



Referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 13. marts 2018

Tilstede: Uffe Jankvist (UJ), Daniel Krüger Jensen, 3.f (DKJ), Tove Kruse (TK), Claus Niller Nielsen (CNN), Susan Nielsen (SN), Kasper Nyholm (KN), Henrik Rasmussen (HR), Torben Stevold (TS), Thomas Ulrik Stilling (TUS), Mette Sigtenbjerggaard (MS), Elisabeth L. Ørsted (ELØ)

Afbud: Marie Bonavida (MB), Nicolas Fromsejer, 2.q (NF), Jan B. Larsen (JBL), Lena V. Pedersen (LVP), Kasper Virklund (KV)

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

v. revisor Søren Jensen, Deloitte

Bilag: årsrapport 2017 og revisionsprotokollat

SJ indledte med at glæde sig over søgetallet for næste skoleår, som har stor betydning for skolens økonomi.

Dernæst gennemgik SJ årsrapport og revisionsprotokollat, og bestyrelsen fik mulighed for at stille spørgsmål.

SJ konkluderede, at RKS er en yderst veldrevet skole, og det er revisionens opfattelse, at tingenes gøres rigtigt. Igen i år er årsrapporten så pæn, som den kan være. Det er bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for, at skolen drives ordentligt.

I protokollatet fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger eller kommentarer/kritik. Der er ingen bemærkninger til regnskabet, som er ført efter gældende regler. SJ tilføjede, at skolen generelt har ordentlige rutiner og forretningsgange.

TK takkede SJ for gennemgangen, og bestyrelsen underskrev årsrapport og revisionsprotokollat.

2) Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3) Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 11. december 2017

Bilag: referat og interne noter fra d. 11/12-2017

Godkendt og underskrevet.

4) Meddelelser fra formanden, herunder midtvejsevaluering af resultatlønskontrakt

Bilag: Midtvejsevaluering

TK indledte med at rose skolens musical, som er 100% elevstyret. TK var meget imponeret over elevernes

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

engagement, ikke bare var produktet flot, men også selve processen giver eleverne læring og ansvar, som de kan bruge fremadrettet. Meget flot.

TK fortalte, at med baggrund i tidligere drøftelser i bestyrelsen har CNN udarbejdet en analyse af lærernes løn, samt et notat om anvendelse af lærernes arbejdstid. Begge dokumenter skulle have været drøftet på mødet i dag, men pga. afbud fra medarbejderrepræsentanterne er punktet udskudt til næste møde.

Tirsdag d. 29. maj 2018 afholdes det første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse. Som TK foreslog på sidste møde, afholdes forud for bestyrelsesmødet et 3-timers seminar, hvor Pluss Leadership vil orientere om bestyrelsens formelle rammer: Hvad er bestyrelsens ansvar økonomisk, juridisk og forvaltningsmæssigt? Seminaret afholdes fra kl. 13-16, hvorefter bestyrelsen konstituere sig, og første ordinære bestyrelsesmøde afholdes fra kl. 16-20.

TK meddelte, at formandskabet har modtaget midtvejsevaluering af resultatlønskontrakten, som viser at indsatsområderne er i proces og forløber som planlagt. Slutevaluering af resultatlønskontrakten sker i maj, hvor formandskabet vurderer, i hvilken grad kontrakten er opfyldt. Bestyrelsen vil blive præsenteret for den endelige evaluering på næste møde.

5) Meddelelser fra rektor

CNN havde følgende meddelelser:

- Status for møde med Spar Nord og LR Realkredit.
- EU's Databeskyttelsesforordning (beskyttelse af persondata) træder i kraft d. 25. maj 2018. Gymnasiefællesskabets jurister er i gang med at udarbejde forslag til retningslinjer og arbejdsgange i forhold til skolernes behandling af personfølsomme data.
- OK18. RKS var inden varsling om lockout udtaget som ét af i alt 19 gymnasier til strejke. Det er uvist, hvad der sker i forhold til forhandlingerne, men hvis vi ender i lockout bliver den formodentlig kortvarig. CNN har beroliget eleverne; de bliver studenter. Hvis eksaminer rammes af lockout vil senest afgivet standpunktskarakter formentlig blive ophøjet som eksamenskarakter. Eleverne er også bekymret for gallafesten, men også her har CNN beroliget eleverne. Hvis gymnasiet er ramt af lockout, vil arrangementet blive gennemført med hjælp fra andre (evt. forældre).
- CNN orienterede om ledelses bemanding.
- CNN fortalte, at ledelsesrepræsentanterne sidder i forskellige skolebestyrelser i Roskilde. CNN sidder på Østervangsskolen, hvor han sammen med viceskoleleder Kasper Broeng har holdt oplæg omkring alkohol og unge. CNN fortalte om de udfordringer, der ses på ungdomsuddannelserne, og Kasper fortalte om de oplevelser, de har haft i forbindelse med sidste skoledag på Eriksvej. Det er en interessant problemstilling, og de forældre, der deltog, var dybt chokerede.
- CNN har d. 30. april 2018 inviteret Christine Antorini på besøg på RKS under overskriften: Rektor for en dag.

6) Søgetal og konsekvenser v. CNN

CNN præsenterede et mere præcist overblik over søgetallene fra 1984-2018, hvor det fremgår, at skolens søgetal fra år 2000 løbende er øget og nu har fundet et niveau på mellem 5-600 ansøgere. Det er et

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

resultat, som CNN er glad for og stolt over.

Bestyrelsen drøftede søgetal og konsekvenser.

7) Økonomi. Budgetopfølgning pr. 31/12-2017 v. SN

Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/12-2017

Budgetopfølgningen pr. 31/12 er lig årsrapporten, som blev gennemgået under pkt. 1. Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning.

8) Nyt fra elevrådet v. DKJ

DKJ fortalte, at der var nedsat et studenternetværk for ungdomsuddannelser i Roskilde. DKJ uddelte samarbejdsrapportet. Bestyrelsen vil blive inviteret til offentliggørelse af arbejdet. DKJ fortalte, at NF forsætter arbejdet.

Bestyrelsen roste eleverne for den flotte repræsentation og det store arbejde. Det er gode mærkesager, som kan gøre Roskilde til bedre studieby.

9) Fastsættelse af bestyrelsesmøder og strategiseminar skoleåret 2018-19

Bilag: Forslag til møder (husk jeres kalendere)

På grund af afbud blev det aftalt, at PS udsender doodle med forslag til kommende møder og strategiseminar.

10) Evt.

Intet.

 Tove Kruse (TK)	 Jan B. Larsen (JBL)	 Marie Bonavida (MB)
 Nicolas Fromsejer, 2q (NF)	 Uffe Jankvist (UK)	 Daniel Krüger Jensen, 3f, (DKJ)
 Kasper Nyholm (KN)	 Lena V. Pedersen (LVP)	 Henrik Rasmussen (HR)
 Torben Stevold (TS)	 Kasper Virklund (KV)	