



Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. marts 2022

Til stede:

Søren Dahl (SD); Uffe Jankvist (UJ); Peter Jørgensen (PJ); Pelle Noah Kirkegaard, 2.p (PNK); Sune Lægaard (SL); Annette G. Madsen (AGM); Claus Niller Nielsen (CNN); Henrik Rasmussen (HR); Mette Sigtenbjerggaard (MS); Torben Stevold (TS); Thomas Ulrik Stilling (TUS); Mette Truesen (MT); Jonathan Wain, 2.p (JW)

Afbud:

Anders Ramsing (AR), Daniel Schwartz Bojsen (DSB)

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

Bilag: Årsrapport 2021 og revisionsprotokollat

Christian Dahlstrøm (CD) indledte med – igen i år – at fortælle, at revisorpåtegningen er så pæn, den kan blive. Det er revisionens opfattelse, at skolen forvalter statens midler til formålet; at drive skole.

CD forklarede, at årsregnskabet er opstillet efter en fast skabelon, hvor de blå overskrifter er obligatoriske afsnit.

Årsrapporten indledes med en indholdsrig ledelsesberetning, hvor skolens visioner og strategier præsenteres sammen med en god beskrivelse af skolens faglige resultater.

Skolens hovedtal- og nøgletaloversigt viser skolens økonomiske udvikling fra 2017 til nu. Her ses årets resultat på 1,7 mio. kr., som ligger over tidligere års niveau. CD forklarede, at overskuddet bl.a. skyldes højere statstilskud, idet vi har flere elever, og vi har fået tilført ekstraordinære tilskud fra staten pga. COVID-19. Samtidig er der aktiviteter, der ikke har kunne gennemføres som følge af COVID-19.

Skolens finansielle nøgletal er pæne. Det skyldes, at skolen har et godt elevgrundlag, som er basis for en sund økonomi.

CNN henviste til tabellen side 17, som er et af skolens vigtigste nøgletal. Tabellen viser klassekvotienterne, som, for at økonomien hænger sammen, skal være så tæt på 28 elever som mulig.

CD fortsatte præsentationen med at forklare afsnit om:

- målrapportering, hvor fuldførelsesprocenten fremgår
- anvendt regnskabspraksis, hvor det fremgår at årsrapporten er udført i overensstemmelse med regnskabsregler fra Finansministeriet.
- resultatopgørelsen, som viser et overskud på 1,7 mio. kr.
- balancen, hvor det fremgår, at skolens væsentligste aktiver er skolens grund og bygninger

- pengestrømsopgørelsen, hvor udviklingen af skolens likviditet fremgår. Skolen har en god og sund likviditet, også set i lyset af overvejelser om tilbygning. CNN tilføjede, at en god likviditet giver en vis frihed.
- noter samt lovpligtige specifikationer.

CD fortsatte med gennemgang af revisionsprotokollatet, som indeholder en række standardformuleringer, der beskriver samarbejdet mellem revisor, skole og bestyrelse. CD anbefalede bestyrelsen at lave en velkomstmappe til nye bestyrelsesmedlemmer, hvor årsrapport, protokollat mm. indgår.

CD fortalte, at protokollatet er rigtig pænt. Resultatet ses i tjeklisten på sidste side, hvor eventuel kritik vil fremgå. Der er ingen kritiske punkter, skolen gør det rigtig godt. CD roste PJ's arbejde – den nye økonomichef er kommet godt fra start. I protokollatet side 235 ses nye tiltag, herunder strategi for finansiel risikostyring, skyldige indefrosne feriemidler mm.

Rent juridisk er skolen selvejende. Bestyrelsen er den øverste myndighed.

SL tilføjede, at bestyrelsen på sidste møde vedtog skolens strategi for finansiel risikostyring. Bestyrelsen besluttede samtidig, at strategien fremadrettet vil være et fast punkt på dagsordenen på marts mødet, hvor revisoren er til stede. Fremadrettet vil revisoren lave sammenligninger og følge op på strategien, fx hvorvidt niveauer for gæld, nøgletal mm. ser fornuftige ud.

CD fortalte, at skolen har etableret en god og billig whistleblowerordning via Gymnasiefællesskabet (GF). TUS tilføjede, at ordningen, som vedrører medarbejderne, kan tilgås via link i Medarbejderhåndbogen. SD indskød, at whistleblowerordningen, som er etableret pga. et EU-direktiv, kort har været vendt i MIO, som vil blive orienteret, hvis ordningen justeres.

CD fortsatte gennemgangen og henviste til side 236 "Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision" og forklarede, at RKS har god hjælp i GF omkring regler om løn, indkøb osv.

Bestyrelsen fik belyst ønskede poster. SL takkede for gennemgangen.

Bestyrelsen underskrev årsrapport og protokollat.

2. Godkendelse af dagsorden v. alle

Godkendt.

SL fortalte, at bestyrelsen på sidste møde havde ønsket en rundtur på skolen. På grund af dagsordenens længde udskydes rundturen til næste møde.

3. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 7/12-2022 v. alle

Bilag: Referat og interne noter fra d. 7/12-2022

TS gjorde opmærksom på, at der i referatet stod, han var fra Roskilde Bank. Det rettes til Danske Bank. Referatet blev godkendt.

4. Meddelelser fra formanden

Bilag: Midtvejsevaluering

SL havde ingen meddelelser, udover den udsendte midtvejsevaluering af skoleudviklingskontrakten, som betragtes som i god fremdrift.

SD henviste til indsatsområdet omkring den virtuelle undervisning, herunder erfaringsopsamling på, hvad det kan, og hvad vi har lært, og de ulemper som opleves ved hybridundervisning.

5. Meddelelser fra rektor v. CNN

CNN havde følgende meddelelser:

- CNN er valgt som DG's repræsentant i en ministeriel arbejdsgruppe om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, herunder parathedsvurdering til ungdomsuddannelser.
- Elevrådet har været på hyttetur med gode debatter om bl.a. Sundhedsministeriets alkoholudspil.
- Der afholdes musical den 25.-28. april 2022. I forhold til det sociale sociale liv oplever vi i år, at traditioner skal genoplives. Det er tre år siden, vi sidst holdt galla, vi har elever, der ikke har oplevet count down og andre traditioner på RKS.
- Vi planlægger en studietur for medarbejderne til Stockholm til september.
- Ukraine: Vi er parate, hvis der kommer elever fra Ukraine, nogle skoler vil måske få hele klasser. Elever må være ud over klasseloftet, men hvordan de fordeles, vides ikke. Vi er åbent indstillet.

6. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol v. CNN

Bilag: Forklæde og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

CNN fortalte, at Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om alkohol fylder i gymnasieverdenen. Hvorvidt det betyder, der ikke kan holdes gymnasiefester, er uvist, men der er enighed om, at vi er nødt til at tage anbefalingerne alvorligt, og det må forventes, at det får konsekvenser for den måde, der holdes gymnasiefester.

7. Søgetal og konsekvenser v. CNN

Bilag: Kommentarer

CNN fortalte, at RKS igen i år fik et superflot søgetal på 520 primæransøgere. Det betyder, at vi også i år er blandt de fem mest søgte gymnasier. På Sjælland er søgetallene til gymnasier stort set status quo. CNN forklarede, at man i de nationale søgetal kan se, at søgetallene på gymnasierne hurtigt kan vende. TUS tilføjede, at vi på RKS er meget opmærksomme på den problemstilling.

8. Lovforslag om kapacitetsstyring og elevfordeling v. CNN

Bilag: Forklæde, lovforslag og slides

CNN præsenterede lovforslag om kapacitetsstyring og elevfordeling, der forventes at træde i kraft den 1. juni 2022.

9. Overvejelser om evt. tilbygning og facaderenovering v. SL/CNN

Bilag: Oplæg omkring overvejelser omkring evt. tilbygning og facaderenovering

CNN foreslår, at bestyrelsen træffer beslutning om igangsættelse af indledende undersøgelser, hvor der laves en destruktiv undersøgelse af de fire facader for at få belyst det reelle behov for skift af facader. CNN foreslår, at endelig beslutning om tilbygning udskydes, til indledende undersøgelser foreligger.

Bestyrelsen bakkede op om forslaget om yderligere undersøgelser, der belyser projektet. Dialogen med kommunen skal fastholdes i forhold til lokalplan, og der kan tages kontakt til arkitekterne, som kan komme med forslag til tilbygning. SL henstillede til, at bestyrelsen holdes orienteret om projektet på kommende bestyrelsesmøder.

10. Strategi for finansiel risikostyring Roskilde Katedralskole og resultat, likviditet og vedligeholdelsesbudget (fast punkt på marts mødet) v. PJ

Bilag: Strategi for finansiel risikostyring, resultat- og likviditetbudget samt vedligeholdelsesbudget

PJ gjorde opmærksom på, at overslag til udgifter til nybyggeri og renovationer er indregnet.

Strategien, som blev godkendt på sidste møde, vil fremadrettet være til godkendelse på marts møderne. I forhold til sidste møde er tallene opdateret med 2021-tallene. Bestyrelsen spurgte på sidste møde ind til muligheden for at benchmarke med andre gymnasier. Det er sket, og benchmark er indskrevet i strategien. PJ gjorde opmærksom på, at er det svært at sige om de forskellige tal er gode eller dårlige ift. benchmark, da det afhænger af skolernes strategier. Dog vurderer PJ, at vi ligger i midten, hvilket vil sige, at vi ikke er dem der har sparet mest op, men heller ikke mindst.

I forhold til strategiens pkt. 2.4 og 2.5 er resultat- og likviditetbudget samt vedligeholdelsesbudget vedlagt til godkendelse.

Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet af byggeafdelingen i Gymnasiefællesskabet, hvor facaderenovering, gulve, lofter og belysning indgår.

SD mente, at hvis strategien skal godkendes hvert år, kan byggeriet indgå næste år, efter der er truffet beslutning om byggeri.

Det blev aftalt, at PJ reviderer strategien således, at strategien indeholder overvejelser om byggeri. Det er vigtigt, at kommende bestyrelse kender overvejelserne. Den reviderede strategi sendes til godkendelse i bestyrelsen pr. mail.

11. Investeringsrammeønsker for 2023-2026 v. PJ

Bilag: Investeringsrammeønsker for 2023-26

PJ orienterede bestyrelsen om, at investeringsrammeønsker for 2023-26 er forhåndsgodkendt af formanden, og at investeringsrammeønskerne stemmer overens med vedligeholdelsesplanen, som er vedlagt under dagsorden punkt 10.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Budgetopfølgning pr. 31. december 2021 v. PJ

Bilag: kommentarer til opfølgning samt budgetopfølgning

PJ præsenterede en budgetopfølgning, der selvfølgelig viser samme resultat som årsrapporten.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

13. Overvejelser om bestyrelsens fremtidige sammensætning

Bilag: Oplæg omkring overvejelser om fremtidig bestyrelsessammensætning

CNN henviste til det udsendte bilag, som kort beskriver vedtægterne og overvejelser om ændringsforslag i forhold til kommende bestyrelses kompetencer.

SL ser to dele i forhold til bestyrelsens sammensætning: Vedtægtsændring og selvsupplering. SL foreslog en skriftlig proces i forhold til vedtægtsændringer. I forhold til selvsupplering vil det være den nye bestyrelse, der beslutter. De selvsupplerede medlemmer kan sidde i to perioder.

SL konkluderede, at hvis bestyrelsen kan tilslutte sig den foreslåede sammensætning, skal vedtægterne revideres og sendes til skriftlig godkendelse hos bestyrelsen. Vedtægterne skal bruges i forhold til de udpegningsberettigede institutioner.

Det blev aftalt, at vedtægerne justeres til efter fremlagte forslag. De justerede vedtægter sendes til godkendelse pr. mail i bestyrelsen. Formandskabet tager en uformel dialog med de foreslåede kandidater, for at afdække kandidaternes kompetencer og herefter komme med indstilling til bestyrelsen. Det er bestyrelsen, der på næste møde, beslutter medlemmer valgt ved selvsupplering.

14. Evt.

CNN fortalte, at bestyrelsen inviteres til skolens musical, som afholdes den 25.-28. april 2022.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 24. maj 2022.

Daniel Schwartz Bojsen (DSB)	Søren Dahl (SD)	Henrik Rasmussen (HR)
Uffe Jankvist (UJ)	Pelle Noah Kirkegaard (PNK)	Sune Lægaard (SL)
Anette G. Madsen (AGM)	Anders Ramsing (AR)	Torben Stevold (TS)
Mette Truesen (MT)	Jonathan Wain (JW)	