



Udkast til referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 11. december 2018

Tilstede: Daniel Schwartz Bojsen (DSB) Rasmus Knokgård Christensen (RKC), Søren Dahl (SD), Nicolas Fromsejer, 3.q (NF), Uffe Jankvist (UJ), Tove Kruse (TK), Claus Niller Nielsen (CNN), Susan Nielsen (SN), Kasper Nyholm (KN), Henrik Rasmussen (HR), Torben Stevold (TS), Thomas Ulrik Stilling (TUS), Mette Truesen (MT), Søren Kriegbaum Sandberg (SKS), Mette Sigtenbjerggaard (MS)

Fraværende: Ingen

0. Lukket punkt

Refereres ikke.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 30/8-2018

Bilag: Referat fra møde 30/8-2018

Referat blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra formanden v. TK

Skriftlig meddelelse udsendt.

TK orienterede om henvendelse fra Region Hovedstadens formand for Erhvervs-, Vækst- og Eksportsudvalget, som med baggrund i det frie uddannelsesvalg anmoder om, at vi nedregulerer skolens kapacitet, for at hjælpe til at øge elevgrundlaget på Vestegnsgymnasierne. Samme henstilling er sendt til Roskilde Gymnasium samt Greve Gymnasium. Bestyrelsesformændene for de tre gymnasier har i samarbejde med Region Sjælland udarbejdet et samlet svar, hvor det forklares, at en nedsættelse af kapaciteten blot vil betyde, at ansøgere fra Region Sjælland ikke kan komme ind på vores gymnasier, idet der er ansøgere fra Vestegnen, der har kortere til transport til Roskilde/Greve. Bl.a. derfor ønsker vi ikke at nedjustere kapaciteten. TK meddelte, at Region Sjælland har godkendt den indstillede kapacitet for næste skoleår på 17 nye 1.g-klasser.

TK orienterede om henvendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) omkring institutionernes brug af resultatlønskontrakter.

TK, KN og CNN deltog i november i den årlige offentlige bestyrelseskonference under overskriften "Effektiviseringspres udfordrer bestyrelsens ledelsesrum". Oplæggene handlede primært om, hvordan den offentlige sektor gennem tiden er blevet reguleret med styringsværktøjer, som bliver

mere og mere detaljerede, og som dermed indsnævrer bestyrelsens ledelsrum.

TK meddelte, at hun sammen med CNN har underskrevet de aftalte lånepapirer fra Spar Nord i forhold til renoveringsprojekter.

4. Meddelelser fra rektor v. CNN

CNN havde følgende meddelelser:

- Nyt studieadministrativt system. KMD har udarbejdet et nyt system, Studica, som ser lovende ud.
- CNN er sammen med to elever blevet interviewet til kirkemagasinet "Amen" omkring alkohol. Interesserede kan få et eksemplar hos PS.
- Der er ansat en ny sekretær, Anne Munk Kristensen, i stedet for Trine Møller, som går på pension pr. 1/1-2018. Derudover er Karsten Kristensen Back tiltrådt som ny uddannelsesleder.
- Der er kommet ny optagelsesbekendtgørelse, som betyder, at kommende elever, udover at skulle erklæres uddannelsesparate, også skal have 5 i dansk, matematik og engelsk i standpunktskarakter og afgangseksamen for at komme i gymnasiet. Det betyder, at optagelsesprocessen udskydes, og vi i stedet for at optage eleverne, forhåndsreservere en plads. For elever der ikke opfylder kravene vil der være mulighed for optagelsesprøver på gymnasierne.
- CNN har i et synspunkt i Dagbladet skrevet om den nye fraværsbekendtgørelse, som bl.a. betyder, at hvis eleverne kommer et par minutter for sent, bliver de registreret med 100% fravær. Generelt har den nye fraværsbekendtgørelse vakt utilfredshed blandt politikere og elever.
- På det årlige rektormøde i Nyborg holdt Mette Frederiksen oplæg om fraværsbekendtgørelsen, elevernes frie valg af gymnasium og knæktaxameteret.
- RKS er igen udpeget som Team Danmark-uddannelsespartner, et valg vi er stolte over.
- Skolens har 50 års-jubilæum på Holbækvej i foråret, det skal markeres.
- CNN har trukket sig fra en række bestyrelseposter tilknyttet Roskilde Kommune.

5. Udkast til budget 2019 v. CNN/SN

Bilag: Forklæde og udkast til budget 2018

CNN redegjorde for det udsendte udkast til budget, som forudsætter, elevtallet holdes status quo.

Budgettet viser et underskud på ca. 2 mio. kr.

Den nye ferielov betyder, at vi forventer at skulle indbetale omkring 10 mio. kr. svarende til skyldige feriepenge til en slags feriefond. Pengene udbetales efterhånden som medarbejderne går på pension. Derfor fremgår det af budgettet, at de ellers forventede facaderenoveringer udsættes. CNN forklarede, at vi vedligeholdelsesmæssig formentlig kan udskyde renoveringerne i 5 år.

CNN skønnede, at skolen har en fornuftig økonomi, også i forhold til renoveringsprojekter. Men det er klart, at økonomi og rammevilkår kan ændre sig, jf. politikernes udmeldinger om taxameter, stordriftsfordele og skoledistrikter. Det er scenarier, vi skal tage alvorligt og analysere.

TK foreslog, at de økonomiske scenarier omkring ovennævnte udmeldinger fra ministeriet

fremlægges på et bestyrelsesmøde.

6. Opfølgning fra bestyrelsesseminar og forslag til handleplan v. TUS

Bilag: Opsamling og forslag til handleplan

På grund af tiden udskydes punktet.

7. Godkendelse af skolens studie- og ordensregler v. CNN

Bilag: Forklæde og udkast til opdateret Studie- og ordensregler

Med baggrund i fraværsbekendtgørelsen er skolens studie- og ordensregler justeret. Bestyrelsen godkendte justeringerne.

8. Økonomi. Budgetopfølgning pr. 31/10-2018 v. CNN/SN

Bilag: Forklæde og budgetopfølgning pr. 31/10-2018

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

9. Godkendelse af elevernes ferieplan 2019-20 v. CNN

Bilag: Udkast til ferieplan 2019/20

Elevernes ferieplan blev godkendt.

10. Lukket punkt

Bilag: redegørelse, aftale og lønstatistikker

Refereres ikke.

11. Evt.

NF fortalte, at Elevrådet i samarbejde med SNR (Studenternetværk Roskilde) har lavet udkast til et borgerforslag omkring fraværsbekendtgørelsen mhp. at ændre lovgivningen. Bestyrelsen roste eleverne for at tage ansvar og gøre noget aktivt. NF fortalte, at eleverne har besluttet at strejke torsdag den 13/12-2018 også som reaktion på den nye fraværsbekendtgørelse.

DSB foreslog i forhold til bestyrelsesdagsorden og materiale at tilføje indstillinger til de forskellige punkter, så det var tydeligt, hvorvidt punktet var til orientering, beslutning eller drøftelse. TK vil gerne overveje forslaget, men var ikke sikker på, at det var hensigtsmæssigt, at formandskabet laver indstillinger/forklæder til de enkelte punkter. Umiddelbart foretrækker TK den åbne dialog i bestyrelsen, dvs. uden indstilling. Det blev aftalt på det næstkommende møde, at notere på dagsordenen, hvorvidt punkterne er til orientering, drøftelse eller beslutning.

KN var interesseret i at høre om de erfaringer, vi har gjort os i forhold til det nye grundforløb. Punktet drøftes på næste møde.

TK mindede om, at der til næste møde blev udarbejdet analyser/fremtidsscenarier i forhold til den økonomiske udvikling og de eventuelle tiltag, der kan komme fra politisk side.

Tove Kruse (TK)	Kasper Nyholm (KN)	Daniel Schwartz Bojsen (DSB)
Rasmus Knokgård Christensen (RKC)	Søren K. Dahl (SKD)	Søren Kriegbaum Sandberg (SKS)
Nicolas Fromsejer (NF)	Uffe Jankvist (UK)	Henrik Rasmussen (HR)
Torben Stevold (TS)	Mette Truesen (MT)	

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