

Referat af Bestyrelsesmøde (virtuelt) d. 26.3.2020

Til stede: Bjarne Lundager, Dorthe Petersen, Lars Qvortrup, Troels Boldt Rømer, Tommy Petersen, Marie Højlund Roesgaard, Casper Gaarde Madsen, Rasmus Bjørn, Ingrid Kjærgaard 3.c, Louisa Li Toft 2.y, August Thorning Hjortshøj 2.t, Gitte Transbøl, Anders Schultz, og Lene Schjødt.

Desuden deltog til pkt 1: Statsautoriseret Revisor Carsten Nielsen fra PWC, Økonomikonsulent Dorthe Hosbond, Bogholder Britta Løgstrup.

Afbud: Eva Raabymagle

1. velkomst

BL indledte mødet med at byde velkommen til bestyrelsesmødet, der som følge af Coronakrisen denne gang blev afholdt virtuelt. En særlig velkomst til Marie Højlund Roesgaard fra ToRS på Københavns Universitet, der er trådt ind i bestyrelsen. Marie præsenterede sig selv og fortalte om sin interesse for Global Citizenship programmet, som hun havde fulgt med i. Marie arbejder på ToRS på Japanstudier.

Desuden blev de to nye elevrådsformænd Louisa fra 2. y og August fra 2.t budt velkommen. De afløser de afdgående formænd Pi og Ingrid. Ingrid deltog, da hun repræsenterede en elev over 18 år.

Endelig blev revisor Carsten Nielsen fra PWC budt velkommen i forbindelse med punkt 2 på dagsorden.

2. Regnskab 2019 og godkendelse af samme - præsenteret af revisor Carsten Nielsen (bilag udsendt til bestyrelsen).

Indledningsvis blev det slået fast, at det fremlagte regnskab i denne omgang godkendes gennem en digital signatur ved brug af PWC's særlige program til dette.

BL udtrykte indledningsvis stor tilfredshed med såvel Årsrapporten som revisionsprotokollatet samt den grundige ledelsesberetning. Derefter gav han ordet til revisor Carsten Nielsen.

Carsten Nielsen indledte sin gennemgang med udgangspunkt i protokollatet. Han konstaterede, at protokollatet var udsendt i god tid før mødet. Protokollatet er udfærdiget ud fra et paradigme fra STUK, hvor det vigtigste er afsnittene 1-15. Konklusionen på revisionen er flg: Ingen anmærkninger eller kritiske bemærkninger, ingen væsentlige forhold eller tilsynssager. Således afsluttes årsregnskabet for 2019 anmærkningsfrit. Bemærkningen fra årsregnskabet 2018 vedr. indtægtsdækket virksomhed er rettet op nu. Endeligt kan det konstateres, at det sidste afsnit vedr. fejl som følge af besvigelser ikke giver anledning til konstatering af noget usædvanligt. Dette afsnit er indført efter en række sager i det offentlige, og det er bestyrelsen, der fører tilsyn.

CN gik herefter over til at kommentere årsregnskabet. Det kan konstateres, at 2019 har været bedre end 2018. Der har været en lille elevfremgang samtidig med, at der har været besparelser på undervisningens gennemførelse. Som følge af effektiviseringstiltag, har der været fald i årsværk til undervisningen. Der har været lidt flere omkostninger i forbindelse med bygningsdriften men dog således, at der opnås en fremadrettet driftsbesparelse. Samlet set har det betydet en forbedring af resultatet på næsten 1,5 mio kr.

Det er værd at bemærke, at der er fluktuationer i huslejebetalingerne. Det har i praksis ingen betydning men afspejler, hvornår der betales. Vi har også fået husleje tilbage fra Københavns Kommune. Endvidere har Ministeriet ikke fulgt normal procedure, så der mangler at blive trukket et beløb i 2019. Det betyder, at likvidbeholdningen pr. 31.12 2019 er kunstig høj. Likviditeten er dog udmærket, hvilket giver skolen mulighed for at afregne feriepengene til Feriefonden i 2021 som konsekvens af den nye ferielov.

Ser man på nøgletallene kan man konstatere, at overskudsgraden ligger tæt på 0. Det er lidt lavt, men dog acceptabelt. Normalt budgetteres med en overskudsgrad på 1-3%.

Ser man til slut på soliditetsgraden, så ligger den på 25%. Det er et fornuftigt niveau, der giver mulighed for at tilpasse sig og en vis form for frihed.

Samlet set er nøgletallene for Rysensteen Gymnasium gode.

BL takkede for gennemgangen og åbnede op for spørgsmål fra bestyrelsen.

Bestyrelsen spurgte ind til spørgsmålet om feriepengeforpligtelsen. GT svarede, at hun efter rådgivning fra vores økonomikonsulent Dorthe Hosbond må anbefale, at vi indbetaler pengene til feriefonden, da likviditeten er god og vi i modsat fald vil stå med en risikabel rentebyrde i årene der kommer.

DP udtrykte glæde ved, at regnskabet er anmærkningsfrit, og at man har fået styr på forholdene omkring indtægtsdækket virksomhed. Hun udtrykte stor ros til økonomiafdelingen, som blev delt af BL. Ligeledes blev revisor Carsten Nielsen takket for sit grundige arbejde.

GT bemærkede afslutningsvis, at det flotte økonomiske resultat - set i lyset af de dystre økonomiske udsigter der var forudsagt - skal holdes op imod et tungt år med nedskæringer og øget arbejdsbelastning på den enkelte medarbejder, hvilket har haft betydning for trivlsen på skolen. Det håber vi at kunne rette op på i fremtiden.

Bestyrelsen godkendte herefter årsrapporten og revisionsprotokollatet.

3. Estimat 2020 korrigeret samt prognose 2021-23 - Dorte Hosbond fremlægger sammen med GT. Bilag vedlagt.

Indledningsvis bemærkede GT, at der var udsendt et nyt og revideret budget, da vi netop har fået udmeldt et tilskud fra ministeriet på 487.000 kr til brug for kompetenceløft for lærere og ledere. Herefter redegjorde Dorthe Hosbond for budgettet. Hun konstaterede, at Rysensteen Gymnasium balancerer på en økonomisk knivsæg. I forhold til det i november fremlagte budget 2020, er der sket nogle reguleringer i forbindelse med det finanslovsforslag, som budgettet for daværende byggede på. Selvom omprioriteringsbidraget tilbagerulles, blev der

i december udmeldt nye besparelser - denne gang på bygningstaksametret. Desuden har vi set et fald i elever på 13 i forhold til det budgetterede antal. Faldet er hovedsageligt sket i 2.g og det vil, jo mindre vi får tilflydt elever i kommende 3.g-klasser også slå igennem i 2020 og 2021.

Estimatet følges tæt hver måned, og som det ser ud nu er vi tæt ved at gå i 0 i 2020 med et lille underskud på 53.000 kr.

Herefter vendte bestyrelsen det foreløbige budget for 2021. Her ses et budgetteret underskud på 1 mio kr. Forretningsudvalget havde kort vendt om dette budget, og man var enig om at der var tid endnu til at få det på plads. Man havde i den forbindelse vendt om nødvendigheden af at benytte årsvikarer for at lette trykket på lærerne.

GT tilføjede, at budgettet for 2021 er stramt. Vi har et stramt lønbudget og GT anbefalede bestyrelsen at fortsætte med den budgetramme, som Dorthe Hosbond havde lagt frem - med et underskud på ca. 1 mio kr.

Der blev spurgt til mulighederne for at fylde klasserne op. Hertil svarede GT, at det kræver at der er en venteliste, vi kan tage fra, og at det altid er vanskeligt sent i uddannelsesforløbet. I den forbindelse blev det også nævnt, at budgettet bygger på en forudsætning om, at vi får lov til at beholde de 14 klasser. Det er afgørende! En anden usikkerhed i forhold til budget 2021 er resultatet af de kommende overenskomstforhandlinger.

Afslutningsvis godkendte bestyrelsen budget 2020 med de korrektioner, der nu var kommet med. De efterfølgende års budgetter vil blive fulgt nøje og ambitionen må være, at der især for de efterfølgende års budgetter - her især 2022 og 2023 - skal rettes op. På nuværende tidspunkt er der dog en række usikkerhedsfaktorer, der gradvist vil blive mere klare, efterhånden som vi kommer længere frem. Dorthe Hosbond mente dog ikke, at der er grund til stor bekymring på nuværende tidspunkt, og at bestyrelsen løbende bliver inddraget i en tæt opfølgning på budgetterne.

BL afrundede punktet ved på bestyrelsens vegne at slå fast, at bestyrelsen kan leve med underskud i 2021, men at der skal arbejdes frem imod at få underskuddet ned senest i 2023. Han takkede Dorthe Hosbond for den fine orientering.

4. En kort status om ansøgere til Rysensteen 2020 samt ligeledes kort status om den virtuelle undervisning.

GT gav en status på ansøgetallet. Der er i år 524 ansøgninger til Rysensteen Gymnasium. Til sammenligning var tallet i 2019 434 ansøgninger. Vi kan optage 392. 19 ansøgere holder på nuværende tidspunkt fast i, at de skal udenlands og derfor først skal optages i 2021. En del har dog som følge af den usikre situation globalt valgt at trække deres "overliggerstatus" tilbage og skal derfor indgå i optaget for i år. Det betyder, at den indmeldte kapacitet for Rysensteen er for høj. Der har været en lang debat i region Hovedstaden om kapacitet. Men det står fast nu, at Rysensteen Gymnasium beholder sin 14. klasse. Samtidig kan det konstateres, at der er flere elever i spil til optagelse i region Hovedstaden.

Der blev spurgt til, om man kan sige noget om, hvilken betydning det har for afstanden, at Rysensteen ikke har fået den ministerielle godkendelse af profilen. GT svarede, at vi ikke på nuværende tidspunkt har noget konkret tal på det, men at afstanden mellem skole og

ansøger forventeligt vil øges en del i forhold til de seneste år, da alle alene optages ud fra afstandskriteriet.

Formanden spurgte til skolens tanker om studieretninger. Hertil svarede GT at man arbejder med en forventning om, at kunne oprette de samme studieretninger. Han spurgte endvidere ind til om man kunne sige noget omkring status for ministerens udmelding om loft på studierejser og fordeling af ikke etnisk danske elever.

GT svarede, at hun ikke var så bekymret vedr. studierejserne. Der er kommet en forståelse af, at studierejser er noget andet i dag, end det tidligere var, men spørgsmålet er ikke afklaret. Angående ny optagelsesbekendtgørelse er der stor aktivitet politisk og vi må forvente en ny bekendtgørelse med virkning fra 2021 - en aftale, der også inddrager et kig på taksametrene. Det er svært at sige, hvad det får af betydning for Rysensteen.

Herefter overgik bestyrelsen til en orientering om den nuværende situation med fjernundervisning. Man må konstatere, at Gymnasierne har været dygtige til at omstille sig. Rysensteen viste sig i denne sammenhæng at være "first mover" med coronalukning - og der var 2 dage med stor fokus på netop Rysensteen. Men så ramte situationen alle. Generelt set er der blevet taget godt imod den nye virtuelle virkelighed. GT udtrykte stor ros til såvel elever som lærere, der alle har haft en stejl læringskurve med at tilegne sig IT-værktøjer mm. for at få hverdagen til at fungere så godt som muligt. Også fra lærerside blev der udtrykt stor ros til eleverne, der har formået at omstille sig uden de helt store udfordringer. Ligeledes blev der udtrykt stor anerkendelse af kolleger og ledelse i forbindelse med håndteringen af de mange udfordringer. Men det er nødvendigt at være opmærksom på, at vi ikke bliver for ambitiøse. Vi kan godt skabe læring, men der er mange udfordringer - ikke mindst for lærere med små børn, der samtidig skal tage sig af dem.

Fra elevside blev det fremhævet, at en del elever føler, at de laver mere og har flere produktkrav. Det er her også vigtigt at få feedback undervejs. Fra ledelsens side svarede man, at vi netop talte meget med lærerne om, hvordan vi bedst kan hjælpe eleverne og tage hensyn til dem.

BL anerkendte, at vi kommer ind i en hård periode og at der skal tages hensyn, så der ikke bliver lagt for meget på skoledagen.

3.g - eleverne har generelt været meget tilfreds med SRP-forløbet. Det har fungeret godt og man føler sig godt hjulpet af vejlederne. Men der er en stor bekymring med hensyn til eksamen.

Afslutningsvis konstaterede GT, at Coronakrisen desværre har haft en voldsom indvirkning på vores profil. Vi har måttet aflyse de mange besøg fra partnerskolerne, som vi normalt har her i foråret. Vi forsøger dog at holde fanen højt gennem virtuelt arbejde med partnerskolerne - i disse tider er det vigtigt, at vi holder fast i vores drømme.

5. Evt.

Der var intet til evt. og formanden afsluttede mødet med at takke for deltagelsen i det virtuelle forum.

Ref. LS