



Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. marts 2021

Til stede:

Annette G. Madsen (AGM); Claus Niller Nielsen (CNN); Daniel Schwartz Bojsen (DSB); Elias Jakobsen, 3.f (EJ); Henrik Rasmussen (HR); Jonathan Wain, 1.p (JW); Kasper Nyholm (KN); Mette Sigtenbjerggaard (MS); Mette Truesen (MT); Susan Nielsen (SN); Søren Dahl (SD); Sune Lægaard (SL); Thomas Ulrik Stilling (TUS); Uffe Jankvist (UJ)

Christian Dahlstrøm (CD) deltog under pkt. 1.

Diana Andersen (DA) deltog under pkt. 6.

Afbud:

Torben Stevold (TS)

1. Præsentation af årsrapport og revisionsprotokollat mhp. godkendelse/underskrift v. revisor Christian Dahlstrøm, Deloitte

Bilag: Årsrapport 2020 og revisionsprotokollat

Christian Dahlstrøm (CD) indledte med at fortælle, at årsrapporten pga. nye krav om opstilling (digital indberetning), er opstillet af Deloitte. Regnskabskrav og metoder er uændrede.

CD kunne igen i år meddele, at revisionen ikke har bemærkning til årsrapporten. Påtegningen er så pæn, som den kan være. Det er revisionens opfattelse, at forvaltningsrevisionen følges, og midlerne bruges på formålet, nemlig undervisning.

Dernæst gennemgik CD årsrapporten, og bestyrelsen fik mulighed for at stille spørgsmål.

Ledelsesberetningen giver en grundig og velskrevet beskrivelse af skolens aktiviteter, og der er et åbent og transparent indblik i skolens indsatsområder. CNN tilføjede, at beretningen afspejles af indsatsområderne i skoleudviklingskontrakten. Derudover er der en beskrivelse af året, der er gået, samt forventninger til 2021. CD henviste til nøgletallene, som stort set ligger på niveau med tidligere år. CD fremhævede skolens flotte søgetal.

Årets resultat viser et underskud på ca. 1,1 mio. CD tilføjede, at der er intet alarmerede i at have underskud med jævne mellemrum. Dernæst præsenterede CD skolens årsværk, lønomkostninger og likviditet. Nøgletallene omkring aktivitetsstyring viser en balance mellem årsværk og elever.

CD henviste til fuldførelsesprocenten under målrapporteringen, hvor RKS også har et højt niveau. CNN tilføjede, at en fuldførelsesprocent på 91 er helt unikt, og at det er et vigtigt parameter i forhold til de unges valg af uddannelse, at der er sikkerhed for gennemførelse. Derfor har nøgletallet stor betydning for skolen.

DSB spurgte ind til bestyrelsens mulighed for at drøfte mulige lånomlægninger? CNN forklarede, at bestyrelsen tidligere har drøftet lånomlægninger, hvor det blev besluttet, at ikke alt gæld skulle være fastforrentet, men en mindre del også variabel. Skolen holder en gang om året møde med skolens bank (Spar Nord) om lån. CD tilføjede, at historisk har det været en god forretning med variable lån, men at der altid er en risiko, hvis renten stiger. Men skolen har sikret sig ved at tegne rentesikringsaftale. CNN mindede om, at der er store udgifter forbundet ved omlægning af lån, derfor bør omlægninger vurderes ud fra en langsigtet periode, ellers bliver det for dyrt. F.eks. var kursen på vores Cibor 6 lån pr. 31.12.2020 så høj, at det ville koste omkring 2 mio. kr. at indfri dem (beløbet markedsværdiregulering under passiver).

Det blev aftalt, at overvejelser om lånomlægning drøftes på senere bestyrelsesmøde.

Det er revisionens opfattelse, at der er styr på det administrative, også i forhold til samarbejdet med Gymnasiefællesskabet, hvor skolen får god hjælp og støtte.

Revisionens gennemgang af forretningsgange, lønkontroller, IT-systemer, GDPR mm. har ikke givet anledning til bemærkninger. Skolen og Gymnasiefællesskabet har igangsat projekt omkring funktionsadskillelse.

Statstilskud, indberetninger og afstemningen er kontrolleret. Skolens store post – løn – har ved stikprøver ikke givet anledning til bemærkninger.

SL spurgte ind til betydningen af anbefaling om, at bestyrelsen løbende foretager en vurdering af finansielle aftaler. CD forklarede, at den daglige ledelse har drøftelser med banken, bl.a. omkring låntyper, hvor rådgiver laver beregninger. Beregninger og drøftelser f.eks. omkring risiko ved variable lån eller fuldstændig budgetsikkerhed anbefales at drøftes i bestyrelsen med jævne mellemrum. CNN var enig, men tilføjede igen, at der er omkostninger ved at ændre strategi. Hvis der skal omlægges, skal det være med langsigtede overvejelser. CD var enig. KN foreslog, at punktet vendes på et kommende bestyrelsesmøde.

CD fortsatte. Skolen overholder regler og vilkår i forhold til lån. Igen er det revisionens opfattelse, at der er styr på tingene. Pengene bruges efter hensigten, dvs. til undervisning, og der er sammenhæng i anvendelse af penge og tilskud.

CD afsluttede præsentationen med at konkludere, at revisionen ikke har givet anledning til anmærkninger. Der er ikke kendskab til besvigelser. Hvis bestyrelsen har kendskab, skal det siges nu.

SDA spurgte ind til 2%- taxameterbesparelse, som tidligere er meddelt vil blive tilbageført? Hvilket beløb kan vi forvente tilbageført på RKS? CD forklarede, at han ikke forventer besparelsen tilbageført. SN tilføjede, at vi i 2021 kan forvente et højere taxametertilskud end det budgetterede. Dette skyldes, at budgettet er udfærdiget på baggrund af forslaget til finansloven, og taxameteret blev sat en smule op ved den endelige finanslov. Man kan ikke pege på de 2%, da der altid vil være regulering med både plus og minus på forskellige områder. CNN tilføjede, at det handler om politik, og at skolens budgetter baseres ud fra den endelige finanslov, der i år var os gunstige med +2 mio.

JW gjorde opmærksom på fejl i forbindelse med underskriftsberettigede i den udgave, CD præsenterede.

KN takkede for gennemgangen. CD vil udsende den endelige årsrapport til virtuel underskrift hos de stemmeberettigede i bestyrelsen.

2. Godkendelse af dagsorden v. alle

Godkendt.

3. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 2/12 2020 v. alle

Referat og interne noter fra d. 2/12-2020.

Godkendt. Referat underskrives på næste møde.

4. Meddelelser fra formanden, herunder midtvejsevaluering af resultatlønskontrakt v. KN

Bilag: Midtvejsevaluering

KN fortalte, at bestyrelsesrepræsentanter på sidste møde aftalte at deltage i elevrådsdagen, for at præsentere sig selv og fortælle lidt om bestyrelsens arbejde. Men pga. hjemsendelsen blev arrangementet udskudt.

Pga. KN's dårlige internetforbindelse blev det aftalt at skubbe midtvejsevalueringen til næste møde.

5. Meddelelser fra rektor v. CNN

CNN havde følgende meddelelser:

- Selvom betingelserne i år var meget anderledes, lykkedes det at få skabt et rigtigt godt virtuelt Åbent Hus 27. januar, hvor skolen blev præsenteret, og de besøgende havde mulighed for at stille spørgsmål.
- På baggrund af henvendelser fra bestyrelsesmedlemmer har skolen tegnet en bestyrelsesforsikring.
- SN har meddelt, at hun stopper pr. 31/8-2021, derfor arbejdes der på opslag til ny økonomichef.
- Der er stort fokus på eleverne trivsel under hjemsendelsen. Vi har forsøgt med forskellige virtuelle tiltag at skabe fællesskab, bl.a. ved en fantastisk fællestime med Chris MacDonald, men også andre tiltag er igangsat: Aktieklubben, Speeddating, brætspilgrupper mm. For at få eleverne til at bevæge sig er der indgået en aftale med FysioDanmark om online træningsmuligheder.
- Musicalen i år er desværre grundet omstændighederne aflyst.
- Pr. 1/7-2021 vil ny lov forbyde elever at ryge i skoletiden. Punktet, som vil få konsekvenser for både medarbejdere og elever, vil blive italesat på næste møde.
- Resultatet af skolens elevtrivselsundersøgelse (ETU) fra november/december viste, at den sociale trivsel er rigtig god på RKS. Vi er den ungdomsinstitution i nærområdet, der har den bedste trivsel.

6. Corona. Skolens erfaring med virtuel undervisning samt overvejelser omkring genåbning v. CNN

Uddannelsesleder Diana Andersen (DA) præsenterede slides om skolens erfaringer med virtuel undervisning.

På RKS har udgangspunktet for hjemsendelsen været, at vi skal agere professionelt. Derfor blev der hurtigt skabt faste rammer for undervisningen. Vi har også brugt vores erfaringer fra første hjemsendelse, hvor lærerne

havde et meget højt ambitionsniveau. For at understøtte inspirationen lærerne imellem, har vi skabt en dynamisk idébank, og der er lavet how-to-videoer, og skabt et fællesprog, som har gjort det nemmere at tale didaktisk om den virtuelle undervisning.

DA fremlagde fire udvalgte udfordringer:

- Vi har oplevet udfordringer blandt de svage elever, men også stærke elever har haft det svært.
- Digitale relationer er vanskelige, særligt i 1.g.
- Vores lærere har et stort ønske om at gøre det godt nok. De har været omstillingsparate, men også meget ambitiøse.
- IT kan til tider give udfordringer.

Til gengæld er vi også blevet klogere. Vi har en god it-infrastruktur. Alle – både medarbejdere og elever - har fået et digitalt kompetenceløft. Det har været oplevelsen for mange elever, at lærerne har været mere tilgængelige ved vejledninger.

Nogle tiltag har også givet overvejelser fremadrettet bl.a. i forhold til 1:1 samtaler også i forhold til transporttid, vejledning, sociale klubber for elever, klyngemøder mellem medarbejdere og nærmeste ledere.

SDA tilføjede, at der har været fordele og ulemper, men alle glæder sig til at være fysisk sammen igen. SDA forklarede at lærerne har været omstillingsparate, de har gået foran, og eleverne har været forstående. Men nu er alle ved at være trætte. Et andet dilemma er at der er et behov for at få eleverne væk fra skærmen, men samtidig et pensum der skal nås. Undervisningen har skulle kombineres med trivslen. Alle har gjort det så godt som muligt, det har været kendetegnet, men der har været udfordringer.

JW tilføjede, at trivsel og faglighed hænger sammen, og var forstående overfor lærerne i forhold til at kunne nå det hele. JW forklarede, at det er hans oplevelse, at der er stor forskel på lærerne, nogle klasser oplever meget koncentreret undervisning. Til gengæld viser erfaringerne, at lærerne er gode til at gå i dialog med eleverne og forventningsafstemme lektionerne.

Genåbning

CNN fortalte, at ministeriet i onsdags meldte ud, at alle klasser skulle tilbage til skolen en dag om ugen til udeundervisning.

Det er opfattelsen, at eleverne har nydt at være tilbage, selvom det er koldt.

7. Søgetal og konsekvenser v. CNN

CNN meddelte, at hvor vi sidste år havde et søgetal på 470 primæransøgere, har vi i år oplevet en pæn fremgang og endt på et søgetal på 530 primæransøgere.

Søgetallet skal ses i lyset af en tilbagegang på STX området i region Sjælland og en tilbagegang på landsplan på 7%.. Prognoserne for ungdomsårgangene er status quo, og det kan formodes, at flere elever i år har valgt

10. klasse/efterskole, idet fokus fra medierne har været, at eleverne har et fagligt efterslæb pga. corona.

CNN takkede formandskabet for deres positive tilbagemeldinger omkring skolens søgetal.

8. Forslag til bestyrelsesmøder skoleåret 2021-22 og drøftelse af tidspunkt for bestyrelsesseminar v. KN

Bestyrelsesmøderne for skoleåret 2021-22 blev aftalt til:

7/9-2021, 6/12-2021, 24/3-2022 og den 24/5-2022.

Der vil, hvis omstændighederne tillader det, blive planlagt bestyrelsesseminar i efteråret. PS eftersender en doodle i forhold til ugerne-41.

9. Evt.

Intet.

10. Lukket punkt v. CNN og TUS

Refereres ikke.

Anette G. Madsen (AGM)

Daniel Schwartz Bojsen
(DSB)

Elias Jakobsen (EJ)

Henrik Rasmussen (HR)

Jonathan Wain (JW)

Kasper Nyholm (KN)

Mette Truesen (MT)

Søren Dahl (SD)

Sune Læggård (SL)

Torben Stevold (TS)

Uffe Jankvist (UJ)