

Til bestyrelsen for Rysensteen Gymnasium

## Referat af bestyrelsesmøde 23. marts 2009

### Til stede:

Cecilia Lonning (CL, dirigent), Bjarne Lundager (BL), Frans Gregersen (FG), Peter Hess (PH), Svend E. Pedersen (SP), Iben Hansen (IH), Sofie Bagger (SB), Simon Wandel-Petersen (SW), Anne Kirstine Winding (AK), Gitte Harding Transbøl (GT), Erik Pawlik (EP), Klaus Olsen (OI), Metina Hansen (referent)

### Fraværende:

June Horup (Ho) og Ingo Østerskov (IØ)

20. april 2009

Journ:

Rektor, MPA

Gitte Harding Transbøl  
gt@rysensteen.dk

### Dagsorden:

#### 1. Underskrivning af referat fra mødet 25. november 2008

#### 2. Regnskab 2008

- Fremlægges af Kion Tindbæk fra KPMG
- Årsrapport for 2008
- Revisionsprotokollat af 23. marts 2009 til årsrapporten for 2008
- Underskrivning af Årsrapport 2008 og Revisionsprotokollat

#### 3. Sidste nyt fra rektor

- Optagelsestal for 2009
- Kvalitetssikringsgruppen

#### 3.1 Drøftelse af bestyrelsens fremtid

#### 4. Eventuelt

#### 5. Kommende møder

**Ad. 1)**

Referatet fra den 25. november 2008 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

**Ad. 2)**Årsrapport for 2008.

Kopi af årsrapport blev uddelt og regnskabet gennemgået af revisor Kion Tinbæk. Kion Tinbæk fremhævede det flotte resultat på godt 1,8 mill. kroner, samt at nøgletallene er væsentligt forbedret. Både stigning i omsætning og forbedring af nøgletal skyldes primært, at årselevtallet er steget med 14% til 574. Selvom egenkapitalen stadig er beskedent viser pengestrømsopgørelsen, at der netto er 2 mil. mere i likviditet, og det giver mere råderum til investeringer.

Det nu muligt at benchmarke med andre tilsvarende gymnasier, og i forhold til de andre tidligere københavnske gymnasier er vores effektivitet stor. Årsværk pr. 100 elever er faldet pga. større klassekvotienter. GT påpeger, at vi pt. er for få lærere til antal elever, og at vi derfor vil ansætte flere lærere pr. 1. august.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med regnskabsresultatet, og CL noterede, at der nu er positiv egenkapital.

Ledelsesberetningen.

BL spurgte hvad udligningsordningen kommer til at betyde. GT meddelte, at udligningsordningen over 4 år medfører, at vi først får fuldt taksametertilskud i 2011. I 2009 skal Rysensteen Gymnasium bidrage med 2.1 mil. kr. til udligningsordningen og i 2010 med ca. 1 mil. kr., men at vi med uændret elevtal og uændrede tilskudsregler vil have ca. 1 mill. kr. mere til rådighed i 2010 end i 2009.

Revisionsprotokollat:

Kopi af protokollat blev uddelt og gennemgået af Kion Tinbæk. Revisionens protokollat er en forklaring til, hvad revisionen mener om skolens årsregnskab, og den er opbygget på samme måde som sidste år. Konklusion: Den udførte revision har ikke givet anledning til anmærkninger, men en række problemfelter blev fremhævet:

Likvider: Revisionen foretager uanmeldt kasseeftersyn en gang årligt, for at kontrollere om der er besvigelser. Måtte konstatere, at der ikke blev lavet regelmæssige afstemninger af bank og kasse, og at den likvide kassebeholdning har været for høj. GT orienterede om, at det bl.a. skyldes elevernes betaling til studieture, enten til kasse eller til lærer. Revisor forslår, at der oprettes nye konti kun til studieture, som administreres af lærere.

Godkendelse af omkostningsbilag: Der skal være 2 personer, der godkender, revisor har konstateret at enkelte bilag mangler 2. godkendes underskrift.  
EP forklarer det med skift i personale, men at der er taget skridt til at udgå samme situation fremover.

EP meddelte, at anlæg fremover bogføres som anlæg ved indkøb.

EP orienterede om, at der som konsekvens af sidste års kritik af muligheden for at udbetale løn til fiktive personer, er indført en kontrolprocedure, så der uafhængigt af lønfunktionen kontrolleres for fiktive CPR-numre på lønlisterne.

Revisor fremhævede at samspelet med EP og administration er effektiviseret i forbindelse med statusrevision.

Der var spørgsmål til det afsatte beløb på 480.000 kr. til dækning af evt. selvrisiko ved ulykker. GT og EP forklarede, at selvriskoen er fastlagt til 1% af taxameter-tilskuddet, og ledelsen har valgt at øge beløbet lidt for også at have en buffer ved længerevarende sygdom.  
Konklusion: Bestyrelsen er enig i at beløbet skal være til rådighed.

IH havde spørgsmål til antallet af overtimer i timebanken, og GT samt revisor oplyste at timebanken ikke er større end i tidligere år.

SP fremhævede, at det er åbenbart, at vi er en selvejende institution med stærkt statsstyre. Finder det særdeles vigtigt at ledelsen reagerer, når der sker ændringer. Og det gør den.

Revisor: anbefaler at vores strategier, handlingsplaner og mål detaljeret følges. Har ikke mere til protokollatet.

Bestyrelsesmedlemmer underskriver årsrapport og protokollat i hver 3 eksemplarer (til Undervisningsministeriet, Rigsrevisionen og Rysensteen Gymnasium).

### **Ad. 3)**

#### Optagelsestal for 2009

GT meddelte at ansøgningsfristen af Undervisningsministeriet er udskudt en uge, hvilket medfører, at hele optageproceduren forsinkes. Søgetallet til Rysensteen er d. 23. marts på 350, (endte på 423). Heraf skal kun 11 til optagelsesprøve, hvilket er ganske få i forhold til andre gymnasier.

Bestyrelsen drøftede hvilke faktorer, der kunne være udslagsgivende for det høje søgetal. FG foreslog at diskutere nogle af vores indikatorer under eftermiddagens agenda med bl.a. en evaluering omkring DGI-Byen i form af en kvalitativ vurdering: Hvad har vi fået ud af samarbejdet, både hos elever og lærere?

GT var enig i, at det er en rigtig god ide med kvalitative mål, og orienterede om kvalitetsgruppens aktuelle arbejde med evaluering af indsatsområder samt om specialet om sundhedsprojektet, som er færdigt. (Udsendes til alle i bestyrelsen efterfølgende)

Flere medlemmer havde kommentarer og spørgsmål vedrørende elevernes egenbetaling på Rysensteen på baggrund af artiklen i Jyllands Posten. FG spurgte elevrepræsentanterne om DGS's holdning. GT meddelte, at Rektorforeninger arbejder videre med sagen om maksimum for elevernes egenbetaling. SB og SW er kede af, at det kom ud på den måde i JP. Det havde bestemt ikke været meningen.

#### **Ad 3.1)**

Ingo Østerskov ønsker p.gr.a. af jobskifte at træde ud af bestyrelsen, og der skal derfor vælges en ny formand. Ingo mener af hensyn til kontinuiteten, at den nye formand bør vælges blandt de nuværende bestyrelsesmedlemmer og foreslår Bjarne Lundager som ny formand.

Bjarne Lundager er villig til at påtage sig hvervet, og der var bred tilslutning til dette.

Efter mødet er det aftalt mellem Ingo Østerskov og Bjarne Lundager, at det formelle skift af formand sker d. 1. maj 2009.

#### **Ad. 4)**

##### Eventuelt

Intet behandlet.

#### **Ad. 5)**

15. juni:

Overordnet Strategiplan  
Ramme for fremtidig sammensætning af bestyrelse  
Profil  
(Mødet afsluttes med en afskedsmiddag for Ingo Østerskov)

9. september:

Bæredygtighed, didaktik, drøftelse af bygning (brug for fakta)  
Drøftelse af udbuddet af studieretninger 2010

24. november:

Kapacitetsfastsættelse

24. marts:

Orientering af ansøgertal og drøftelse af oprettelse af klassetal og studieretninger

MH og GT/16. maj 2009