



## Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. december 2021

### Til stede:

Daniel Schwartz Bojsen (DSB); Uffe Jankvist (UJ); Peter Jørgensen (PJ); Pelle Noah Kirkegaard, 2.p (PNK); Sune Lægaard (SL); Annette G. Madsen (AGM); Claus Niller Nielsen (CNN); Anders Ramsing (AR); Henrik Rasmussen (HR); Mette Truesen (MT); Jonathan Wain, 2.p (JW)

### Virtuel deltagelse:

Søren Dahl (SD); Mette Sigtenbjerggaard (MS); Thomas Ulrik Stilling (TUS)

### Afbud:

Torben Stevold (TS)

### 1. Konstituering af bestyrelsen v. alle

SL indledte som fungerende bestyrelsesformand med at fortælle, at han stiller sig til rådighed som formand og UJ som næstformand i perioden frem til 1. maj 2022, hvor bestyrelsens funktionsperiode udløber (følger kommunalvalget), og bestyrelsen på ny skal konstituere sig. SL tilføjede, at der pr. 1. maj 2022 vil være en udskiftning af bestyrelsesmedlemmerne, idet der er poster, der udløber.

Bestyrelsen bakkede alle op om SL som formand og UJ som næstformand, og bestyrelsen blev konstitueret.

### 2. Godkendelse af dagsorden v. alle

Godkendt.

### 3. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 7/9-2021 v. alle

Referat og internt referat fra d. 7/9-2021

Referat referat blev godkendt.

### 4. Meddelelser fra formanden

SL fortalte, at han i perioden fra sidste bestyrelsesmøde har været inddraget omkring skolens indberetning af investeringsramme og klassekvotient, som begge omtales senere på mødet. Derudover havde SL ingen meddelelser.

### 5. Meddelelser fra rektor v. CNN

CNN havde følgende meddelelser:

- Efter grundforløbet er de 501 elever fordelt i studieretningsklasser. Ud af de 501 elever fik 493 deres 1. prioritet opfyldt. CNN var stolt af resultatet, som til dels skyldes skolens størrelse, som gør, at de fleste studieretninger oprettes. De elever, der ikke fik deres 1. prioritet, fik opfyldt deres 2. prioritet. Efter klasserne er dannet, har eleverne været på hytteture, hvor eleverne udover at blive rystet sammen også får besøg af CNN, som fortæller om skolens værdier, krav og forventninger, og eleverne får mulighed for at stille spørgsmål til rektor.
- På tælledagen den 1. november havde vi for 1.g-årgangen 504 elever fordelt på 18 klasser, dvs. 28 i snit pr. klasse. Det betyder, at klasseloftet på de maks. 28 elever er overholdt. For alle tre årgange er elevtallet i klasserne i gennemsnit 27,5. Det er et rigtig flot resultat, som også har stor betydning for skolens økonomi.
- Danske Gymnasier (DG) har afholdt årsmøde på Nyborg Strand. På dagsordenen var blandt andet DG's alkoholpolitik, hvor ca. 150 rektorer endedes om en alkoholpolitik, som bl.a. betyder, at DG arbejder for, at studierejser fra 2022 skal være 100% alkoholfri.
- Status for coronasituationen på RKS. Vi har, som andre steder i samfundet, oplevet en stigende smitte hen over efteråret, i gennemsnit har vi ét smittetilfælde om dagen. CNN vurderer ikke, at det er alarmerende, og vi oplever ikke smittekæder. Der er indført krav om gyldigt coronapas, og der bliver udført stikprøvekontrol hos eleverne. Også medarbejderne skal jævnlig fremvise gyldigt coronapas. Derudover står ledelsen hver morgen i indgangene og sikrer, at alle spritter af.
- Desværre har vi også i år måtte aflyse juleafslutning i Domkirken. Det er rigtig ærgerligt, men som situationen udvikler sig, og arrangementet er så tæt på jul, vurderes det at være det bedste. I stedet vil eleverne julehygge i klasserne den sidste dag. Julefrokosten for medarbejderne er også aflyst, i stedet afholdes en fest til foråret.
- Vi har fået en tre-årig godkendelse fra kommunen på de opstillede pavilloner.
- Der er vedtaget ny aftale om elevfordeling, som skal tage højde for etnisk sammensætning og samtidig sikre tilstrækkeligt elevgrundlag i udkantsområder. Elevfordelingsaftalen betyder, at gymnasierne vil blive kategoriseret i fordeling- eller afstandszone. Den nye elevfordelingsmodel forventes at træde i kraft til elevoptaget 2023.

## 6. Drøftelse af bestyrelsens fremtidige sammensætning v. SL/CNN

SL forklarede, at vi nu har konstitueret os frem til 1. maj, men i næste periode vil der ske udskiftninger. MT, som er udpeget af Roskilde Kommune, vil ikke blive genudpeget, og de to pladser, som er udpeget ved selvsupplering, udløber også. Det giver anledning til at overveje bestyrelsens sammensætning. Hvilke kompetencer er der brug for til at løfte bestyrelsens ansvar.

CNN fortalte om hans overvejelser omkring bestyrelsens kompetencer, og bestyrelsen drøftede forskellige scenarier.

Det blev aftalt, at ledelsen til næste møde udarbejder en oversigt, som rummer overblik over bestyrelsens nuværende kompetencer, og hvilke kompetencer der mangler i bestyrelsen. Dertil skal en vedtægtsændring overvejes, og hvilke kompetencer vi ønsker udfyldt ift. de udpegningsberettigede pladser.

## 7. Økonomi. Budgetopfølgning pr 31/10-2021 v. PJ

PJ præsenterede budgetopfølgningen, der viser et overskud på 3,6 mio. kr., dvs. 3,2 mio. mere end forventet.

Der henvises til de udsendte kommentarer til budgetopfølgningen.

PJ fremhævede følgende poster:

- Kloakreovering er udskudt til 2022 (det forklarer bl.a. det øget overskud)
- Udgiften til "øvrige undervisningsomkostninger" er steget, pga. indkøb af pc'erne til medarbejderne.
- Investering på ca. 300.000 kr. til nyt måleudstyr til de naturvidenskabelige fag.

HR foreslog at overveje, om der er indkøb, som skulle være foretaget i 2022, som kunne fremskyndes. PJ forklarede, at vi var opmærksomme på muligheden, og der er overvejelser i gang.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

## **8. Udkast til budget 2022 v. PJ**

PJ præsenterede udkast til budget 2022, som viser et budget med et overskud på 300.000 kr. Et budget der viser, at pengene bruges til formålet, nemlig skolens drift. Budgettet tager udgangspunkt i 17 nye 1.g klasser af 28 elever.

Der henvises til udsendte kommentarer til budget 2022.

PJ fremlagde kort budgetudkast og bestyrelsen fik mulighed for at få belyst poster.

Bestyrelsen godkendte budget 2022.

## **9. Strategi for finansiel risikostyring Roskilde Katedralskole v. PJ**

SL forklarede, at punktet tidligere har været drøftet i bestyrelsen, og at der nu er udarbejdet en strategi for finansiel risikostyring. Den udsendte strategi er opstillet efter skabelon fra ministeriet, hvor det ikke er tilladt at slette afsnit, men tilladt at tilføje afsnit. SL har inden udsendelsen kommentere på udkastet.

PJ forklarede, at strategien er drøftet med vores nuværende långiver Spar Nord og Investeringschef Johnny Madsen fra Formue og Investeringspleje. PJ tilføjede, at TS i mail til CNN har tilkendegivet, at han tilslutter sig strategien, som matcher vores revisors fremlæggelses af årsregnskabet, som taler om en særdeles veldrevet skole. Strategien skal fremadrettet drøftes i bestyrelsen en gang årlig.

HR var i tvivl om, hvorvidt strategien var et orienterings- eller beslutningspunkt. Det blev aftalt at ændre dagsordenen således, at punktet ændres til beslutningspunkt. HR forklarede, at bestyrelsen er sammensat af medlemmer med forskellige kompetencer, hvor TS har de finansielle kompetencer. Med den baggrund bakkede HR op om strategien.

SDA fandt det vanskeligt at vurdere strategien. SDA foreslog, om man kunne benchmarke med andre gymnasiers strategier, så det gav mulighed for at sammenholde. Måske det kunne ske med de øvrige gymnasierne i Gymnasiefællesskabet (GF)?

CNN vil forhøre sig i GF, hvor der er styregruppemøde onsdag den 9/12-2022. Hvis der skal benchmarkes, vil det være en oplagt opgave for GF at arbejde videre på.

Bestyrelsen drøftede, på hvilket bestyrelsesmøde strategien fremadrettet skulle drøftes. Det blev aftalt, at strategien hænger fint sammen med årsrapporten, hvor revisoren, som er bekendt med andre gymnasiers strategier, også er tilstede. Hvis det viser sig, at dagsordenen på marts mødet er lang, udvides mødet.

Bestyrelsen godkendte strategi for finansiel risikostyring Roskilde Katedralskole. Strategien vil fremadrettet være på dagsordenen til martsmødet.

#### **10. Frivillig tilpasning af investeringsrammerne 2022 v. PJ**

PJ orienterede om, at skolerne hvert forår indmelder forventninger om skolens investeringer de kommende 5 år til ministeriet. Vores indmelding var, at vi ikke forventede at investere de næste 5 år. Men da det samlede indberettede beløb til ministerieriet har vist sig højere end beløbsrammen, ønskede ministeriet at alle genovervejede deres indmelding.

Idet vi ikke havde ytret ønske om at gøre brug af rammen, har vi igen meldt ind, at vi ikke har forventninger om investeringer de kommende 5 år.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **11. Status omkring praksisrettede studieretninger v. CNN**

CNN opridsede kort baggrunden for forslaget om praksisrettede studieretninger i gymnasiet. Dansk Industri og Dansk Metal offentliggjorde i fællesskab en kronik om udfordringen omkring at få flere på erhvervsskoler, samtidig med at de unge ønskede at gå på det almene gymnasium.

DG gik i dialog med Dansk Industri og Dansk Metal omkring studieretninger i gymnasiet, rettet mod praktiske fag. DG har i samarbejde med Dansk Industri og Dansk Metal udarbejdet et forslag, som skal præsenteres på møde i Dansk Metal i næste uge (bilaget er fortroligt indtil det er behandlet i Dansk Metal). Forslaget indeholder udkast til forslag om studieretninger med følgende overskrifter: Digitale samfund, Grøn omstilling, Sundhed og Life science (rettet mod professionsskoler, som også har efterspurgt samarbejde).

Studieretningerne tager udgangspunkt i et 2-årig studenterkursus, som har reduceret timetal. Denne model er allerede kendt og anerkendt i ministeriet. Forskellen på antallet af timer mellem det 2- og 3-årige STX skaber timer til praksisrettede forløb, som finder sted andre steder end på gymnasiet, og som skal ske i samarbejde med f.eks. erhvervsskoler eller lokale virksomheder i nærområdet.

CNN vil holde bestyrelsen orienteret om projektet.

#### **12. Godkendelse af elevernes ferieplan 2022-23 v. CNN**

Ferieplanen blev godkendt med præcisering af, at første dag efter juleferien er mandag den 2. januar 2023

#### **13. Evt.**

Intet.



---

Daniel Schwartz Bojsen  
(DSB)

---

Søren Dahl (SD)

---

Henrik Rasmussen (HR)

---

Uffe Jankvist (UJ)

---

Pelle Noah Kirkegaard  
(PNK)

---

Sune Læggård (SL)

---

Anette G. Madsen (AGM)

---

Anders Ramsing (AR)

---

Torben Stevold (TS)

---

Mette Truesen (MT)

---

Jonathan Wain (JW)

