddelelser fra formanden

TK orienterede om benchmarkmøde afholdt d. 5/5-2017 på RKS. Benchmarkgruppen består af rektorer, økonomifolk og bestyrelsesformænd fra syv gymnasier, som mødes én gang årligt og benchmarker. I år drøftede gruppen, udover økonomi og løn, også opgavefordeling og anvendelse af lærernes arbejdstid, kvalitetssikring, løfteevne mm. Også her er RKS med i front. TK var tilfreds med mødet og dets drøftelser.

Bestyrelsen drøftede, i forlængelse af TK's orientering om benchmarkmødet, kort begrebet løfteevne, som er et komplekst begreb, der i den grad bruges politisk. CNN omtalte et fiktivt scenarie, der viser, hvordan forskellige faktorer om elevens sociale baggrund spiller ind på beregningen af løfteevnen. KN fandt eksemplet interessant og foreslog at forelægge eksemplet for embedsmænd og politikere? Måske kan GF på vegne af de 18 gymnasier synliggøre problematikker ved at forelægge konkrete gennemspillede scenarier. Jo flere der råber op, desto tydeligere bliver budskabet.

TUS indskød, at eksemplet også er forelagt for medarbejderne for at demonstrere det komplekse begreb. TUS forklarede, at skolen har valgt ikke at have direkte fokus på løfteevnen, men i stedet have fokus på læring og bedst mulige resultater for eleverne. Effekten af disse tiltag bør medvirke til at påvirke skolens løfteevne positivt.

TK orienterede om den udsendte tilbagemelding fra ministeriet omkring rektors lønindplacering og om skolens forvaltning af resultatlønskontrakterne. Baggrunden for tilbagemeldingen er, at rektor for to år siden blev bedt om at indsende lønsedler mm. til ministeriet som led i en bred tilsynsundersøgelse, hvor formålet

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

var at undersøge om RKS og andre gymnasier administrerer ledelsens løn og ansættelsesvilkår efter gældende regler. TK har besvaret tilbagemeldingen fra ministeriet. Svaret er udsendt som bilag.

#### 4) Formandskabet orienterer om formandskabets slutevaluering af resultatlønskontrakt 2016/17

**Bilag: slutevaluering**

TK gennemgik kort slutevalueringen, hvor det fremgår, at indsatsområderne 1) Synlig læring og læringsledelse, 3) Overgange i uddannelsessystemet, 4) Fokus på RKS-ånd og RKS-identitet og 5) Fastholdelse alle er 100% opfyldt i forhold til målene. Indsatsområdet 2) Organisering af samarbejdet vurderes samlet opfyldt 90%. Samlet set betyder det, at basisrammen er opfyldt med 98% og ekstrarammen opfyldt 100%.

Evaluering af kontrakten og udmøntning af procent vil blive offentliggjort på skolens hjemmeside.

Derudover har formandskabet besluttet at tildele rektor et engangstillæg på kr. 35.000 begrundet i skolens fortsatte vækst og i arbejdet i forbindelse med behandlingen af Nordea Kredits varslede bidragsforhøjelser og forhandlinger med nyt realkreditinstitut.

#### 5) Meddelelser fra rektor

- RKS har i april haft besøg af venskabsklasse fra Burlington, som er et gymnasium, der ligger nord for Chicago. Det er første genbesøg, og besøget var en stor oplevelse, hvor gæsterne bl.a. mødte borgmesteren.
- CNN refererede fra møde i fordelingsudvalget (som består af de seks rektorer fra gymnasierne i Roskilde, Solrød, Greve og Køge samt to politikere).
- Med den nye gymnasiereform vil kommende 1.g'ere begynde deres skolegang med nyt grundforløb, hvor eleverne ikke på forhånd har valgt studieretning. Forløbet afsluttes til efterårsferien, hvorefter eleverne ud fra valg af studieretning bliver fordelt i endelige klasser.
- Ca. 420 studenter udklækkes i dagene den 19.-21. juni. Translokation afholdes den 23/6 kl. 15.30. Man er velkommen til at kigge forbi eller følge os på de sociale medier.

#### 6) Drøftelse af indhold til kommende resultatlønskontrakt v. TK

**Bilag: stikord eftersendes**

TK indledte med at opsummere om processen for indgåelse af resultatlønskontrakt med rektor. Kontrakten forhandles ikke i bestyrelsen, men bestyrelsen kan komme med ideer og forslag til emner, der kan indgå, hvorefter formandskabet sammen med rektor indgår den endelige kontrakt. TK tilføjede, jf. tidligere drøftelser, at kontrakten ikke må blive mere omfangsrig, og derfor skal der prioriteres mellem de forslag, der indkommer.

Bestyrelsen kom med input til de udsendte stikord.

TK takkede for input. Formandskabet vil på baggrund af input indgå ny resultatlønskontrakt med rektor. Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde blive præsenteret for den endelige kontrakt.

#### 7) Afrapportering af engagementsundersøgelsen på RKS skoleåret 16/17 v. TUS

**Bilag: afrapportering og rapport**

TUS indledte med at forklare baggrunden for rapporten og præsenterede udsendte PowerPoint.

Engagementundersøgelsen blev iværksat af bestyrelsen, som ønskede en undersøgelse af medarbejdernes engagement i undervisningen. TUS undersøgte markedet omkring engagementsundersøgelser og tog kontakt til førende ekspert på området erhvervspsykolog Susanne Ploug Andersen. Susanne har skrevet bøger om emnet engagement kontra motivation. Susanne var i gang med ny bog og manglede kvantitative data til sin bog. Med den baggrund blev et samarbejde etableret, og elementer af undersøgelsen kan ses i den udsendte rapport.

Bestyrelsen drøftede rapporten, dens anbefalinger og konklusioner. Det blev aftalt, medarbejderne orienteres om resultaterne og det videre arbejde på opstartsdagene efter sommerferien. Citater tages ud af rapporten, som herefter offentliggøres på Lectio sammen med kort resume og konklusioner.

## 8) Evaluering af studietidsmentorer v. TUS

**Bilag: evaluering**

Konceptet Studietid er evalueret blandt eleverne via spørgeundersøgelse på lectio. Derudover er der løbende foretaget kvantitative evalueringer af, hvor mange der deltager. TUS anbefaler at lade ordningen fortsætte.

KV foreslog i forhold til den lave svarprocent at forpligte klasselærerne på, at eleverne får besvaret undersøgelsen. "Opgaven" kan indskrives i klasselærerens opgaver.

KN spurgte ind til respondenterne. Er det samme kerne, der benytter tilbuddet? Eller er det skiftende elever? TUS svarede, at det er oplevelsen, at det er forskellige elever, der benytter tilbuddet. Nogle benytter tilbuddet fast en gang om ugen, andre i forbindelse med afleveringer. Det har været forslået at give klasselærer/faglærer hjemmel til at indforstyre eleverne til Studietid? MB foreslog at have omlagt elevtid, når der er Studietid, så der ikke kun er mulighed for hjælp hos faglæreren.

Det blev besluttet at fortsætte konceptet. Der laves stillingsopslag til vores nuværende 3.g'ere, som så har mulighed for at søge. Stillingerne er begrænset til ét skoleår. KV foreslog at forhøre sig hos lærerne om kommende studiementoreres kompetencer i forhold til evt. ansættelse.

## 9) Godkendelse af skolens studie og ordensregler, afsnit om alkoholinitiativet (OBS! Nyt pkt. 17) v. CNN

**Bilag: Revideret studie- og ordensregler**

CNN orienterede om baggrunden for alkoholinitiativet, som er tilføjet skolens studie- og ordensregler, der i øvrigt er blevet gennemskrevet.

TK roste skolens studie- og ordensregler, som har klare formuleringer og samtidig autoritet med en venlig klang.

Bestyrelsen drøftede det nye afsnit, baggrunden for tilføjelsen og fordele og ulemper i forhold til alkoholinitiativet. Og vigtigheden af at tage ansvar og stå sammen om initiativet.

Bestyrelsen godkendte de reviderede studie- og ordensreglerne. Hvis det viser sig, at der kommer problemer, genoptages punktet.

10) Forslag om vedtægtsændring i forhold til udvidelse af bestyrelsen v. TK

Bilag: Forslag om vedtægtsændring

Vedtægtsændringen blev vedtaget. Bestyrelsen skal herefter formelt beslutte at udvide sig med det ekstra medlem, matematik professor Uffe Jankvist fra Århus Universitet, Emdrup.

Det blev aftalt, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer indkaldes til et formøde inden næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen beslutter at konstituere sig selv med et ekstra medlem. Uffe Jankvist kan herefter indgå i bestyrelsen og deltage i næste bestyrelsesmødet d. 11/9-2017.

11) Økonomi. Budgetopfølgning pr. 30/4-2017 v. SN

Bilag: Budgetopfølgning pr. 30/4-2017

SN fortalte, at budgettet ikke er forandret i forhold til meroptaget af de to klasser. SN tilføjede, at vi kan forvente, at klasseoptaget på to ekstra klasser koster ½ mio. det første år. Det skyldes, at vi ikke får fuldt taxameter, men at vi har udgifter til lærerløn, tilpasning af lokaler, undervisningsartikler mm. Det er tanken at omdanne studiecentrene 5 og 25 til klasselokaler. Hvis pladsbehovet ændrer sig, vil de nuværende pavilloner kunne forlænges. På længere sigt er der dog en merindtægt ved det ekstra optag.

Budgetopfølgning blev taget til efterretning.

12) Kommunikation v. MES

Bilag: Plan for hvordan grundfortællingen forankres i organisationen

MES præsenterede udsendte forslag til, hvordan grundfortællingen tænkes forankret på RKS. Tanken er at præsentere grundfortællingen for medarbejderne ved opstarten af næste skoleår. Lærerne skal inddrages, og der skal skabes ejerskab til grundfortællingen, fx ved at tænke grundfortællingen ind i historieundervisningen osv. MES gav eksempler på, hvor grundfortællingen allerede bruges.

13) Evt.

Intet.

  
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)