



Referat fra ordinært bestyrelsesmøde Tirsdag den 25. marts 2025

Til stede: Daniel Schwartz Bojsen (DSB); Søren Dahl (SD); Andreas Dinesen Hansen (ADH); Frida Hansen (FH); Uffe Jankvist (UJ); Kathja Børsting Jensen (KBJ); Peter Jørgensen (PJ); Dorrit Kromann (DK); Sune Lægaard (SL); Peter Carlstedt Nørtved (PCN); Anders Ramsing (AR); Thomas Ulrik Stilling (TUS); Kristian Fauerbo Valsted (KFV)

Afbud: Mia Mikkelsen (MM)

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

Bilag: Årsrapport 2024 og revisionsprotokollat

Christian Dahlstrøm (CD) præsenterede årsrapporten, som er udarbejdet efter paradigmet fra UVM. CD indledte med at fortælle, at årsrapporten igen i år ikke har givet anledning til bemærkninger, og at den overordnede konklusion er, at årsrapporten er så pæn, som den kan være.

Ledelsesberetningen giver en grundig og fyldestgørende præsentation af skolen samt årets faglige resultater, og at den afspejler indsatsområderne fra rektors resultatlønskontrakt.

CD forklarede baggrunden for årets økonomiske resultat og præsenterede skolens nøgletal.

Skolens forventninger til de kommende år er veldokumenterede og velskrevet.

Revisionsprotokollat

CD forklarede, at revisionen i protokolatet beskriver, hvordan de reviderer skolens regnskab. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er styr på tingene.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport og protokollat.

2. Godkendelse af dagsorden v. alle

Godkendt.

3. Godkendelse af referat fra møde den 10/12-2024 og den 15/1-2025 v. alle

Bilag: Referater fra møderne den 10/12-2024 og 15/1-2025

SL gjorde opmærksom på en fejl i skolens kapacitet, hvor der står, at skolen har en kapacitet på 392, og ikke 434.

Herefter blev referatet godkendt.

4. Meddelelser fra formanden v. SL

Herunder slutevaluering af skoleudviklingskontrakt og orientering om efteruddannelsesmidler (kompetenceløft)

Bilag: Skoleudviklingskontrakt

Resultatlønskontrakt

SL orienterede om, at rektors resultatlønskontrakt er blevet slutevalueret ifm. tidligere rektors afgang i januar. Bestyrelsen fik mulighed for at stille spørgsmål til evalueringen.

Tro og loveerklæring – kompetenceudvikling

SL informerede om, at han har underskrevet en tro- og loveerklæring i forbindelse med anvendelsen af midler til lærernes kompetenceudvikling. Hvis udgifterne til det samlede kompetenceløft i 2024 overstiger det gennemsnitlige kompetenceløft i perioden 2014-2016, vil der blive bevilget tilskud til kompetenceudviklingen. TUS indskød, at bevillingen til styrket efteruddannelsesindsats fra 2025 er stoppet.

Investeringsramme

SL har også underskrevet en investeringsramme, hvor fristen er den 5. marts 2025. Investeringsrammen er på dagsordenen under punkt 9.

Generalforsamling

SL skal deltage i den årlige generalforsamling og årsmøde for Gymnasiernes bestyrelsesforening. På dagsordenen er blandt andet ungdomsuddannelsesreformen. SL vil orientere om mødet på det kommende bestyrelsesmøde.

DSB foreslog, at når formandskabet træffer beslutning på bestyrelsens vegne, præsenteres dokumenterne som et skriftligt meddelelsespunkt på førstkomende bestyrelsesmøde.

SL bakkede op om forslaget, fremadrettet vil de præsenteres som et skriftligt meddelelsespunkt.

5. Meddelelser fra den konstituerede rektor v. TUS

TUS havde følgende meddelelser:

- Årets musical blev afholdt i uge 7, hvor alle fire forestillinger blev udsolgt. Musicalen blev fremført i den nyrenoverede sal C, som fik en god debut.
- 3.g'erne er i gang med at skrive deres SRP, som skal afleveres i morgen.
- Den kommende tid ser vi ind i 2.g'ernes studieture, forårskoncert, gallafest og sidste skoledag for 3.g'erne den 16/5-2025.
- En elev fra 1.i opnåede topresultater i Georg Mohr-konkurrencen, hvor op mod 20.000 unge deltager årligt. På vinderseminaret kvalificerede hun sig til både Den Nordiske Matematikkonkurrence (afholdes 25. marts) og Den Europæiske Matematikolympiade for piger, som finder sted i Kosovo i april.
- Fem erhvervsøkonomihold har kvalificeret sig til DM i entreprenørskab. I alt 57 hold deltog i den indledende konkurrence, hvor fem hold fra RKS deltog og fik top placeringer.
- Medarbejderne i kantinen er pr. 1 januar 2025 overgået til at være en del af skolens ansatte. Overdragelsen får ingen økonomiske konsekvenser.
- Der er nedsat en gruppe til at se på indretning af elevernes kantine for at styrke funktionalitet og gøre kantinen mere attraktiv. UMR og AMR indgår i arbejdsgruppen.

- AI – hvordan griber vi det an? Alle lærerne er i gang med at gennemføre forskellige steps i forhold til brugen af AI og hvordan vi modtager AI-genereret materiale – mindre fokus på sanktion og straf og mere guidning.
- MitID tofaktor-login udfases.
- Fundraising: Gymnasiefællesskabet har ansat Astrid Levin til at bistå med ansøgninger om midler til forskellige projekter. Vi skal blive bedre til at afdække, om der kan være medfinansiering fra fonde.
- Epx. Det er endnu ikke afklaret, på hvilke præmisser uddannelsen vil blive oprettet lokalt.

6. Status for søgetal og konsekvenser heraf v. TUS

TUS forklarede, at ministeriet udmelder skolernes kapacitet i tre faser: september, februar og april. I september og februar blev kapaciteten på RKS fastsat til 434 elever, hvilket svarer til sidste års optag (svarende til 14 klasser).

Skolens søgetal pr. 1/3-25 var 476, og vi er et af de få gymnasier, der har oplevet fremgang i antallet af ansøgere. Sidste år fik gymnasier, der havde oplevet fremgang, opjusteret deres kapacitet, og vi afventer nu, om ministeriet følger samme procedure og øger vores kapacitet, så den svarer til søgetallet.

Bestyrelsen drøftede mulige konsekvenser for søgetallet, og mulige scenarier for dannelse af nye 1.g-klasser.

TUS vil, når den endelige kapacitet meldes ud (den 24/4-2025), orientere formandskabet, ligesom skolens MIO-udvalg bliver orienteret.

7. Økonomi. Budgetopfølgning pr 31/12-2024 v. PJO

Bilag: Budgetopfølgning pr 31/12-2024 samt kommentarer

PJO forklarede, at årsresultat stemmer overens med resultatet, der fremgår af Årsrapporten. I forhold til nøgletallene tilføjede PJO, at skoler ikke har som mål at skabe gode nøgletal, som man ser på de fleste private arbejdspladser. Derimod skal ressourcerne anvendes til at få så gode studenter som muligt.

Vi afsluttede 2024 med et underskud på 2,9 mio. kr. PJO redegjorde for underskuddet.

For budgettet i 2025 har vi budgetteret med et elevoptag på 14 klasser og et forventet overskud på 300.000 kr., hvilket i praksis betyder et 0-resultat.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

8. Strategi for finansiell risikostyring Roskilde Katedralskole og resultat, likviditet og vedligeholdelsesplan v. PJO

Bilag: Strategi for finansiell risikostyring, resultat- og likviditetsbudget samt vedligeholdelsesplan

PJO gjorde opmærksom på, at punktet finansiell risikostyring er et fast punkt på dagsordenen til marts-mødet. Strategien, som er opbygget efter retningslinjer fra ministeriet, er i forhold til sidste år udelukkende blevet opdateret med tal fra 2023 og 2024, der er ikke foretaget andre justeringer. Revisor har gennemgået strategien og har ikke haft nogen bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi.

PJO henviste til vedligeholdelsesplanen, som omfatter større renoveringsopgaver de kommende år. PJO orienterede bestyrelsen omkring justeringer i vedligeholdelsesplanen vedr. facaderenovering og overvejelser omkring renovering af klasselokaler. Bestyrelsen drøftede og fik belyst ændringerne.

SL indskød, at det er et krav, at skolen udarbejder 10-årsbudgetter, velvidende at det er svært at planlægge så langt frem. Det er klart, at budgetter og vedligeholdelsesplaner vil blive justeret undervejs.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Investeringsramme 2025-29 v. PJO

Bilag: Indberetning investeringsramme

PJO fortalte, at halvdelen af renoveringen af facaden er aktiveret. Vi har indsendt en ansøgning om at renovere for 3,9 mio. kr. i 2029, og ministeriet vil vende tilbage med en evt. godkendelse.

Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Evt.

Intet.