

Til medlemmerne af Rysensteen Bestyrelse



**Referat af ordinært bestyrelsesmøde 9. september kl.16.30-19.30**

Tilstede: Bjarne Lundager, Lars Qvortrup, Jakob Skovgaard-Petersen, Astrid Læssø, Cecilia Lonning, MaiBritt Svensson, Rasmus Bjørn, Morten Bayer, Franciska Brodersen, Johan Klint Sandberg, Gitte Transbøl, Anders Schultz, Anne-Hedvig Olsen og Klaus Olsen. Lasse Jensen deltog under dagsordenens pkt 2.

Mødet indledtes med en rundvisning i de nyrenoverede lokaler på Flæsketorvet 60, og fortsatte herefter i henhold til den udsendte dagsorden.

16. september 2014

Journ:

Rektor, MPA

Gitte Harding Transbøl

gt@rysensteen.dk

**1. Opsamling på orientering om byggeriet efter rundturen.**

Formanden bød velkommen og gav på bestyrelsens vegne udtryk for stor tilfredshed med de nye flotte lokaler. Sidste etape af ombygningen på Flæsketorvet 60, med store og gode faciliteter til elevophold, forventes færdig til januar 2015.

**2. Ressourceregnskab (bilag 1)**

Lasse Jensen fra Kvalitetsgruppen gennemgik med udgangspunkt i det udsendte materiale hovedpunkterne i Ressourceregnskab 2014 for Rysensteen Gymnasium. Ressourceregnskabet er opdelt i en permanent del med mulighed for sammenligning fra år til år med fokus på årets uddannelsesmæssige og økonomiske resultater - herunder uddannelsens kvalitet - samt en variabel del, som i år er skolens pædagogiske og organisatoriske indsatsområder.

Bestyrelsens medlemmer udtrykte alle en stor tilfredshed med Kvalitetsgruppens arbejde med ressourceregnskabet. Regnskabet giver dem en god baggrundsviden om skolen. Samtidig efterlystes en kortere og strammere struktur for den variable, hvilket vil blive indarbejdet i kommende års ressourceregnskaber. Nogle ønskede også gerne en mulighed for sammenligning med andre skolers resultater.

Bestyrelsen drøftede under dette punkt også Rysensteens karakterresultater med socioøkonomiske referencer. Tallene i ressourceregnskabet er fra

Tietgensgade 74  
1704 København V  
tlf. 33 24 43 11  
fax. 33 25 07 60  
mail@rysensteen.dk  
www.rysensteen.dk

2012, men tallene for 2013 er netop udkommet og viser, at skolens eksamensresultat for 2013 samlet set ligger 0,1 over den socioøkonomiske reference, og at karaktererne i nogle fag ligger signifikant over den socioøkonomiske reference, mens karaktererne i andre fag ligger under. Der var enighed om, at dette punkt skal drøftes yderligere ved strategisemina-ret i januar.

### **3. Budgetopfølgning – herunder konsekvensen af evt. indførelse af socialt taxameter (bilag 2)**

På baggrund af det udsendte bilag gennemgik skolens nye økonomiske leder Anne-Hedvig Olsen budgettet fra august 2014, der trods de store bygningsudgifter forudser et 0-resultat. Bygningsudgifterne holdes på 15,5 mio. kr., en stigning på 700.000 kr. i forhold til marts-budgettet, hvilket svarer til ekstraudgiften i forbindelse med nedrivningen på Flæsketorvet, 1.sal.

Prognosen for 2015 er reguleret for det fremsatte Finanslovsforslag med indførelse af socialt taxameter. Den bebudede regulering af taxametertaksterne vil medføre, at Rysensteen vil få hen imod 1,5 mio. kr. mindre i taxameterindtægt i 2015, hvilket i forhold til tidligere prognoser modsvares af, at den tidligere bebudede omstillingspulje på 2% er trukket tilbage og først slår igennem fra 2016.

Formanden udtrykte tilfredshed med det forelagte budget, og bemærkede, at det i lyset af de fremtidige stramme økonomiske rammer har været fremsynet, at skolen har investeret i udbygningen på Flæsketorvet. Der kommer forventeligt udfordringer for økonomien i 2016 og 2017. Bestyrelsen vil behandle udfordringerne ved strategisemina-ret til januar. Det blev ligeledes understreget, at den økonomiske udvikling gør det nødvendigt for Rysensteen at fortsætte med 12 spor.

Indførelse af et socialt taxameter blev kort drøftet. Der var enighed om, at vi også på Rysensteen har forpligtelse til at sikre et løft af alle vores

elever i alle fag, og at vores elever ikke er lettere at undervise, selv om de er dygtige og optages med et høje karakterer fra folkeskolen.

Problemet er, at Rysensteen ikke kan kompensere for den tabte indtægt ved at optage flere i klasserne pga. klasseloftet, hvilket jo strider mod selve logikken i et socialt taxameter. CL foreslog, at en farbar vej kunne være at øge kapaciteten endnu mere.

Formanden sammenfattede, at alle disse problemstillinger vil blive taget op på seminaret den 16. jan. 2015.

#### **4. Resultatlønsudmøntning for rektor 2013/14 samt mål for ny kontrakt for 2014/15 (bilag 4)**

For 2013-2014 var der enighed om at rektor tildeles resultatbonusen på 100 % svarende til 120.000 kr.

For 2014-15 var der opbakning til det fremlagte udkast til resultatkontrakt, dog med ønsker om flere tilføjelser og præciseringer, der vil blive sendt til bestyrelsens skriftlige godkendelse i oktober måned.

#### **5. Profilansøgning for GCP – herunder kort fremlæggelse af ny læreplan (bilag 6).**

GT og AS fremlagde det udsendte udkast til en profilansøgning. Formålet med en profilansøgning er at få mulighed for at optage en andel af eleverne uden for Optagelsesbekendtgørelsens afstandskriterium. Det er ikke et eksklusivt projekt, men en mulighed for at optage en lille gruppe elever, der bor uden for området, men som virkelig vil det internationale, og således kan styrke GCP-profilen. Vi skal derfor i ansøgningen kunne retfærdiggøre, hvorfor vi ønsker at optage disse elever, og hvilke kriterier vi vil anvende under begrebet "international faglighed". LQ vil gerne medvirke til den videre bearbejdning af ansøgningsteksten med henblik på endnu mere fokus på det didaktiske perspektiv i GCP-projektet.

Formanden sammenfattede, at der arbejdes videre med profilansøgningen ud fra dette perspektiv, med henblik på at indsende profilansøgningen til UVM inden ansøgningsfristen 1. november.

**6. Aktuelt nyt på Rysensteen Gymnasium (bilag 7).**

Punktet blev ikke drøftet, men formanden fæstnede sig med glæde ved, at 15 af Rysensteens lærere deltager i et projektlederkursus.

**7. Evt.**

Strategiseminaret holdes 16. jan. 2015. Da der ikke er bestyrelsesmøde inden da, sendes budgettet for 2015 til skriftlig høring blandt bestyrelsens medlemmer.

Økonomiafdelingen vil gerne fremover lave budgettet kvartalsvis, med et årshjul. Dette tages op igen på januar-mødet.

GT præsenterede Rysensteen pjecen "Global Citizenship Programme" til brug for medlemmerne af GCP-programmets Advisory Board.

Ref. Klaus Olsen