



Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. maj 2022

Til stede:

Søren Dahl (SD); Uffe Jankvist (UJ); Peter Jørgensen (PJ); Pelle Noah Kirkegaard, 2.p (PNK); Sune Lægaard (SL); Claus Niller Nielsen (CNN); Thomas Ulrik Stilling (TUS); Jonathan Wain, 2.p (JW) Anders Ramsing (AR); Frida Hansen (FH); Dorrit Kromann (DK); Andreas Dinesen Hansen (ADH); Peter Carlstedt Nørtved (PCN)

Afbud:

Daniel Schwartz Bojsen (DSB)

1. Godkendelse af dagsorden v. alle

SL henviste til referatet fra sidste møde, hvor det blev aftalt, at bestyrelsen skulle have en rundvisning på skolen. Hvis der bliver tid, vil rundvisningen ske under eventuelt, ellers udskydes rundvisningen til senere møde.

2. Konstituering af bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand

SL præsenterede den udsendte oversigt over udpegede bestyrelsesmedlemmer. Kathja Børsting, som er udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen, indtræder efter sommerferien.

SL meddelte, at han og UF genopstiller til hhv. formand og næstformandsposten. En enig bestyrelse bakkede op om SL som formand og UJ som næstformand. Herefter konstituerede bestyrelsen sig.

3. Udpegning af op til 3 medlemmer, der udpeges ved selvsupplering af bestyrelsesmedlemmerne med stemmeret

Bilag: Oversigt over udpegede bestyrelsesmedlemmer, samt skolens vedtægter

SL indledte med at henvise til drøftelser på sidste bestyrelsesmøde om bestyrelsens sammensætning, og hvilke kompetencer der er relevante at supplere bestyrelsen med. Det blev aftalt, at formandskabet inden dette bestyrelsesmøde mødte tre kandidater for at afdække kandidaternes kompetencer. Formandskabet har haft gode positive snakke med tre kandidater, som alle er tidligere elever på RKS og alle har en lyst til at bidrage til bestyrelsesarbejdet. Samlet set besidder kandidaterne de ønskede kompetencer indenfor økonomi, jura, erhverv og bestyrelsesarbejde, og formandskabet indstiller til, at de tre kandidater indgår på selvsuppleringsposterne.

Bestyrelsen drøftede kort processen omkring selvsupplering, og efter kort drøftelse var der enighed om, at Dorrit Kromann, Andreas Dinesen og Peter Nørtved indtræder i bestyrelsen ved selvsupplering.

Herefter konstituerede bestyrelsen sig.

4. Godkendelse af referat fra møde d. 24/3-2022 v. alle

Bilag: Referat og interne noter fra d. 24/3-2022

Godkendt.

5. Meddelelser fra formanden, herunder slutevaluering af skoleudviklingskontrakt v. SL

Bilag: Slutevaluering maj 2022

SL fortalte kort om processen med skoleudviklingskontrakter.

SL henviste til den udsendte midtvejsevaluering, hvor slutevalueringen er markeret med blå skrift. SL forklarede, at kontrakten er kommet fint i mål, dog er pkt. 1 a og b ikke fuldt gennemført og derfor har formandskabet vurderet, at kontakten samlet set er opfyldt med 98%.

DK efterspurgte indsats omkring trivsel efter COVID-19 og klima. SL forklarede, at området indgår under faglige efterslæb. CNN fortalte, at trivsel havde fokus i den forrige kontrakt, og området også er foreslået i kommende kontrakt. Dog pointerede CNN, at selvom en indsats ikke nævnes i kontrakten, er det ikke ensbetydende med, at der ikke arbejdes med det. For ledelsen er det vigtigt, at der er sammenhæng i kontrakten, og at indsatserne giver mening. Kontrakterne er 1-årige (pga. beløbsramme), men hvis det giver mening, forsøges det at lave indsats, der strækker sig over flere år. RKS er blevet akkrediteret Erasmus+ skole, og det vil præge kommende kontrakt. Generelt har trivsel stort fokus på RKS.

Derefter fik bestyrelsen mulighed for at få belyst kontrakten og kort drøfte mulige forslag til kommende kontrakt, herunder skolens fortsatte fokus på trivsel som følge af corona.

SL takkede for gode drøftelser.

6. Meddelelser fra rektor v. CNN

CNN havde følgende meddelelser:

- Skolens sociale liv har været intens efter påske, hvor der har været afholdt Musical, Gallafest, Forårskoncert, HROAR fest, Filmfestival mv. Og næste store arrangement er jubilæumsfest for knap 1300 deltagere. De mange arrangementer i foråret skyldes, at meget har været udskudt pga. corona. Eleverne har været glade, men det har været en stor belastning for organisationen. Ikke mindst pga. de er traditioner, der skulle genoplives, f.eks. elevernes nedtælling til sidste skoledag, countdown.
- Alkoholpolitik: Sundhedsstyrelsen udsendte den 10/4 nye anbefalinger til unge omkring alkohol.
- 21-23/9 er der studietur til Stockholm. Kompetencemidler er sparet sammen, og alle medarbejdere tager til Stockholm for at lære noget om det svenske skolesystem.
- 30/6 er medarbejderne inviteret på studietur til Roskilde Festival - udsat fra 2020.
- De skriftlige eksamener er kommet godt i gang. Der er lidt færre eksamener i år pga. corona.

7. Orientering om lov om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på de gymnasiale ungdomsuddannelser v. CNN

CNN præsenterede status for lov om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling. Forslaget om ny fordeling sker med baggrund i faldende ungdomsårgange frem mod 2030, og tendensen til at ikke-etniske danske elever samler sig på få gymnasier. I forslaget er Danmark inddelt i zoner, hhv. fordelingszone og afstandszone. Ansøgere i afstandszone fordeles ud fra afstand, mens fordelingszone sker ud fra forældreindkomst og transporttid (tidligere lodtrækning). Aftalen er vedtaget ved smalt forlig, det kan være en udfordring.

CNN præsenterede en tidslinje for gennemførelsen, hvor loven bliver vedtaget i juni, en bekendtgørelse udsendes i juli, i august forventes første udmelding om kapacitet, og herefter en høringsproces, hvor bestyrelsen forventes at blive hørt. I februar 2023 får skolerne udmeldt endelig kapacitet, og elevoptaget

kendes 1. marts. Fra marts til juni kan eventuelle kapacitetsjusteringer finde sted, og senest den 1. juni udmeldes skolernes endelige elevfordeling.

Bestyrelsen drøftede forskellige scenarier omkring kommende kapacitet og udfordringen omkring mindre gymnasier kontra gymnasiereformen om studieretningsgymnasier.

SL afsluttede med at konkludere, at bestyrelsen ikke har indflydelse på skolens kapacitet, men hvis vi bliver hørt, vil vores argumenter for skolens kapacitet være vores høje søgetal, elevtrivsel og eksamensresultater.

8. Drøftelse af indhold til kommende skoleudviklingskontrakt v. CNN

Bilag: Input til årets skoleudviklingskontrakt

CNN præsenterede ledelsens første udkast til det overordnede tema for kommende skoleudviklingskontrakt til bestyrelsens drøftelse og kommentering. Roskilde Katedralskole er blevet akkrediteret Erasmus+ skole. Det vil sige, vi er sikret økonomisk støtte fra EU til internationalt uddannelsessamarbejde. Ledelsen foreslår, at kommende kontrakt har fokus på ERASMUS+ under overskriften "Medborgerskab, fællesskab og dannelse for alle". Kontrakten vil have fokus på global dannelse, men også fokus på at udbrede det interkulturelle; de relationer, man som elev på RKS involveres i under fire overskrifter:

- 1) Elevernes uformelle fællesskaber i dagligdagen, "Hverdagsdannelse"
- 2) Aktiv elevdeltagelse i formelle fællesskaber "Demokratisk dannelse"
- 3) Flere internationale kultur møder "Interkulturel dannelse"
- 4) Globalt medborgerskab "Global dannelse".

Formålet er at afdække relationerne blandt eleverne, og hvordan vi kan styrke trivslen.

Bestyrelsen drøftede det udsendte forslag, og der var enighed om, at forslaget indeholdte gode fokusområder, og at trivsel og klima også er vigtige fokusområder for skolen.

SL takkede for input. Ledelsen vil med baggrund i drøftelserne komme med forslag til en konkret kontrakt til formandskabets godkendelse. Den endelige kontrakt præsenteres på kommende bestyrelsesmøde.

9. Investeringsramme, herunder nyt i overvejelser om tilbygning og facaderenovering v. SOL (Steffen Olsen), PJ og CNN

NL præsterede slides, der kort beskriver overvejelser omkring tilbygning og facaderenovering kontra de udfordringer vi kan risikere, hvis kapaciteten sænkes væsentligt.

Undersøgelser af facader viser, at facader i forskelligt omfang trænger til udskiftning/vedligehold. Vestfacaden vil formodentlig skulle udskiftes, og det vurderes at ville koste omkring 10 mio. kr. Hvis kapaciteten fastholdes, kan vi få udfordringer med antallet af lokaler, mens renoveringen finder sted. En ubekendt mere er, hvorvidt pavillonerne må benyttes, mens vi renoverer. I forbindelse med nedbrydning af facader er der ingen risiko for indeklimaet.

CNN præsenterede forskellige løsninger sammenholdt med ubekendte omkring kapacitet, pavilloner mm.

PJO forklarede, at i forhold til investeringsrammen, har vi fået bevilliget 17 mio. kr. ud af 17,5 mio. søgte. Dog er der fortsat en række usikkerheder i forhold til, hvornår midlerne skal aktiveres. PJO henstillede til, at man afventer kapaciteten.

10. Budgetopfølgning pr. 30. april 2022 v. PJ

Bilag: kommentarer til opfølgning samt budgetopfølgning

Budgetopfølgning blev taget til efterretning.

10. Evt.

SL nævnte, at hvis det blive muligt, vil der være en rundvisning på skolen til næste bestyrelsesmøde.

Daniel Schwartz Bojsen (DSB)	Søren Dahl (SD)	Andreas Dinesen Hansen (ADH)
Frida Hansen (FH)	Uffe Jankvist (UJ)	Pelle Noah Kirkegaard (PNK)
Dorrit Kromann (DK)	Sune Lægaard (SL)	Peter Carlstedt Nørtved (PCN)
Anders Ramsing (AR)	Jonathan Wain (JW)	

