

Bestyrelsesreferat d. 26.03. 2019

Tilstede: Bestyrelsesformand Bjarne Lundager (BL), Eva Raabyemagle (ER), Lars Qvortrup (LQ), Troels Boldt Rømer (TBR), Pi Eline Vittarp Domsten (PD), Casper Gaarde Madsen (CM), Gitte Harding Transbøl (GT), Ingrid Kjærgaard (IK), Jens Byrialsson Børst (JB)
Afbud fra Rasmus Bjørn, Dorthe Petersen og Tommy Petersen

Revisor: Carsten Nielsen (CN)

Referent: Anders Schultz (AS)

9. April 2019

Journ:

1. Gennemgang af årsrapport, revisionsprotokolat og tiltrædelsesprotokolat ved revisor Carsten Nielsen PwC

Blank revisionspåtegning:

- Rysensteen har ageret inden for skyldige økonomiske hensyn (forvaltningen)

Særlige forhold:

- Ingen særlige bemærkninger - ingen nye forhold.
- Ingen særlige forhold, der påvirker årsregnskabet særligt i år
- Ingen tilsynssager

Opfølgning på bemærkninger fra sidste år:

- Der har været væsentlige forbedringer fra sidste år. Ikke mindst takket være Britta Løgstrup i regnskabsafdelingen. Rysensteen er kommet længere end forventet med forbedringerne
- Ingen bemærkningen vedr. tilegnelse af aktiver, som ansatte ikke er berettiget til.

Resultatet:

- underskud 1.4 mil mod overskud på 0.7 mil 2018
- Lille stigning i elevtal, men færre GSK elever, hvilket betød lavere samlet tilskud.
- Ekstraomkostningerne skyldes bl.a.: barsler, afskedigelser, lønstigninger, ny hjemmeside.

Balancen:

- Aktiver samlet set faldet med 2 mil, omsætningsaktiver steget med en million. Fald ift. tilgodehavender fra ministeriet.

Pengestrømsopgørelse (likvider):

- Steget fra 18.7 - 19.2 mil.
- Plus på likviditet skyldes en nedgang i aktiver

Nøgletallene

- Overskudsgrad: negativ i 2018, ellers ca. 0% - vurderes som godt på en offentlig skole, hvor tilskudsmidler gerne skal realiseres i drift og udvikling, ikke akkumuleres
- Likviditetsgraden 82 % - vurderet som godt
- Soliditeten - 25-30% - vurderes som godt ift. sammenlignelige institutioner

- Finansieringsgraden: 49% - ligger ret stabilt, dog stigende grundet lav investering

Redegørelse for revisionen:

- IT: Alle systemudbydere har positive tilbagemeldinger fra de andre revisorer
- Tilskudsrevision og lønrevision: Ingen bemærkning.
- IDV skulle falde endeligt på plads i 2019.
- Omkostninger pr. årselev. steg en smule fra 76.000- 78.000 fra sidste finansår - samlet set nogenlunde som prisudviklingen.
- Rysensteen udviser passende sparsommelighed: Der indhentes tilpas mange tilbud ved indkøb.

Revisortjeklisten.

- Eneste punkt tilbage på revisortjeklisten er spørgsmålet om IDV. Det er aftalt, at Rysensteen færdiggør analysen om behovet for IDV i forbindelse med udlejning af Flæsketorvet i 2019.

Revisionsprotokollatet, Årsrapporten og tiltrædelsesprotokollatet blev underskrevet.

2. Kort redegørelse for ny budgetopfølgingsprocedure

GT orienterede vedr. budgetopfølgingsprocedurer.

- Bogholderiet vil fra i år lukke regnskabet hver måned. Således kan vi hele tiden følge udgifter og indtægter. Der kan stadigvæk være usikkerhed ift. omkostningsniveauet for de enkelte måneder, da vi ikke har nogen sammenligninger fra tidligere, men det vil vi have i fremtiden. GT vil på næste møde gennemgå regnskabet for årets første 5 måneder for bestyrelsen
- Økonomien håndteres nu af vores bogholder Britta Løgstrup i samarbejde med vores regnskabskonsulent Dorte Hosbond, som kommer en gang om ugen.

3. Orientering om optagelse – herunder udvidelsen med 14. Klasse samt konsekvenser af den nye optagelsesbekendtgørelse

GT orienterede:

Intet klasseloft:

- Region Hovedstaden har valgt ikke at lægge loft på optaget på regionens gymnasier. Derfor blev det muligt at optage 14 klasser sommeren 2019

Søgning: Bestyrelsen fik uddelt en oversigt over den totale søgning for regionen

Der har været en lille generel tilbagegang i søgetallet for STX. Søgningen til erhvervsskolerne er steget en smule - men ikke med samme tal. Rysensteen falder med ca. 100 ansøgere. Fraregnet overligger til næste år ender ansøgetallet på 398. Det passer med 14 optagne klasser, så vi havde det held i år at kunne optage alle 1. prioritetsansøgere

- Nedgangen vurderes at skyldes, at skolen i 2018 måtte afvise elever, der boede mere end 2,3 km væk fra skolen. Mange har ikke ønsket at løbe risikoen
- Dette stemmer overens med, at mange nu skriver og ringer og ønsker optagelse på Rysensteen i tilfælde af, at der opstår åbne pladser

Evt. optagelsesprøver:

- Der er usikkerhed om, hvorvidt elever der har været ude et år skal til optagelsesprøve på Rysensteen. Hvis det er tilfældet vil det betyde ca. 80 elever til optagelsesprøve. Ellers skal kun

elever der ikke er erklæret parate samt elever fra prøvefri skoler til optagelse



Optag og økonomi:

- BL kommenterede, at den 14ende klasse vil give skolen en betydeligt bedre økonomi (i henhold til udsendte budget fra uge 7 og genudsendt som bilag til mødet)
- GT kommenterede, at vi i budgetfremskrivningen har indregnet ansættelse af to nye lærere i 2020 afhængig af optag af 14ende spor. Får vi ikke et fuldt 14ende spor, kan vi lade være med at ansætte 2 fulde stillinger. Omkostninger og indtægter kan således løbende afstemmes.

4. Orientering om gennemførelsen af de vedtagne personaletilpasninger samt organisationstilpasninger efter, at Kvalitetschefen er overgået som underviser fra 1. januar 2019

GT orienterede om personaletilpasningen:

- Vi gjorde alt, hvad vi kunne for at gøre det ordentligt. En transparent og hurtig proces. Efter opsigelserne har ikke alle opsagte ønsket at melde det ud, hvilket har medført en lille usikkerhed blandt nogle lærere
- Nu forestår den store udfordring med at fordele opgaverne mellem de tilbageværende lærere, og dette resultat er flere fagområder meget bekymrede for

CM kommenterede:

- Godt, at det er gået hurtigt. To har selv meldt ud, og to har ikke meldt det ud. Der har givet en lidt uheldig uro, men ikke en seriøs utilfredshed
- Nu skal faggrupperne forholde sig til, hvordan arbejdsbyrden skal fordeles. Indtil videre tager lærerne det generelt relativt roligt, også fordi det er de faktiske forhold i sektoren.

Ny ledelsesstruktur (GT):

- Der opstod i december en mulighed for, at kvalitetschefen kunne træde ud af ledelsen og påtage sig et job som lektor (grundet en opsigelse af en lærer i naturgeografi, der ønskede andre jobudfordringer). Derfor besluttede vi i ledelsen at indskrænke til rektor og 3 chefer, og som understøttelse at indlemme 3 nye pædagogisk/faglige koordinatore med 1/3 ledelse og ansvar for hver af de tre styregrupper- GCP, Pædagogik og Skolekultur. Dermed spares det også på ledelsesområdet, da de tre koordinatore i forvejen var styregruppeformænd, og deres ledelsesarbejde dermed kun opskrives fra 25% til 33%.

Medarbejdertrivsel (GT):

- Rysensteen har indgået et nyt samarbejde med Mobilize vedr. lærertrivsel, hvilket medfører en måling en gang om måneden med halvårsopfølgninger.
- Det blev i øvrigt meddelt, at sygefraværet er faldet ganske markant fra fjerde kvartal 2017 til fjerde kvartal 2018, hvilket er tilfredsstillende, da netop sygefraværet var en af årsagerne til, at vi indledte arbejdet med løbende trivselsmålinger.

5. Kort fremlæggelse af nyudgivelsen "Veje til verdensborgerskab" samt en kort redegørelse for, hvordan der fortsat arbejdes hen mod en ny profilansøgning

AS orienterede om bogudgivelse og konference:

- Konferencen Veje til verdensborgerskab, som er baseret på bogen af samme navn, afholdes 5. april. Bogen kommer 2. april

- Bogen Veje til Verdensborgerskab består af en kombination af beskrivelser af undervisningsforløb og organisering, skrevet af Rysensteens ledere og lærere og analyser af programmets betydning for eleverne skrevet af uddannelsesforsker, Steen Beck. Yderligere har Lektor Louise Tranekjær fra RUC, nogle af Rysensteens samarbejdspartnere i udlandet samt den internationalt anerkendte kultur-og uddannelsesforsker, professor Michael Byram, bidraget.

GT orienterede om arbejdet med ny profilansøgning:

Tiltag vi arbejder med op til udfærdigelsen af ansøgningen:

- Vi fortsætter med at dokumentere elevernes udbytte
- Vi arbejder på at implementere praktikordning, som yderligere vil styrke programmets mål om at anspore til handling hos eleverne
- Vi dokumenterer, hvor meget Rysensteen bliver brugt i DK og i udlandet som model og inspiration for andre skoler. Blandt mange eksempler kan nævnes at både Tabor i USA, som leverer mange studerende til Ivy universiteter og Dr, Nermien Islamail 's language schools har baseret store dele af deres internationale program direkte på inspiration fra GCP
-

TBR kommenterede:

- Kæmpe ros til skolen for de høje løftetal og karaktergennemsnit. Så måske årsag til at kigge endnu mere på andre område end karaktererne, bl.a. elevernes villighed til at ville handle i verden. Derfor er det er en rigtig god idé med praktikanter.

As kommenterede:

- Det skal også understreges, at lovgrundlaget for profilgodkendelser er uændret, så i virkeligheden er det vigtigste at understrege, at vi gør, hvad vi gjorde, da vi fik godkendelsen, bare meget bedre og mere struktureret.

6. Evt.

Bestyrelsen fejrede GT i anledning af de 60 år - GT modtog roser for sit store arbejde på stedet og Knausgårds årstidsbøger.