

Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. marts 2024

Til stede: Gustav Christensen, 3.z (GC); Andreas Dinesen Hansen (ADH); Frida Hansen (FH); Johannes Kammer Have, 3.u (JKH); Uffe Jankvist (UJ); Kathja Børsting Jensen (KBJ); Peter Jørgensen (PJO); Dorrit Kromann (DK); Sune Lægaard (SL); Claus Niller Nielsen (CNN); Anders Ramsing (AR); Thomas Ulrik Stilling (TUS)

Afbud: Daniel Schwartz Bojsen (DSB); Søren Dahl (SD); Peter Carlstedt Nørtved (PCN)

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

Bilag: Årsrapport 2023 og revisionsprotokollat

Revisor Christian Dahlstrøm (CD), som deltog virtuelt, præsenterede årsrapporten, som er bygget op efter paradigme fra ministeriet.

CD indledte med at fortælle, at revisionen igen i år, ikke har givet anledning til bemærkninger til årsrapporten. Det er revisionens klare opfattelse og konklusion, at skolens årsrapport præsenterer et regnskab, som vidner om en skole, hvor der er styr på tingene. Årsrapporten er så pæn, som den kan være.

Ledelsesberetningen indeholder en fin og formativ beskrivelse af skolens indsatsområder, samt en beskrivelse af året og forventninger til kommende år.

I resultatopgørelsen ses udviklingen over en 5- årig periode, hvor årets resultat viser et overskud på 5,7 mio.kr. Et fint resultat.

Dernæst fortsatte CD med at præsentere rapportens nøgletal, pengestrømsanalyse, likviditet mm., samtidig med at han forklarede posternes betydning. Bestyrelsen fik mulighed for at stille spørgsmål og få uddybet posterne.

CD henviste til skolen finansielle strategi, som indeholder en række finansielle nøgletal, som efterleves i årsrapporten. Som eksempel kan nævnes soliditetsgrad, som i følge strategien skal være på minimum 7%. Årsrapporten viser, at skolen har en soliditetsgrad på 19,4%. CD anbefalede at fastholde den finansielle strategi, som har et fornuftigt indhold, hvor målpunkterne efterleves.

CD fortsatte med præsentation af revisionsprotokollat, som viser, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger. Der er styr på tingene, og der afleveres et retvisende regnskab. CD tilføjede, at der under revisionen er en god kommunikation, og at materiale, der efterspørges, leveres.

SL takkede CD for gennemgangen.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3. Godkendelse af referat fra møde den 12/12-2023

Bilag: Referat fra d. 12/12-2023

Bestyrelsen godkendte referat.

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

Bilag: Midtvejsevaluering

SL henviste til den udsendte midtvejsevaluering af skoleudviklingskontrakten, som viser fremgang i store dele af indsatsområderne.

SL fortalte derefter, at han i dag har deltaget i Gymnasiernes Bestyrelsesforenings generalforsamling og årsmøde. Et møde med interessante drøftelser, som viser store forskelle i skolerne udfordringer, men som også synliggjorde, hvad der rører sig i bestyrelserne på andre skoler.

Bl.a. er der steder, hvor man overvejer at slå institutioner sammen, som har forskellige regler for sammensætningen af bestyrelser. Også voldgiftssag mod styrelsen omkring lokale lønforhandlinger i forbindelse med OK18 blev italesat, samt nye EU-regler om tidsregistrering og hvordan fælles regler kan få betydning for skolernes opgavefordeling.

5. Meddelelser fra rektor v. CNN

CNN havde følgende meddelelser:

- Henrik Nevers, som indtil i fredags var formand for Danske Gymnasier (DG), har trukket sig fra posten af familiære årsager.
- Elevrådets afholdt i januar deres årlige hyttetur, hvor CNN deltog med et oplæg om det øget fravær blandt eleverne. Også andre institutioner oplever vækst i fravær.
- Skolen holdt Åbent hus i januar, hvor skolen vises frem, og hvor forventninger til eleverne og skolens rammer italesættes.
- Skolen har været i dialog med Movia, som laver stikprøvekontrol ved busstoppestederne ved skolen og på Roskilde Station, for at følge om alle kommer med. Kontrollen har vist, at situationen ikke var så slæm, som man troede, men det er en udfordring for skolen, hvis fortællingen er en anden.
- Igen blev der afholdt en fantastisk musical i uge 7 med engagerede, dygtige elever.
- CNN deltog i januar i den årlige IT-konference i London, BETT med 30.000 deltagere fra 120 lande. CNN forklarede, at der er syv scener, og i år handlede oplæggene udelukkende om AI. CNN tilføjede, at alle lærerne den 21/3 deltager i RKS-akademi om kunstig intelligens, med oplæg og videre drøftelser i faggrupperne af, hvordan kunstig intelligens kan indgå i undervisningen.
- CNN fortalte, at skolen igennem en årrække har renoveret skolens tage i etaper. Nu er vi nået til Sal C, og i forbindelse med tagrenoveringen har ledelsen overvejet, om man skulle ændre på salens indretning. Men set i lyset af søgetallene er det besluttet at koncentrere sig om tagrenoveringen og tilpasning af

lysindfaldet. Det betyder, at hvor renoveringen tidligere var budgetteret til ca. 15 mio., nu vil det koste 7-8 mio. kr.

- CNN er medlem af Gymnasiefællesskabets IT-udvalg, hvor møderne lige nu handler om sikring mod hacker angreb. CNN forklarede, at vi er nødt til at have et beredskab, og det koster penge. Heldigvis har vi gode folk i IT-fællesskabet, der kan være behjælpelige.
- Himmelev Gymnasium har opslået et stillingsopslag til ny rektor, og CNN tilføjede, at bestyrelsen skulle være opmærksomme på opslaget, da vi nødt vil miste gode folk på RKS.

AR spurgte ind til elevernes fravær og fortalte, at de også i folkeskolerne oplever et højere fravær end tidligere, både hos elever og medarbejdere. CNN fortalte, at som sagt er det en tendens, der ses på flere skoler, og der er en oplevelse af, at enkelte klasser nærmest falder fra hinanden. CNN vil på kommende bestyrelsesmøde holde et oplæg om emnet.

6. Status for søgetal og konsekvenser v. CNN og TUS

CNN indledte punktet med kort at redegøre for de nærliggende gymnasiers søgetal og for tendenser, der ses i søgetallene på landsplan. Han forklarede, at han allerede tilbage i 1999 udarbejdede en strategi med seks indsatser, som er med til at beskrive skolens fundament, et fundament der bør fastholdes. Blandt andet indgår det, at vi er en skole for almindelig unge mennesker, en skole med klare rammer og styr på tingene.

CNN præsenterede udviklingen i skolens primære ansøgere fra 1986-2023, samt antallet af klasser i samme periode og fortalte, at ministeriet den 24/4-2024 vil melde skolernes endelige kapacitet ud.

TUS redegjorde for mulige eksterne og interne årsager til det faldende elevtal, samt overvejelser om, hvordan vi internt i organisationen selv kan/skal påvirke søgetal i en positiv retning.

Bestyrelsen takkede for analysen og drøftede med baggrund i oplægget forskellige tendenser og muligheder.

Der var enighed om, at skolen skal fastholde skolens identitet med klare rammer og forventninger. Samtidig skal skolen medvirke til at italesætte den gode historie, at vi forsat er det gymnasium i Roskilde med de bedste søgetal, og det skal vi være stolte af.

Der var også enighed om at skolen er et fællesskab, det er kernen. Vi skal fastholde, at vi er gode til at skabe studerende til de videregående uddannelser, ligesom vi forsat skal italesætte at skolen har en høj gennemførselsprocent og høj overførselsfrekvens til videregående uddannelser.

Elevsegmentet har ændret sig - eleverne starter ikke samme sted som tidligere. Det er lærerne nødt til at kunne rumme og være opmærksomme på. Dannelse er en del af uddannelsen. Derfor skal klasselærerfunktionen styrkes, og de lærere der er gode til den funktion, kan være klasselærer for flere klasser.

Skolens værdier og vision skal fastholdes, men tilpasses samfundets udvikling.

CNN foreslog, at der arbejdes videre på nogle af ovenstående problemstillingerne på bestyrelsesseminaret til foråret 2025. Ligesom det også vil give mening at genbesøge fortællingen om skolen.

7. Økonomi, budgetopfølgning pr 31/12-2023 v. PJ

Bilag: Budgetopfølgning pr 31/12-2023, kommentarer

PJ præsenterede budgetopfølgningen pr 31/12-2023, som afspejler tallene fra årsrapporten. PJ henviste til udsendte kommentarer til budgetopfølgningen. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

8. Strategi for finansiell risikostyring, resultat- og likviditetsbudget samt vedligeholdelsesbudget v. PJ

PJ præsenterede:

- Strategien for Finansiell Risikostyring er opdateret med sammenligningstal for 2023, ellers har der ikke været justeringer i strategien. Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi.
- 5-årig drift- og vedligeholdelsesplan udarbejdet i samarbejde med Gymnasiefællesskabet, som viser ting der bør laves/udbedres inden for de næste 5 år.
- 10 års resultatbudget med udgangspunkt i den udarbejdede vedligeholdelsesplan, som hvis alle ting skal laves, kræver et overskud på 3,5 mio. hvert år. Dog tilføjede PJ, at der er store usikkerheder ved et 10 års resultatbudget.

9. Investeringsramme 2024-28 v. PJ

Bilag: Indberetning investeringsramme

PJ præsenterede det udsendte bilag, som viser skolens indberetning af investeringsplaner til ministeriet. I forhold til sidste indberetning udskydes aktiveringen omkring renovering af Sal C til 2025. Bestyrelsen tog indberetningen til efterretning.

10. Evt.

Intet