



Referat fra bestyrelsesmøde

Torsdag d. 30. august 2018

Tilstede: Daniel Schwartz Bojsen (DSB) Rasmus Knokgård Christensen (RKC), Søren Dahl (SD), Nicolas Fromsejer, 2.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), Mette Sigtenbjerggaard (MS), Karsten Kristensen Bach (KKB)

Fraværende: Elisabeth L. Ørsted (ELØ)

TK bød Daniel Schwartz Bojsen (DSB) velkommen til bestyrelsen. DSB er udpeget af Absalon, hvor han er direktør for Sundhed, Social og Engineering.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 29.05.2018

Bilag: Referat og interne noter fra møde 29.05.2018.

RKC meddelte, at det ville være en god idé at tilføje til referatet, at han er valgt som stemmeberettiget blandt medarbejderrepræsentanterne.

3. SD vil til referatets punkt 3 (øverste side 2) have følgende til referat: TK tilføjede, at på det statslige område er indgået overenskomst, der medfører en lønstigning på op til 8,1%.

TK præciserede overfor DSB forskellen mellem noter og referat.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

4. Meddelelser fra formanden v. TK

TK indledte med at minde om bestyrelsesseminaret i Rørvig den 27.-28. september 2018. Seminaret holdes under overskriften "En skolekultur der styrker læring og præstationer". TK roste programmet, som hænger fint sammen med rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2018-19.

Bestyrelsesseminaret indledes med oplæg af Dorte Ågård, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, som vil fortælle om klasserumsledelse og de udfordringer, vi møder i dag, herunder hvordan vi forpligter hinanden på nogle klare rammer. Herefter fortsætter seminaret med workshops og drøftelser om, hvordan vi i fællesskab kan få skabt en gensidig forpligtigelse på den kulturforandring, vi har igangsat med bl.a. "Fjern forstyrrelser". TK håber, bestyrelsen har mulighed for at deltage i seminaret, som jo også giver bestyrelsen mulighed for at møde både elever og lærere.

Som omtalt på tidligere bestyrelsesmøder blev Roskilde Katedralskole (sammen med bl.a.

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

Gymnasiefællesskabet) udtaget til juridisk-kritisk revision af løn og ansættelsesmæssige dispositioner. CNN vil under pkt. 5 på dagsordenen orientere mere detaljeret om rigsrevisionens revision af RKS.

TK er sammen med CNN tilmeldt den årlige offentlige bestyrelseskonference afholdt af Dagens Dagsorden. Konferencen holdes den 6/11-2018 under titlen "Effektiviseringspres udfordrer bestyrelsernes ledelsesrum", dvs. hvordan vi kan fastholde fokus på udvikling og initiativer for færre ressourcer.

5. Formandskabet orienterer om rektors resultatlønskontrakt 2018/19. v. TK

Bilag: Resultatlønskontrakt 2018/19.

TK meddelte, at formandskabet og rektor har indgået resultatlønskontrakt for skoleåret 2018-19. Kontrakten er indgået på baggrund af bemyndigelse fra Undervisningsministeriet fra 2013, og den er opdelt i en basisramme og en ekstraramme. Basisrammen indeholder projekter fastsat af bestyrelsen. Ekstrarammen er fastsat af ministeriet og skal omhandle målrettet arbejde med planlægning af lærernes arbejdstid med eleverne samt en målrettet indsats mod frafald.

Kontrakten har i år fokus på dannelse, læring og præstationer og indeholder, som tidligere år, både kortsigtede og langsigtede projekter. Det er TK's opfattelse, at kontrakten både er homogen og sammenhængende i forhold til skolens udvikling.

TK præsenterede og gennemgik de fem indsatsområder:

- Bedre læring og præstationer med klasseledelse
- Bedre præstationer ved prøver
- Bedre præstationer med gode læringsprocesser i det daglige arbejde
- Bedre præstationer med mindre fravær
- Bedre præstationer med videndeling og sparring

6. Meddelelser fra rektor. v. CNN

Fortrolige bilag: a) Udkast til rapport fra Rigsrevisionen juni 2018; b) høringsvar 27062018, c) endelig rapport fra Rigsrevisionen juli 2018, d) svar på rapport 13082018

- CNN mindede om, at det kun er to måneder siden, vi udklækkede 463 studenter. Et stort, vellykket arrangement.
- Det nye skoleår er i fuld gang. Vi har budt ca. 500 nye elever velkommen på skolen, fordelt på 18 klasser. Eleverne er i øjeblikket i gang med deres grundforløb. CNN besøger alle klasserne på deres hyttetur, hvor, hvor han fortæller eleverne om skolens mål og forventninger. På tirsdag den 4/9 afholdes informationsmøde for 1.g'erne og deres forældre. Her gentager CNN skolens mål og forventninger, og der er mulighed for at møde lærere og få information om grundforløb og valg af studieretning.
- Medier og RKS. RKS har to gange haft besøg af TV2 News, hvor vi er blevet interviewet om hhv. unge og rygning samt elevernes brug af digitale medier og initiativet med fjern forstyrrelser. Derudover har CNN skrevet klumme i Paperboy om skolestarten.

- Skolens kapacitet fortsætter uændret for næste skoleår. Dvs. vi fastholder en kapacitet på 53 klasser.
- Ombygning af sydgangen er i gang som planlagt. Dernæst flyttes mødelokalet i administrationen til tidligere pædagogisk værksted for at skabe flere kontorpladser i administrationen.

CNN orienterede om de udsendte bilag med rapporter og svar omkring Rigsrevisionens revision af løn og ansættelsesmæssige dispositioner i 2018 på Roskilde Katedralskole.

7. Analyse af lærernes arbejdstidsanvendelse. v. CNN (udsat fra sidste møde)

Fortroligt bilag: Fortroligt redegørelse

Med baggrund i omstridt OECD-rapport fra 2011, som viser, at danske gymnasielærere underviser langt mindre end gymnasielærere i andre OECD-lande, bad bestyrelsen om en analyse af anvendelse af lærernes arbejdstid på RKS. CNN præsenterede analysen, og bestyrelsen drøftede resultaterne.

8. Lånetilbud ved Spar Nord v. TK

Fortroligt bilag: Tilbud fra Spar Nord

Med baggrund i sidste bestyrelsesmøde, hvor finansiering af renovering af sydgangen blev drøftet, blev det aftalt at afdække forskellige finansieringsmuligheder, inden der træffes beslutning om finansiering af renoveringen.

Bestyrelsen drøftede CNN's indstilling og bakkede op om indstillingen med bemærkning om at undersøge, hvorvidt renteloftet kan opsiges.

9. Økonomi. Budgetopfølgning pr. 31/7-2018

Bilag: Forklæde, budgetopfølgning pr. 31/7-2018, oversigter over hhv. udviklingen i lønbudget som følge af kendte centralt fastlagte lønstigninger samt udviklingen i taxameteret 2016-2018.


CNN redegjorde for udsendte forklæde til budgetopfølgningen, som viser et underskud på ca. 1 mio. kr. mere end budgetteret.

10. Evt.

Intet.



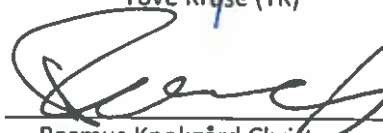
Tove Kruse (TK)




Kasper Nyholm (KN)



Daniel Schwartz Bojsen (DSB)



Rasmus Knokgård Christensen
(RKC)



Søren K. Dahl (SKD)



Nicolas Fromsejer



Uffe Jankvist (UK)



Henrik Rasmussen (HR)



Torben Stevold (TS)



Mette Truesen (MT)

