



Referat fra bestyrelsesmøde

Torsdag den 10. december 2019

Tilstede:

Søren Dahl (SD); Aksel Winter Groth, 2.f (AWG); Uffe Jankvist (UJ); Sune Lægaard (SL); Annette G. Madsen (AGM); Claus Niller Nielsen (CNN); Susan Nielsen (SN); Kasper Nyholm (KN); Henrik Rasmussen (HR); Søren K. Sandberg, 3.u (SKS); Torben Stevold (TS); Thomas Ulrik Stilling (TUS); Mette Sigtenbjerggaard (MS); Mette Truesen (MT)

Afbud:

Daniel Schwartz Bojsen (DSB)

1. Godkendelse af dagsorden v. alle

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 23. september 2019 v. alle

Bilag: Referat og interne noter fra d. 23/9-2019

SL spurgte, hvorvidt punktet om ferieloven var et orienteringspunkt eller et beslutningspunkt. TUS præciserede, at punktet var et orienteringspunkt.

TS, som var fraværende på sidste møde, spurgte til det lukkede punkt. KN vil orientere om punktet under hans meddelelser.

Referat og interne noter blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra formanden

KN indledte med at takke for de udsendte avisartikler omkring rektors 25 års-jubilæum, og for en rigtig god reception med flotte, velfortjente taler og underholdning.

KN orienterede om det lukkede punkt fra sidste møde, som omhandler rektors løn. Bestyrelsen besluttede på sidste møde at overlade forhandlingsmandatet af rektors løn til formandskabet. Samtidig aftalte bestyrelsen, at øvrige bestyrelsesmedlemmers kompetencer vil blive inddraget efter behov.

Formandskabet har siden sidste møde udarbejdet en ansøgning, hvor bestyrelsen søger om et forhandlingsråderum, som ligger over rektors nuværende løn. Ansøgningen er sendt til STUK. Hvis vi får råderum stillet til rådighed, foreligger der input til konkret lønforslag. Vi afventer STUKs tilbagemelding.

KN fortsatte sine meddelelser med at fortælle om ny proces i forhold til udarbejdelse af dagsordener til bestyrelsesmøder. Fremadrettet vil bestyrelsesmedlemmer, forud for udsendelse af dagsordener, blive hørt, om

de har input til dagsorden. KN og CNN vil, hvis der bliver behov, prioritere dagsordenspunkterne. Endelig dagsorden og bilag udsendes som hidtil.

Dernæst præsenterede formandskabet sig selv, som aftalt på sidste bestyrelsesmøde.

4. Meddelelser fra rektor v. CNN

CNN havde følgende meddelelser:

1.g'erne har afsluttet deres grundforløb, og 17 studieretningsklasser er dannet. Ud af 476 elever fik 471 elever deres 1. prioritet opfyldt. CNN fortalte, at de sproglige studieretninger er presset, ikke kun på RKS, men på landsplan. I forbindelse med studieretningsklassernes intro kommer klasserne på hyttetur, som er rykket fra august (grundforløbsopstart) til november (studieretningsopstart). Her besøger CNN klasserne og fortæller om skolens forventninger til eleverne og om skolens værdier.

CNN blev på årsmødet i Danske Gymnasier valgt som bestyrelsesrepræsentant for gymnasierne på Sjælland. CNN har valgt at opstille til bestyrelsen for at få mere indblik og indflydelse i de politiske forandringer.

Ministeriet har udsendt ny bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakter. Bemyndigelsen er stort set identisk med tidligere, dog er det ekstra vederlag, man kan tildele rektor, øget fra 35.000 til 50.000 kr.

CNN takkede for deltagelsen i hans reception. Det var en fantastisk dag.

CNN har de sidste to måneder ageret daglig leder på Roskilde Festival Højskole. CNN er næstformand i bestyrelsen og har pga. opsigelser i højskolens ledelse trådt til.

I forbindelse med 1.g'ernes digitale dannelsesdag har vi haft besøg af TV 2. Projektet sætter bl.a. fokus på, hvad søvn og mobiltelefoner i soveværelset betyder for trivsel og indlæringssevne.

5. Nyt fra årsmøde med Danske Gymnasier v. CNN

Bilag: Artikel fra Berlingske mandag den 25/11: Fagforbund presser regeringen: Sæt loft over antallet af studenter og lad Arne gå på pension.

CNN fortalte, at som på tidligere møder, vil han holde bestyrelsen orienteret om, hvad der sker på gymnasieområdet.

I 2007, da amterne blev nedlagt, overgik gymnasierne til selvejende intuitioner, som gav ledelsen en frihed til selv at lede og træffe beslutninger. Gymnasierne fik ansvar. F.eks. kunne rektor tildele en lærer undervisningskompetence. Nu svinger pendulet mod centralisering. Ministeriet udstikker rammer i form af love og bekendtgørelser, som begrænser skolerne og bestyrelserne.

Bestyrelsen drøftede de mulige udfordringer, som kan forventes på gymnasieområdet.

KN takkede for orienteringen.

6. Udkast til budget 2020

CNN indledte med at forklare, at det udsendte budgetudkast er udarbejdet under forudsætning af, vi næste år får ansøgere til 17 klasser (476 nye elever). Skønnet er lavet ud fra sidste års søgetal. Det er klart, at hvis søgetallene ændres, vil budgettet skulle tilpasses. Skolens kapacitet på 18 klasser fastholdes, også hvis vi optager elever til færre klasser.

CNN og SN redegjorde for posterne, og bestyrelsen fik mulighed for at stille spørgsmål, og få belyst poster.

Bestyrelsen godkendte budget 2020.

7. Økonomi. Budgetopfølgning pr 30/11-2019 v. CNN/SN

Bilag: Forklæde og budgetopfølgning pr 30/11-2019

CNN forklarede, at budgetopfølgningen pr. 30/11 viser et resultat, som stort set går i 0, til trods for det budgetteret underskud på 1,7 mio. Grunden er bl.a., at der var afsat 700.000 til nyt studieadministrativt system, som der ikke blev behov for. Posten til forventet frafald har heller ikke været brugt.

8. Godkendelse af elevernes ferieplan 2020-21 v. CNN

Bilag: udkast til ferieplan 2020-21

Bestyrelsen godkendte elevernes ferieplan 2020-2021.

9. Lukket punkt. Orientering ved formanden v. KN

Refereres ikke.

10. Evt.

MT ønskede at høre, hvorvidt der var ro i forhold til bortvisningssagen. CNN forklarede, at der er ro på i forhold til sagen, og at skolen løbende følger udviklingen og laver forandringer og justeringer, hvis der viser sig uhensigtsmæssig adfærd.

MT ønskede at høre, hvordan skolen bruger virtuelle moduler. TUS forklarede begrebet virtuel undervisning: Det er en lektion, hvor lærere og elever ikke nødvendigvis er på skolen, men som er forberedt af læreren, og hvor lektionen altid afsluttes med en aflevering. TUS forklarede, at man på RKS har grænse for virtuel undervisning, og at ledelse og lærere er i løbende dialog.