



Udkast til referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 28. maj 2019

Tilstede: Daniel Schwartz Bojsen (DSB) Rasmus Knokgård Christensen (RKC), Søren Dahl (SD), Nicolas Fromsejer, 3.q (NF), Uffe Jankvist (UJ), Tove Kruse (TK), Claus Niller Nielsen (CNN), Susan Nielsen (SN), Kasper Nyholm (KN), Thomas Ulrik Stilling (TUS), Mette Sigtenbjerggaard (MS)

Afbud: Henrik Rasmussen (HR), Torben Stevold (TS), Mette Truesen (MT), Søren Kriegbaum Sandberg (SKS)

1)	<p>Godkendelse af dagsorden v. alle Dagsordenen blev godkendt.</p>
2)	<p>Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 26. marts 2019 v. alle Bilag: Referat og interne noter fra d. 26/3-2019 Referat blev godkendt og underskrevet.</p>
3)	<p>Meddelelser fra formanden, herunder slutevaluering af resultatlønskontrakt v. TK Bilag: Slutevaluering af resultatlønskontrakt 2018/19</p> <p>TK meddelte, at hun har valgt at stoppe i Roskilde Katedralsskoles bestyrelse med udgangen af dette skoleår. Grunden er, at TK har valgt at gå på nedsat tid på RUC. TK opsummerede sin tilknytning til bestyrelsen. TK startede på RKS i overgangsperioden, inden selveje i 2006, og blev i 2007, hvor skolerne overgik til selvejende institution, formand. TK fortalte, at hun har haft 12 gode år på en dynamisk skole, der har været i rivende udvikling. Fra 2006 er RKS blevet næsten 3 gange større både hvad angår elevtal og antallet af medarbejdere. Også bygningsmassen er udvidet, og moderniseret i forhold til udviklingen. Samtidig har der været fokus på kvalitet i undervisning og organisationsudvikling. TK takkede både elever, medarbejdere og ledelse for et godt samarbejde i bestyrelsen.</p> <p>TK fortsatte med at fortælle, at også andre forlader bestyrelsen med udgangen af skoleåret. NF bliver student til sommer, og RKC har fået nyt job. Tillykke til dem begge. Der vil blive valgt ny elevrepræsentant og ny lærerrepræsentant.</p> <p>Dernæst præsenterede TK slutevaluering af resultatlønskontrakt, som formandsskabet har evalueret.</p> <p>Kontrakten har formandsskabet samlet vurderet opfyldt med 94%, og basisrammen vurderes opfyldt med 100%. Dertil tildeles rektor et engangsvederlag på kr. 35.000 med baggrund i skolens størrelse og opgaveomfang.</p>

	<p>TK præsenterede kort evalueringen af de fem indsatsområder, som alle viser god fremgang og afslutning:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bedre læring og præstationer med klasseledelse <ul style="list-style-type: none"> • Fjern forstyrrelserne med klasseledelse • Digital progressionsplan • Digital kontrakt <p>Herunder er projektet med den digitale dannelsesdag ikke opfyldt, idet klasseforums opsamling er udskudt til august 2019.</p> 2. Bedre præstationer ved prøver <ul style="list-style-type: none"> • Terminsprøvekurser 3. Bedre præstationer med gode læringsprocesser i det daglige arbejde <ul style="list-style-type: none"> • RKS-metodik • Opfølgning på v-team-projekter om formativ feedback 4. Bedre præstationer med mindre fravær <ul style="list-style-type: none"> • Øget elevansvar vedrørende fravær 5. Bedre præstationer med videndeling og sparring <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af RKS-Akademi • Faggruppehandleplaner på baggrund af eksamensresultater <p>TUS tilføjede, at man i forhold til terminsprøvekurserne oplever en positiv sammenhæng mellem karakter og løfteevne. Fremadrettet skal det overvejes, hvorvidt vægtningen af de forskellige fag skal nuanceres. Bruger vi ressourcerne rigtigt i forhold til indsatsen?</p> <p>MES forklarede, at i forhold til løfteevnen har indsatsen i de enkelte faggrupper og omkring faggruppernes erfaringsudvekling også haft betydning og været en god og konstruktiv proces. SDA var enig i MES' betragtning og tilføjede, at dialogen har været vigtig. Den har skabt et godt bindeled mellem faggruppeformænd og ledelse, men opgaven har også krævet mange ressourcer. CNN forklarede, at fokus på løfteevnetallene er nedtonet i forhold til tidligere. KN var enig i betragtningen, og tilføjede, at løfteevnetallene kun belyser karakterer, ikke dannelsesdelen.</p> <p>I forhold til det obligatoriske indsatsområde omkring fravær drøftede bestyrelsen kort resultatet. Med de nye fraværsregler kunne vi forvente, at fraværet var øget, men til trods for at fraværsprocenten i forvejen var lav, er det alligevel lykkedes at nedbringe fraværet yderligere.</p>
4)	<p>Meddelelser fra rektor v. NL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afgørelse i bortvisningssagen.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ny og kompleks optagelseproces. • Guldbryllup. Festlig markering den 9. april – og til bl.a. filmfestival, forårskoncert, i Roars Kilde 2019 mv. Vi bruger også jubilæet til at få grundfortællingen i spil. • Masser af arrangementer i foråret: Guldbryllup, forårskoncert, MusiCreator på Ragnarock, filmfestival, bogreception, sidste skoledag, musikelever har spillet til Stafet for livet (Byparken i lørdags) • Nu har vi gang i eksamener, vi får ca. 440 studenter den 24-26/6, vognkørsel den 27/6 og translokation den 28/6. • CNN har lavet synspunkt til Dagbladet med overskriften ”Vi husker løfterne om at droppe 2%-besparelserne”. Vi glemmer ikke, hvad politikerne har lovet i valgkampen.
5)	<p>Drøftelse af indhold til kommende resultatlønskontrakt v. TK</p> <p>Bilag: Stikord fra ledelsen</p> <p>TK indledte med at fortælle om formandsskabets overvejelser i forhold til indgåelse af ny kontrakt. Som omtalt på tidligere bestyrelsesmøde afventer vi forsat, at OK18 falder endeligt på plads, og der udsendes et cirkulære. Det forlyder, at man vil gøre det frivilligt, hvorvidt man indgår resultatlønskontrakter eller ej. Hvis man ikke indgår kontrakt, vil det disponerede beløb kunne udmøntes som fast løn. Det betyder, at der åbnes for flere muligheder.</p> <p>Formandskabet foreslår, hvis rammerne for resultatlønskontrakter ændres:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at omdøbe resultatlønskontrakten til en skoleudviklingskontrakt 2) at lave kontrakten 2-årig og med tilknytning til bestyrelsesseminaret, som også er hvert andet år. <p>De foreløbige udmeldinger er, at der vil komme et cirkulære inden for kort tid, og derfor foreslår formandsskabet, at der ikke udarbejdes ny resultatlønskontrakt, men at vi afventer.</p> <p>CNN forklarede baggrunden for resultatlønskontrakterne. Kontraktsbegrebet kom til i 2007 ved overgangen til selvejende institutioner. Hensigten var at lave en kontrakt med indsatser, som bestyrelserne ønskede, skolen skulle arbejde med.</p> <p>Bestyrelsen drøftede forslagene og bakkede enigt op om - hvis cirkulæret tillader det - at omdøbe kontrakten til en 2-årig skoleudviklingskontrakt uden midler. Kontraktens indhold skal tage udgangspunkt i input fra bl.a. bestyrelsesmøder og bestyrelsesseminar.</p> <p>Dernæst præsenterede CNN det udsendte bilag med forslag til stikord til ny kontrakt. Stikordene tager udgangspunkt i både den netop afsluttede kontrakt, hvor områder videreføres, og forslag til nye projekter.</p> <p>TK indledte med at rose de mange gode forslag, hvor nogle indsatser vil komme til at vægte højere end andre.</p> <p>Bestyrelsen kommenterede de forelagte stikord til kommende kontrakt.</p>

	<p>Med baggrund i drøftelserne foreslog TK, at der udarbejdes en ny resultatlønskontrakt ud fra bemyndigelsen fra 2013. KN tilføjede, at når det nye cirkulære kommer, skal vi gentænke, hvad kontrakten skal kunne, og hvordan processen om udarbejdelse og evaluering skal finde sted.</p>
6)	<p>Opfølgning fra bestyrelsesseminar og forslag til handleplan v. TUS (udskudt fra bestyrelsesmødet den 11/12-18) Bilag: Opsamling og forslag til handleplan</p> <p>TUS indledte med at opsummere afsættet for seminaret, som med baggrund i grundfortællingen var at skabe opmærksomhed om skolens værdier, klasseledelse, synlig læring mm.</p> <p>Med baggrund i seminaret og tilbagemeldinger fra MUS-samtaler er udarbejdet handleplan med fem indsatsområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontakt/relation (lærer/elev) • Ansvar for klasserummet/læringsrummet – også udenfor klasselokalet • Kommunikation (narrativet/diskursen) omkring indsatsen ”fjern forstyrrelser” • Digital dannelse og digitale klassekontrakter • Elevansvar (elev–elev-kontakt/relation – socialt ansvar)
7)	<p>Erfaringer/evaluering af det nye grundforløb v. TUS</p> <p>TUS indledte med at forklare processen fra tidligere år, sammenholdt med hvordan det nye grundforløb fungerer. I det nye grundforløb starter eleverne uden forhåndstilkendgivelse om studieretning. Vi har valgt at opdele elever i klasser efter kunstnerisk fag.</p> <p>Dertil opleves en meget kort periode i forhold til planlægning af skema i forbindelse med overgangen fra grundforløb til studieretning.</p> <p>KN spurgte ind til valget omkring fordeling af elever ud fra kunstneriske fag? TUS forklarede, at det har skematekniske årsager; at lave så få bindinger som muligt. CNN forklarede, at vi forsøger at lave klasserne, så de har flest mulige fælles timer, men eleverne kan være adskilt i forhold til sprogfagene.</p> <p>RKC tilføjede, at hans oplevelse er, at eleverne ikke tager grundforløbet seriøst. De glemmer, at det, de lærer i grundforløbet, bygges der videre på i studieretningsklasserne. CNN var enig; det skal vi blive bedre til at sørge for at få forankret. CNN forklarede, at det nye grundforløb italesættes som et afklaringsforløb. Det har ikke været gavnligt for det faglige.</p> <p>MES indskød, at man til næste år har valgt at flytte hytteturen til studieretningsklasserne, hvor der ikke foregår så mange introaktiviteter. TUS forklarede, at overvejelserne hidtil har rummet bekymringen om, hvad det betyder for grundforløbet at flytte hytteturen. Det er jo samtidig</p>

	vigtigt at fastholde eleverne. Men nu prøver vi.
8)	Økonomi v. SN/CNN Bilag: Budgetopfølgning pr. 30/4-2019 Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.
9)	Evt. TUS referede kort fra møde i Danske Gymnasier, som vil iværksætte ny kampagne. En imagekampagne, der skal stå op mod den negative stx-diskurs, som hersker. Kommunikationen tager afsæt i, at alt er muligt. Kampagnen med budskabet om, at med en gymnasieuddannelse er alt muligt, vil blive udsendt, når studenterne springer ud.

Tove Kruse (TK)

Kasper Nyholm (KN)

Daniel Schwartz Bojsen (DSB)

Rasmus Knokgård Christensen
(RKC)

Søren K. Dahl (SKD)

Søren Kriegbaum Sandberg
(SKS)

Nicolas Fromsejer (NF)

Uffe Jankvist (UK)

Henrik Rasmussen (HR)

Torben Stevold (TS)

Mette Truesen (MT)