



Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 21. marts 2023

Til stede:

Daniel Schwartz Bojsen (DSB); Søren Dahl (SD); Frida Hansen (FH); Uffe Jankvist (UJ); Kathja Børsting Jensen (KBJ); Peter Jørgensen (PJO); Pelle Noah Kirkegaard, 3.p (PNK); Dorrit Kromann (DK); Sune Lægaard (SL); Claus Niller Nielsen (CNN); Peter Carlstedt Nørtved (PCN); Anders Ramsing (AR); Thomas Ulrik Stilling (TUS); Jonathan Wain, 3.p (JW)

Afbud: Andreas Dinesen Hansen (ADH)

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

Bilag: Årsrapport 2022 og revisionsprotokollat

Revisor Christian Dahlstrøm (CD) indledte med fortælle, at revisionen igen i år ikke har haft anmærkninger til årsrapporten, og påtegningen er så pæn, som den kan være. Det er revisionens opfattelse, at skolen bruger statens midler efter hensigten: Til undervisning.

Herefter gennemgik CD årsrapporten og protokollatet, og bestyrelsen fik mulighed for at stille spørgsmål og få belyst poster.

Som noget nyt i årsrapporten skal der indgå et afsnit om skolens tilsyn i løbet af året. Afsnittet skal sikre transparens i skolernes tilsyn.

Efter gennemgang fik bestyrelsen mulighed for at komme med kommentarer og stille uddybende spørgsmål, hvorefter CD fortsatte gennemgangen af revisionsprotokollatet.

CD roste skolens samarbejde med Gymnasiefællesskabet. Det er et givtigt samarbejde, der er med til at sikre, at regler og love overholdes.

CD afsluttede gennemgangen med at konkludere, at revisionens stikprøvekontrol og revision ikke har givet anledning til bemærkninger. Det er opfattelsen, at skolen er veldrevet og ordentligt forvaltet.

SL takkede for gennemgangen, og bestyrelsen underskrev årsrapport og revisionsprotokollat.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra møde den 7/12-2022

Bilag: Referat og interne noter 7/12-2022

Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden, herunder midtvejsevaluering af skoleudviklingskontrakt v. SL

Bilag: midtvejsevaluering

SL indledte med at henvise til drøftelser på sidste møde, hvor bestyrelsen ytrede ønske om at høre mere om, hvor studenter fra RKS går hen efter deres eksamen, men pga. den lange dagsorden er punktet udskudt til senere møde. Bestyrelsen ønskede også at høre om skolens talentarbejde, og denne præsentation er på dagsorden i dag.

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet i december elevernes ferieplan for skoleåret 2023-24. Efterfølgende har skolens ledelse anmodet om en justering i ferieplanen omkring juleferien. Erfaringer fra juleferien i år har vist, at det for medarbejderne har skabt en del udfordringer med første skoledag den 2/1, hvor mange børnehaver og skoler har lukket, og derfor ønsker ledelsen at ændre ferieplanen, så første skoledag efter juleferien rykkes til den 3/1-2024. Der var ingen indvendinger fra bestyrelsen, og ferieplanen blev godkendt som foreslået.

SL fortalte, at han havde deltaget i skolens Morgensamling den 7. marts, hvor han fortalte om bestyrelsens sammensætning, roller og opgaver. SL havde også kort omtalt det kommende bestyrelsesseminar, hvor der også deltager elever.

SL henviste til den udsendte midtvejsevaluering af skoleudviklingskontrakten, hvor status er markeret med rødt. Kontraktens indsatsområder er i fin fremgang, processen skrider frem som planlagt. Bestyrelsen tog midtvejsevalueringen til efterretning.

SL afsluttede med at foreslå, at bestyrelsesmateriale til møderne, som bliver udsendt både elektronisk og i papirversion, fremadrettet kun udsendes elektronisk. Hvis der er bestyrelsesmedlemmer, der fortsat ønsker at få materialet tilsendt i papir, aftales det med PS.

4. Meddelelser fra rektor v. CNN

CNN havde følgende meddelelser:

- Tak til SL for deltagelse på morgensamling. Det var fint for eleverne at få sat ansigt på bestyrelsesformanden. CNN foreslog, at bestyrelsen fremover præsenterer sig på en morgensamling med et par års mellemrum.
- Åbent hus den 24/1-2023. Det var det første fysiske arrangement efter corona. Skolen havde ca. 1400 gæster, en rigtig god aften med god stemning.
- 26/1-2023 havde skolen besøg af vicedirektør Simon Pasquali og kontorchef i kontor for Gymnasier Liz Nymann Lausten fra STUK, som ønskede at høre lidt om RKS, Elever fortalte om at være elev på en stor skole.
- Skolen holdt elevfest den 27/1-2024, hvor 1100 elever deltog og Artigeardit optrådte.
- Ledelsen har holdt møde med repræsentanter fra Absalon med henblik på at etablere en partnerskabsaftale. Ligeledes er der igangsat indledende drøftelser med RUC.
- Skolens musical spillede i uge 7 for udsolgte sale. Tak til DK for deltagelse.
- CNN har besøgt elevrådet på deres årlige elevrådsdyttetur, hvor elevernes pligter og rettigheder blev drøftet.
- Der har været afholdt ledelsestræf i Nyborg den 2-3/3, hvor ledelser fra landets gymnasier samles og orienteres om nyt i sektoren. Her var bl.a. et oplæg om tilsyn på gymnasierne, en opgave som ministeriet

har øget fokus på. CNN varslede over for bestyrelsen, at RKS også kan forvente tilsyn, og forklarede samtidig, at et tilsyn ikke er ensbetydende med, at skolen skal lukke. Det er klart, at et tilsyn koster ressourcer, men ledelsen er forberedt og vil gå til opgaven med sund fornuft. TUS tilføjede, at skolen pt. har datatilsyn. Skolen har igangsat en proces omkring, hvordan man lovligt kan benytte digitale cookies for at undgå snyd til eksamenerne, herunder brugen af Chatbot. Chatbot er en kæmpe udfordring, der kendes på alle uddannelsesinstitutioner. Bestyrelsen var meget interesseret i at følge udviklingen omkring Chatbot og hvordan RKS vil løse udfordringen.

- Inden vinterferien fik gymnasierne tilsendt en rapport fra ministeriet med nøgletal 2022. Rapporten er et forsøg på at sammenskrive forskellige data fra ministeriets Datawarehouse til brug for bestyrelserne. Men desværre har det vist sig, at rapporten indeholder graverende fejl, der gør, at rapporten ikke har en stand, der kan videresendes bestyrelsen uden bemærkninger.
- Der foregår en masse aktiviteter på skolen. En del skal genetableres ovenpå corona f.eks. studierejser, besøg fra andre gymnasier, internationale relationer, konferencer i udlandet f.eks. BETT. Men verden kører igen, det er en fornøjelse, og vi har mange internationale gæster.

5. Status vedrørende implementering af lov om kapacitetsbegrænsning og elevfordeling efter regeringsdannelsen; foreløbig kapacitet pr 1/2-2023 og status for søgetal v. CNN

På sidste møde fortalte CNN, at skolens kapacitet i september 2022 var udmeldt til 496. Det betød, at vi til Åbent Hus kunne fortælle, at vi forventer at optage de elever, der har søget RKS som 1. prioritet. Den 1/2-2023, hvor kapaciteten igen blev meldt fra ministeriet, blev vores kapacitet fastholdt på 496. Den endelige kapacitet udmeldes den 15/5 2023.

I modsætning til tidligere år, hvor vi løbende har kunne følge søgetallet, fik vi i år udmeldt skolens søgetal den 14/3, hvor ansøgningerne kunne downloades. Vores søgetal endte på 483 1. prioritetsansøgere, et flot og fornuftigt søgetal.

CNN uddelte en oversigt over udviklingen af søgetal på de nærliggende gymnasier.

DK spurgte ind til den endelige kapacitet, og hvem der endeligt fastsætter. CNN forklarede, at det i sidste ende er ministeren, der beslutter skolernes kapacitet.

Det blev aftalt, at CNN orienterer bestyrelsen, når kapaciteten er endelig fastsat.

6. Roskilde Katedralskoles talentarbejde v. Sidsel Naut (SNA)

SNA fortalte, at skolens talentarbejde varetages af to vejledere ud over SNA. Meget af arbejdet består i at få eleverne gjort opmærksomme på tilbuddene. Eleverne får mange tilbud i gymnasiet, og det er klart, de må prioritere. Det er oftest nemmere, hvis flere elever tilmelder sig sammen, eller hvis det er en lærer, der opfordrer en elev; så føler eleven sig set.

Vores elevsegment er meget blandet, og derfor er det vigtigt, at talentaktiviteterne breder sig over flere fagområder, og ikke kun er naturvidenskab.

SNA præsenterede et oplæg, der viste, hvilke programmer skolen deltager i, hvilke resultater skolen har haft, og hvor mange af skolens elever, der deltager.

Bestyrelsen drøftede begrebet talent, og der var enighed om, at begrebet kan skræmme, men heldigvis er det ikke længere et fyord, det er blevet mere legalt. SNA forklarede, at talentvejlederne bruger andre

begreber, når de går ud i klasserne og fortæller om de forskellige aktiviteter. I stedet for kun at tale om talent, bruges begreberne nysgerrig og videbegærlig. Det er meget bevidst. SDA indskød, at det kan være svært at definere, hvad der er talent - og hvad der er almindelig sund interesse. SDA tilføjede, at antallet af deltagere i talentarbejde, ikke nødvendigvis er et succeskriterie, men mangfoldigheden i tilbuddene er vigtig. AR fortalte, at man på Østervangsskolen har en talentklassen (musik), og at han ligesom SNA finder begrebet problematisk og samtidig sætter et prædikat på de elever, der ikke går i talentklassen. På Østervangsskolen forsøger man at italesætte talentklassen, som dem der ikke kan lade musik være. Det er mere legitimt.

Bestyrelsen drøftede de mange tilbud og muligheder, der var på skolen.

SNA nævnte afslutningsvis, at skolen har certifikat i Science og Talent.

SL takkede for det fine oplæg.

7. Bestyrelsesseminar den 24.-25. april 2023 v. SL/CNN

Bilag: program

Programmet, som er lavet med baggrund i skoleudviklingskontrakten, var udsendt til orientering.

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

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

Den udsendte strategi ligner sidste års strategi, men er opdateret med sammenligningstal. PJO påpegede ændringerne i forhold til tidligere strategi, og præsenterede herefter skolens drift- og vedligeholdelsesplan, som udarbejdes sammen med Gymnasiefællesskabet med baggrund i gennemgang af skolens bygninger og de udsendte 10-årige resultatbudget og likviditetsbudget.

I det 10-årige resultatbudget ses et samlet resultat på 4,4 mio. kr. over de ti år, hvilket betyder, at vi alt andet lige har midlerne til at igangsætte opgaverne i vedligeholdelsesplanen.

Bestyrelsen drøftede de fremlagte dokumenter og godkendte herefter den finansielle strategi.

9. Tilbage melding til bestyrelsen vedrørende muligheden for placering af overskydende likviditet (jf. sidste møde) v. PJO

Med baggrund i drøftelser på sidste bestyrelsesmøde har PJO undersøgt, om det giver mening at placere overskydende likviditet på et aftaleindskud, og hvilken betydning det har for skolens likviditet og renteindtægter.

PJO henviste til den udsendte indstilling, hvor det fremgår, at skolen har indhentet fire tilbud på et aftaleindskud på 19 mio. kr. gældende resten af 2023, hvor Jyske Bank kan tilbyde 3,37% p.a., Nordea 3,11% p.a., Danske Bank 2,84% p.a. og Spar Nord 2,7% p.a.

Bestyrelsen drøftede anbefalingerne, og da der ikke var indvendinger, blev det aftalt, at PJO igangsætter processen med Jyske Bank.

10. Økonomi. Budgetopfølgning pr 31/12-2022 v. PJO

Bilag: budgetopfølgning pr 31/12-2022 samt kommentarer

Bestyrelsen takkede for opfølgningen og de medfølgende nøje beskrevne kommentarer. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

11. Evt.

Intet.

2023-03-31

Daniel Schwartz Bojsen

Daniel Schwartz Bojsen

2023-03-31

Søren K. Dahl

Søren K. Dahl

2023-05-03

Andreas Dinesen

Andreas Dinesen

2023-04-03

Frida Hansen

Frida Hansen

2023-03-31

Uffe Thomas Jankvist

Uffe Thomas Jankvist

2023-04-02

Kathja B. Jensen

Kathja Børsting Jensen

2023-04-01

Pelle Noah Kirkegaard

Pelle Noah Kirkegaard

2023-03-31

Dorrit Kromann

Dorrit Kromann

2023-03-31

Sune Lægaard

Sune Lægaard

2023-03-31

Peter Carlstedt Nørtved

Peter Carlstedt Nørtved

Anders Ramsing

Anders Ramsing

Jonathan Tengmark Wain

Jonathan Wain



INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Jonathan Wain

ID: 6d489e78-845e-18e2-7f11-b47289aa74c6

Dato: 2023-04-03 09:57 (UTC)

Jonathan Jengmark Wain



Anders Ramsing

ID: 5d27c0ef-93a7-fa73-5d13-656c7c108867

Dato: 2023-03-31 12:39 (UTC)

Anders Ramsing



Peter Carlstedt Nørtved

ID: 88580600-e551-84e2-6150-aea52435f152

Dato: 2023-03-31 10:27 (UTC)

Peter Carlstedt Nørtved



Sune Lægaard

ID: 0ec43a80-0d23-d9a7-bd5b-601b2b14f218

Dato: 2023-03-31 07:02 (UTC)

Sune Lægaard



Dorrit Kromann

ID: 648ff613-1d2f-b130-c46b-365dfafbbd41

Dato: 2023-03-31 08:25 (UTC)

Dorrit Kromann



Uffe Thomas Jankvist

ID: 0ce65f01-7a04-5d28-ef8f-2b6a85f473b7

Dato: 2023-03-31 06:59 (UTC)

Uffe Thomas Jankvist



Pelle Noah Kirkegaard

ID: 8bc999c8-6948-1a64-9241-5542aada95a2

Dato: 2023-04-01 08:08 (UTC)

Pelle Noah Kirkegaard



Frida Hansen

ID: 4a977a35-d30b-490b-aebb-8db7bb08188b

Dato: 2023-04-03 17:17 (UTC)

Frida Hansen



Andreas Dinesen

ID: 5904437b-8fa8-e1e4-a71c-e08cc4ac49f2

Dato: 2023-05-03 18:14 (UTC)

Andreas Dinesen



Søren K. Dahl

ID: 02a45e01-bd44-2501-e8c5-47024ab1fc9c

Dato: 2023-03-31 19:03 (UTC)

Søren K. Dahl



INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Daniel Schwartz Bojsen

ID: 77970f38-99be-479f-03e7-a939f01180c7

Dato: 2023-03-31 07:02 (UTC)

Daniel Schwartz Bojsen



Kathja Børsting Jensen

ID: 8abeef63-563c-debf-d1d2-d0bb68d8b401

Dato: 2023-04-02 16:22 (UTC)

Kathja B.
Jensen

