



Udkast til referat fra bestyrelsesmøde

Mandag d. 11. september 2017

Til stede: Marie Bonavida (MB), Nicolas Fromsejer, 2.q (NF), Uffe Jankvist (UJ), Daniel Krüger Jensen, 3.f (DKJ), Tove Kruse (TK), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen (CNN), Susan Nielsen (SN), Henrik Rasmussen (HR), Torben Stevold (TS), Kasper Virklund (KV), Mette Sigtenbjerggaard (MS), Elisabeth L. Ørsted (ELØ)

Afbud: Kasper Nyholm (KN), Lena V. Pedersen (LVP), Thomas Ulrik Stilling (TUS)

1. Nyt bestyrelsesmedlem V. TK

TK bød velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer Uffe Jankvist samt elevrepræsentant Nicolas Fromsejer. TK henviste til sidste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen besluttede at udvide bestyrelsen med et ekstra eksternt medlem, jf. den ny forretningsorden, som ligger på hjemmesiden.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 06.06.2017

Bilag: Referat og interne noter fra møde 06.06.2017.

TK gjorde bestyrelsen opmærksom på forskellen på bestyrelsens noter og referat. Referater fra bestyrelsesmøder er vi forpligtet til at offentliggøre på skolens hjemmeside, hvorimod noterne, som er mere detaljerede, er interne bestyrelsesnoter, der ikke offentliggøres.

Referat blev godkendt og underskrevet.

4. Meddelelser fra formanden V. TK.

TK meddelte, at formandskabet med baggrund i henvendelse fra CNN har justeret elevernes ferieplan således, at eleverne starter op efter juleferien mandag d. 8/1-2018 i stedet for 3/1-2018.

TK og CNN er tilmeldt den årlige bestyrelseskonference, der i år har titlen: "Viden og debat om det stærkeste bestyrelseshold 2018-2021". Konferencen afholdes d. 31.10.2017.

Bestyrelsen havde på sidste bestyrelsesmøde drøftelser og gode refleksioner omkring alkoholinitiativet,

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

men også bekymring for, hvordan omverdenen vil modtage initiativet. TK kunne fortælle, at initiativet, som alle tre gymnasier i Roskilde er en del af, er blevet positivt modtaget af pressen.

5. Formandskabet orienterer om rektors resultatlønskontrakt 2017/18. V. TK

Bilag: Resultatlønskontrakt 2017/18.

TK meddelte, at formandskabet og rektor har indgået resultatlønskontrakt for skoleåret 2017/18. Kontrakten er indgået på baggrund af bemyndigelsen fra Undervisningsministeriet fra 2013.

Resultatlønskontrakterne har tidligere været meget omfangsrige og lange, men i år har kontrakten et omfang, der er mere overskueligt. Kontrakten indeholder både nye projekter og projekter, der er videreført fra tidligere år som flerårige projekter.

TK gennemgik kontrakten, som indledningsvis beskriver skolens vision og strategi. Dernæst præsenteres fem satsningsområder med delprojekter:

- Synlig læring og læringsledelse
- Organisering af samarbejdet (delvist obligatorisk)
- Overgange i uddannelsessystemet
- Fokus på RKS-ånd og RKS-identitet - også uden for den traditionelle undervisning
- Fastholdelse (obligatorisk)

6. Meddelelser fra rektor. V. CNN

CNN havde følgende meddelelser:

- Vi bød i august 510 nye 1.g'ere velkommen.
- Der afholdes introfest fredag d. 15/9, hvor det nye alkoholinitiativ skal stå sin prøve.
- CNN oplever, at eleverne har øget fokus på det sociale liv på skolen. Der er stor interesse for at deltage i udvalg, musical mm. Også Aktivitetsdag i fredags forløb i god stemning. Både elever og medarbejdere trodsede regnen. Det var en fornøjelse.
- CNN fortalte, at 2%-besparelsen på gymnasierne i udkastet til finanslov er forlænget til 2021. Det betyder en øget besparelse på gymnasieområdet på 2% i 6 år.
- CNN vil på bestyrelsesmødet i december fremlægge forslag om renovering af skolens tag.
- Ledelsen er i denne tid underbemandet pga. sygdom og barselsorlov.
- CNN deltager i studietur med 3.f til Burlington, Chicago d. 27/9 - 7/10-2017 for at besøge vores udvekslingsklasse.

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

7. Drøftelse af skolen fremtidige kapacitet. V. TK/CNN

Der var enighed om at fastholde skolens kapacitet på 18 klasser i skoleåret 2018/19.

8. Økonomi. Budgetopfølgning pr. 31/7-2017.

Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/7-2017

CNN præsenterede budgetopfølgningen, som hænger fint sammen med det budgetterede.

9. Nyt fra kommunikationschef. V. MES

MES orienterede om arbejde med skolens nye hjemmeside, hvor elever har givet gode input undervejs. MES oplever, at hjemmesiden er blevet godt modtaget og får gode tilbagemeldinger. Det har været et væsentligt krav i udviklingen, at hjemmesiden skal fungere godt på alle devices.

MES fremviste artikel om 40 års-jubilar Christian Blands.

10. Evt.

DKJ efterlyste opfølgning på tidligere drøftelser omkring etisk kodeks; et inspirationskatalog udsendt af ministeriet. CNN fortalte, at der i forlængelse af tidligere drøftelser netop var fulgt op fra ministeriet med en spørgeundersøgelse om etik, demokrati, mobning mm. MES tilføjede, at kataloget også bliver brugt til inspiration til en temadag for 1.g'erne om digital dannelse.

MES fortalte, at der blandt eleverne er interesse for et nyt elevudvalg omkring frivilligt arbejde. Der er tale om at lave et korps af elever, der kan sendes ud lokalt og lave frivilligt arbejde.

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)