



Referat fra bestyrelsesmøde

Torsdag den 23. september 2019

Tilstede:

Daniel Schwartz Bojsen (DSB); 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); Søren K. Sandberg, 3.u (SKS); Thomas Ulrik Stilling (TUS); Mette Sigtenbjerggaard (MS); Mette Truesen (MT)

Afbud:

Henrik Rasmussen (HR); Torben Stevold (TS)

1. Konstituering: Valg af formand – næstformand

Bilag: Vedtægter og forretningsorden

KN havde inden mødet tilkendegivet hans kandidatur som formand. Ligeledes havde SL tilkendegivet hans kandidatur som næstformand. Der var ikke andre kandidater, der stillede op.

Det var en enig bestyrelse der bakkede op om de to kandidater.

Efter kort præsentationsrunde fortsatte det ordinære bestyrelsesmøde.

2. Godkendelse af dagsorden v. alle

Godkendt.

3. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 28. maj 2019 v. alle

Bilag: Referat og interne noter fra d. 28/5-2019

Referat og interne noter blev godkendt og underskrevet.

4. Meddelelser fra formanden

KN fortalte, at han glædede sig til det videre bestyrelsessamarbejde, og han opsummerede kort afslutningen af sidste skoleår, herunder bestyrelsesformandens afgang, ny optagelsesprocedure med karakterkrav, bortvisningssag mm.

KN inviterede bestyrelsen til CNN's 25 års-jubilæum som rektor. Receptionen afholdes fredag den 1/11-2019. CNN har i de fem første år været rektor på HF & VUC Roskilde, og de seneste 20 år som rektor på RKS.

5. Formandsskabet orienterer om rektors resultatlønskontrakt 2019-20 v. KN (fungerende formand ved dagsordenens udsendelse)

Resultatlønskontrakt 2019/20

KN præsenterede den udsendte resultatlønskontrakt, som har overskriften ”En skolekultur der styrker trivsel, dannelse, læring og præstationer”.

På sidste bestyrelsesmøde blev det drøftet, hvorvidt det var muligt at ændre kontrakten til en to-årig skoleudviklingskontrakt uden beløb. Men pga. OK18 og rektors ansættelsesforhold som tjenestemand er denne mulighed ikke aktuel. Derfor er kontrakten udarbejdet på baggrund af bemyndigelsen fra Undervisningsministeriet fra 2013 og er som vanligt opdelt i en basisramme og en ekstraramme.

Kontrakten er et styringsredskab for bestyrelsen, og den viser retningen for de indsatser, som RKS beskæftiger sig med kommende år. Kontraktens indhold afspejler drøftelser fra bestyrelsesseminaret i september 2018 samt input fra sidste bestyrelsesmøde. Kontrakten indeholder både etårige og flerårige indsatsområder.

KN præsenterede og gennemgik de fem indsatsområder, hvor bestyrelsesmedlemmerne fik mulighed for at få belyst og kommenteret kontrakten:

- Ny organisationsmodel
- Bedre præstationer med udvidet klasseledelse
- Bedre præstationer med gode læringsprocesser i det daglige arbejde
- Bedre præstationer med mindre fravær
- Bedre præstationer med videndeling og sparring

KN afsluttede med at fortælle om den videre proces for resultatlønskontrakten. Formandskabet vil midtvejsevaluere kontrakten ultimo januar, og den endelige slutevaluering sker i juni 2020. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret.

6. Meddelelser fra rektor v. CNN

- Skoleåret er startet op med 500 nye elever. Opstarten har været god. Det er oplevelsen, at der har været et mindre frafald af elever end sidste år. Dertil er fornemmelsen, at vi har haft flere som har henvendt sig og søgt om optagelse, og det betyder, at der er oprettet en venteliste.
- Der har været afholdt en fællestime for alle skolens elever med Chris MacDonald. Et super arrangement med en meget nærværende Chris MacDonald.
- Vi har holdt introfest med 1200 elever. Hele ledelsen er tilstede ved denne fest, som også forløb uden de store udfordringer.
- Der har også været afholdt aktivitetsdag for alle eleverne, en god dag med anderledes aktiviteter end de daglige.
- Den 27/8 inviterede vi 1.g-elever og deres forældre til informationsaften for at fortælle om skolens værdier og forventninger. I år er hytteturerne skubbet til november efter grundforløbet, hvor de nye klasser er dannet.
- Den 29/8 havde vi besøg af to konsulenter fra firmaet Struensee, som ønskede et interview om potentielle taksametermodeller.
- Den 19-20/9 var vi værter ved det årlige netværksmøde for ”store gymnasier”. Det giver godt udbytte at vende forskellige udfordringer med gymnasier af samme størrelse som os.
- Torsdag-fredag deltager CNN i styregruppemøde i Gymnasiefællesskabet.

7. Orientering om cheflønsaftalen, herunder teknisk lønrammeindplacering af øvrige chefter v. KN og CNN

Bilag v. CNN

CNN indledte kort med at opsummere drøftelserne fra bestyrelsesmødet i december 2018, hvor aftalen blev, at formandskabet fik bemyndigelse til at forhandle rektors løn. Formandskabet forhandlede lønnen med rektor, aftalen blev underskrevet, men kort efter ændrede ministeriet muligheden for at lade bestyrelserne forhandle rektors løn, i modsætning til hva der oprindeligt var udmeldt fra Moderniseringsstyrelsen og DJØF i forbindelse med indgåelsen af OK18. Siden da har vi afventet alternative muligheder for lønforhandlinger.

Bestyrelsen drøftede processen. Bestyrelsen besluttede at give formandskabet bemyndigelsen til at forhandle løn med rektor. Formandskabet vil herefter forelægge resultatet for bestyrelsen inden ansøgningen afsendes til STUK. Hvis der bliver behov, må der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

8. Hvordan tackler vi den nye ferielov? v. TUS

Bilag: Notat v. TUS

TUS forklarede baggrunden for den nye ferielov og den såkaldte samtidighedsferie, hvor man fremadrettet optjener og afholder ferie i samme kalenderår, og ikke som vi kender i dag, hvor ferien optjenes fra maj til maj. Denne ændring betyder, at der vil være et overgangsår, hvor man ikke har optjent fuld ferie, men kun har optjent 16 dage (fra januar til juni). Forskellige løsningsmodeller har været drøftet i skolens samarbejdsudvalg, og den løsning, der er fundet bedst er, at medarbejderne skal arbejde 4 dage mere i 2020. Dagene bliver lagt i forlængelse af sommerferien som forberedelsesdage, hvor der ikke er mødepligt. Samtidig er det besluttet, at bruge af skolens likvide beholdning til indbetaling til feriefonden.

Overgangsordningen medfører, at ferie, der optjenes i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, bliver "indefrosset" og først bliver udbetalt, når man forlader arbejdsmarkedet. Man mister altså ikke sine penge, men der er lavet et slags tvungen pensionsferieordning med de indefrosne feriedage.

Det betyder, at RKS skal indbetale ca. 10 mio. kr. til feriefonden. Det gøres ved et engangsbeløb via skolens likvide beholdning. Denne beslutning er truffet efter anbefaling fra Gymnasiefællesskabets jurister, idet det både økonomisk og administrativt vil blive dyrere at indbetale i rater.

TUS henviste til borger.dk, hvis man vil vide mere om betydningen af den nye ferielov.

Bestyrelsen fik mulighed for at kommentere og få belyst løsningsmodellen. SD tilkendegav, at han fandt det bedre, at skolen så tiden an og i første omgang beholdt ikke-forfaldne feriemidler i stedet for at betale det store engangsbeløb via skolens likvide beholdning.

9. Efter valget. Hvor er den politiske debat om det almene gymnasium (i forlængelse af drøftelser på bestyrelsesmødet den 26/3-2019) v. CNN

Bilag: Jyllandsposten 3.9.2019: "Emil Løfqvist fik ja til sit favoritgymnasium – nu skal flere have nej". DKNYT 3.9.2019: "Gymnasier og regioner vil begrænse elevernes frie valg"

CNN fortalte med baggrund i udsendte artikler om de seneste overvejelser fra ministeriet i forhold til elevfordeling og optagelse, store gymnasier kontra små gymnasier osv. CNN vurderede, at i forhold til

fordelingen af elever vil det være til vores fordel, at fordelingen sker i fordelingsudvalgene. Men det betyder ikke, at der ikke kommer andre tiltag, som vil betyde besparelser på de store gymnasier.

UJ spurgte ind til tidligere omtale knæktaksameter, hvor der tildes lavere taksameter efter et vist antal elever. CNN forklarede, at der ikke var nyt omkring disse overvejelser, men at han fornemmede på mødet med konsulenterne fra Struensee, at der arbejdes med nye taksametermodeller.

10. Økonomi v. CNN

Bilag: Budgetopfølgning pr. 31/7-2019

CNN forklarede kort, at budgetopfølgningen viser et underskud 1,5 mio. kr., som er tæt på det budgetterede. På næste møde vil budget for 2020 blive fremlagt.

11. Evt.

MT var undrende over processen i forhold til valg af formandskab. Dog bakkede MT op om formandskabet, men fandt fremgangsmåden, hvor to kandidater havde tilkendegivet deres kandidatur uden yderligere præsentation, pudsigt.

CNN forklarede, at han først og fremmest var oprigtig glad for, at nogen vil påtage sig rollerne som henholdsvis formand og næstformand. Processen har været åben, og det har stået alle frit for at tilkendegive deres interesser for posten som hhv. formand og næstformand.

I forhold til præsentation af formandskabet vil KN og SL på næste møde præsentere sig og deres ambitioner for bestyrelsesarbejdet.

CNN fortalte, at han, hvis bestyrelsen indvilligede, havde inviteret skolens elevforening Roskildenser-Samfundet til at spise med os.