



# Referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag den 26. marts 2019

## 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), Torben Stevold (TS), Thomas Ulrik Stilling (TUS), Mette Truesen (MT), Søren Kriegbaum Sandberg (SKS), Mette Sigtenbjerggaard (MS)

## Afbud:

Henrik Rasmussen (HR)

---

### 1. Præsentation af årsrapport og revisions protokollat mhp. godkendelse/underskrift v. revisor Søren Jensen, Deloitte

Søren Jensen (SJ) indledte præsentationen med at fortælle, at igen i år afspejler Årsrapporten skolen som veldreven, med sund økonomi og med styr på tingene.

Årsrapporten følger det paradigme, som Undervisningsministeriet har beskrevet. Rapporten indledes med generelle oplysninger, ledelsespåtegninger, og den uafhængige revisionspåtegning, som viser, at revisionen ikke har givet anledning til væsentlige kritiske bemærkninger.

Dernæst gennemgik SJ revisionsprotokollatet, som redegør for en række supplerende ting. Heller ikke her har revisionen givet anledning til kritiske eller væsentlige bemærkninger.

Efter grundig gennemgang rundede SJ af med igen at pointere, at det er revisionens vurdering, at skolen er meget veldrevet og særdeles ordentlig forvaltet. Det er ikke samme oplevelse andre steder.

Årsrapport og protokollat blev underskrevet.

TK takkede SJ for en god og fyldestgørende præsentation.

### 2. Godkendelse af dagsorden v. alle

Godkendt.

### 3. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 11. december 2018 v. alle

TK mindede om to udskudte punkter fra tidligere bestyrelsesmøde:

- Opfølgning og handleplan efter bestyrelsesseminar
- erfaringer med de nye grundforløb.

Punkterne er på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde, enten som mundtlig eller skriftligt orientering.

#### **4. Meddelelser fra formanden, herunder midtvejsevaluering af resultatlønskontrakt v. TK**

TK præsenterede den udsendte midtvejsevaluering af rektors resultatlønskontrakt. Formandsskabet har konkluderet, at der overordnet set er en god fremdrift i alle indsatsområderne.

TK tilføjede, at MES havde samlet elevernes personlige digitale mål fra den digitale dannelsesdag. TK anbefalede, at materialet blev udsendt med bestyrelsesreferatet, sammen med et eksempel på en klassekontrakt. TUS foreslog, at Karsten Kristensen Back og Lisbeth Mortensen i stedet kort præsenterede resultaterne i en videofrekvens, der udsendes med referatet.

Til næste møde vil bestyrelsen få mulighed for at komme med input til kommende resultatlønskontrakt. Her vil også blive mulighed for at drøfte kontraktens udformning. Det er formandsskabet, der i samarbejde med rektor udarbejder den endelige kontrakt, der præsenteres for bestyrelsen på mødet i efteråret.

TK roste årets musical, hvor SKS havde en af hovedrollerne. TK var meget imponeret over elevernes arbejde i forhold til, at musicalen er 100% elevdrevet. At medvirke i skolens musical må give eleverne en masse erfaring og læring i forhold til tilrettelæggelse og koordinering. Meget flot arbejde.

#### **5. Lukket punkt**

Refereres ikke.

#### **6. Meddelelser fra rektor v. NL**

- Gymnasierne i Gymnasiefællesskabet benchmarker på en række parametre. På udsendte slides ses udviklingen i antallet af studenter, karaktergennemsnit, og overgang til uddannelse 27 måneder efter studentereksamen. Resultaterne viser at vi på alle parametre gør det rigtig godt, sammenlignet med andre gymnasier.
- CNN omdelte bogen "Byggeri der understøtter læring". Bogen er udarbejdet af arkitekt Christian E. Olesen, CNN og Thomas Jørgensen fra Borupgaard Gymnasium. Bogen beskriver, hvordan man for relativt få mio. kr. er lykkedes med at få skabt plads til mange elever. Alternativet var at man skulle have bygget 20 nye gymnasier. Også Christine Antorini deltog i tilblivelse af bogen, idet hun tidligere har skrevet bogen "Kloge kvadratmeter".
- Et indlæg fra Dagbladet den 19. marts 2019 blev uddelt. Indlægget omhandler fraværstal for de enkelte gymnasier. Tallene er offentliggjort på Undervisningsministeriets hjemmeside. Tallene viser, at landsgennemsnittet for fraværet er på 9,1 %. Roskilde Katedralskole har et gennemsnit på 7,2 %.
- Skolen har den 9/4-2019 været på Holbækvej 59 i 50 år. Det fejrer skolen med et guldbryllup for elever og ansatte. Bestyrelsen fik en invitation.
- Elevrådet var i februar på den årlige hyttetur. CNN besøgte eleverne og holdt et oplæg om demokratisk dannelse; det forpligter, at være medlem af elevrådet.

#### **7. Søgetal og konsekvenser v. CNN**

CNN uddybede det udsendte notat.

## **8. Overvejelser vedr. fremtidige politiske tiltag og mulige konsekvenser for RKS v. CNN**

CNN havde som bilag udsendt et notat med mulige scenarier for fremtiden. TK takkede for et rigtig godt notat, meget klagørende i forhold til scenarier omkring fremtiden.

Bestyrelsen drøftede kort indholdet.

TK takkede for gode input. Efter valget vil vi være klogere. Der er ikke aftalt bestyrelsesseminar i år. Vi kan overveje, om der er behov for et ekstra bestyrelsesmøde, eller et udvidet bestyrelsesmøde i efteråret, hvor der afsættes god tid til at drøfte fremtidige tiltag.

## **9. Økonomi v. SN/CNN**

Der henvises til gennemgang af årsrapporten.

## **10. Fastsættelse af bestyrelsesmøder 2019-20**

På baggrund af doodle blev bestyrelsesmøderne aftalt:

- Torsdag den 5. september 2019 kl. 16-20
- Tirsdag den 10. december 2019 kl. 16-20
- Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 16-20
- Torsdag den 28. maj 2020 kl. 16-20

PS sender kalenderinvitationer rundt.

## **11. Evt.**

Intet.

