

## Referat af bestyrelsesmøde d. 17. marts 2010

Til stede:

Marie Louise Astrup (MA), Sofie Bagger (SB), Frans Gregersen (FG), Iben Hansen (IH), Peter Hess (PH), June Horup (Ho), Cecilia Lonning (CL), Bjarne Lundager (BL),)

Astrid Læssø (AL), Cecilie Løwert (CL)

Gitte Transbøl (GT) samt Klaus Olsen (OI) og Erik Pawlik (EP).

Under punkt 2 deltog revisor Kion Tindbæk (KT) fra KPMG

Afbud fra Svend E. Petersen og Stina Vrang Elias

Rektor, MPA

Gitte Harding Transbøl

gt@rysensteen.dk

### Dagsorden:

0. Underskrivelse af referat af mødet d. 24. november
1. Regnskab og revisorerklæring (ved Rysensteens revisor) bilag 1
2. Budget 2010 – bilag 2
3. Kapacitet og optagelsesregler – bilag 3 samt notat
4. Købstilbud – notat
5. Status for bygningsudvidelse – notat
6. Bestyrelsesrepræsentation i kommende 4-års periode
7. Kommende møder – forslag medsendt
8. Kort orientering om Sundhedsrum og Dugnad
9. Evt.

Velkomst ved BL og præsentation af Cecilie og Malou (MA), som er nye elevrådsformænd

Ændring af den udsendte dagsorden til ovenstående.

#### Ad 0.

Referatet af mødet d. 24. november blev underskrevet.

#### Ad 1.

KT gennemgik årsregnskabet og revisionsprotokollatet, og konstaterede, at resultatet er på 937 t. kr., og at egenkapitalen nu er på 2,7 mil. kr. Der er ikke nogen forbehold fra revisionsfirmaet, og der er rettet op de forhold, der udløste kritik sidste år. KT nævnte at overskuddet er faldet i forhold til 2008, bl.a. fordi der er brugt midler til bygningsrenovering, og at den største del af overskuddet skyldes, at der ikke er brugt penge til selvrisiko ved forsikringsskader. KT konkluderede, at det går godt på gymnasiet med økonomi og administration. Der har i år særligt været fokus på forvaltningsrevision, og denne viser, at gymnasiet drives effektivt, produktivt og sparsommeligt.

CL spurgte, hvordan de ansatte ser på, at der er overskud på driften. GT svarede, at hun er overbevist om, at de ansatte synes, at der bruges de nødvendige ressourcer på indsatsområderne, og at der er forståelse for, at der skal være en

reserve til uforudsete udgifter, fx skal vi også kunne håndtere en evt. stor forsikringssskade i december. IH og HO bekræftede dette og udtrykte især tilfredshed med overtimeforbruget er bragt ned.

FG spurgte om hvordan andre gymnasier klarer sig økonomisk, samt om store gymnasier har en bedre økonomi. KT oplyste at flere gymnasier klarer sig lige så godt som Rysensteen, og EP oplyste at gymnasiet nøgletal ikke er markant anderledes end hverken gymnasier med under 600 elever eller gymnasier med over 600 elever, men at der tilsyneladende er en stigning af omkostningerne til administration pr elev med gymnasiestørrelsen.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med årsrapporten, godkendte regnskabet og underskrev årsrapport og revisionsprotokollat. Begge dele sendes nu med originale underskrifter og referatet af bestyrelsesmødet til Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet

BL afsluttede punktet med at give udtryk for, at det er en flot årsrapport.

#### **Ad 2.**

EP kommenterede kort det udsendte budgetark, og fremhævede at der skal justeres på posten til bygningsudgifter, når vi modtager bygningstaxameter efter ejendomsovertagelsen.

Ho spurgte til forbruget vedr. IT-strategi. EP sagde, at en stor del skyldes etablering af nyt trådløst netværk, og at det meste af forbruget vil blive konteret på konto til IT-forbrug, så der fortsat er penge til den pædagogiske IT-indsats.

EP meddelte, at der ved de tre næste budgetopfølgninger vil blive vedlagt et uddybende notat om forbrug og indtægter.

#### **Ad 3.**

GT orienterede om at Gymnasieskolernes Rektorforening og Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening har skrevet til undervisningsministeren med et forslag til at få ændret reglerne for kapacitetsfastsættelse og elevfordeling for gymnasieområdet, så fordelingen sker efter et objektivi kriterium: afstand eller transporttid. Dette forslag er hverken blevet hørt i Rektorforeningen eller Bestyrelsesforeningen. GT og BL, mente at forslaget er brud med det fri gymnasievalg og vil indskrænke det enkelte gymnasiums handlfrihed. Begge er utilfredse med den manglende høring af forslaget. Derfor har de sammen med 5 andre rektorer og bestyrelsesformænd rettet henvendelse til undervisningsministeren med et forslag om at harmonisere fordelingen med erhvervsskolernes system kombineret med et fordelingssamarbejde mellem gymnasiale institutioner for at afhjælpe eventuelle fordelingsproblemer.

Hele bestyrelsen udtrykte enighed i, at det var nødvendigt at markere utilfredshed med den manglende høring, mens der var forskellige synspunkter på, hvor stort et social ansvar Rysensteen skal tage, og hvordan dette skal tages.

PH og SB mente ikke at foreningernes forslag går imod profilering, men at det er et problem, at nogle gymnasier får stor søgning, mens andre mangler elever og har dårlig økonomi.

FG og CL mente, at der er skabt et marked, men at vil aktørerne ikke vil acceptere markedsvilkårene, samt at vi må agere ud fra de regler, der gælder for området. CL mente også at bestyrelsen skal arbejde med institutionspolitik og ikke uddannelsespolitik.

Efter en længere debat enedes bestyrelsen om følgende indstilling:

Bestyrelsen for Rysensteen Gymnasium tager brevvekslingen mellem Bestyrelsesforeningen, Rektorforeningen, de 6 rektorer samt bestyrelsesformænd og undervisningsministeren til efterretning. Bestyrelsen ønsker at fastholde sin beføjelse i forhold fastsættelse af gymnasiets kapacitet ligesom bestyrelsen fortsat ønsker mulighed for at fastholde og udvikle skolens profil som en del af optagelseskriterierne.

På næste bestyrelsesmøde vil punktet "socialt ansvar" være et dagsordenspunkt..

#### **Ad 4.**

GT meddelte, at meget få gymnasier mangler at modtage deres købstilbud, og at Rysensteen desværre er blandt disse. Årsagen er nu, at det ikke er fastsat nogen ejendomsskat for bygningerne i Den Brune Kødby.

EP fortalte, at renteniveauet er faldende, og kursen på et 5% realkreditlån med 30 års løbetid er over 100, så lige nu skal vi regne med et 4% lån.

#### **Ad. 5**

GT henviste til det udsendte notat, og orienterede om at CL har hjulpet med at bringe sagen op på politisk niveau, og der arbejdes på en dispensation fra kommuneplanen, så vi kan få lov til at anvende lokalerne på Flæsketorvet 68.

IH og Ho fortalte, at holdningen til de foreslåede lokaler er positiv, og at lokaleudvidelsen er behandlet på et møde i pædagogisk råd, og lærerne er kommet med forslag til indretning og brug.

Eleverne har også en positiv holdning til lokalerne og muligheden for projektarbejde i disse, men er bekymret for afstanden fra hovedbygningen, og for at tidspresset med at tage lokalerne i brug kan være en hindring for at eleverne inddrages tilstrækkeligt i processen.

IH spurgte til økonomien ved lokaleudvidelsen, og EP sagde at udgifter til nye lokaler skal afholdes inden for bygningstaxameteret.

#### **Ad. 6**

Der sker store ændringer i bestyrelsessammensætningen fra d. 1. maj:

SP stopper som medlem, og mandatet overgår til en anden institution. Dekan Lars Qvortrup, DPU har indvilget i at indtræde i bestyrelsen.

PH's mandat overgår til et andet parti, og vi har endnu ikke et navn på, hvem mandatet går til.

AL indtræder på et af de "selvudpegede" mandater.

SB stopper som repræsentant for eleverne.

Medarbejderne har endnu ikke afholdt valg af bestyrelsesmedlemmer.

BL takkede de afgangende bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet og udtrykte

tilfredshed med, at flere medlemmer af bestyrelsen fortsætter, så kontinuiteten bevares.  
Der afholdes sommermiddag for alle afgangende og fortsættende medlemmer efter næste møde.

**Ad. 7**

Næste møde afholdes torsdag d. 17. juni og den foreslåede mødeplan blev vedtaget:

- 17 juni kl. 16.30 – 19.00 med efterfølgende afskedsmiddag for PH, SP og SB.
- 3. september kl. 9-17 – seminar i nærheden af København.
- 24. november kl. 16.30-19.00.
- 28. marts kl. 16.30- 19.00 – årsregnskab med revisor.

**Ad. 8**

GT orienterede fra et møde i følgegruppen vedr. Sundhedsrummet. Der er for første gang enighed om et forslag til ny placering i følgegruppen. På et møde med Københavns Kommunes Socialudvalg og deltagere fra Cafe Dugnad, PH-cafeen, DGI-byen og Rysensteen udtryktes støtte til at flytte Sundhedsrummet og Cafe Dugnad til Halmtorvet 17.

BL sagde tak for indsatsen. MA fortalte, at eleverne har besluttet, at elevrådet udarbejder en skrivelse om fixerum bl.a. for at støtte Cafe Dugnads indsats for stofbrugere på Vesterbro.

**Ad. 9**

BL spurgte på baggrund af et knivoverfald ved et andet gymnasium om gymnasiet har et beredskab i sådanne tilfælde. GT fortalte, at Rysensteen har en politik for vold og trusler, og at denne er ved at blive revideret og udbygget bl.a. efter krav fra Undervisningsministeriet om inddragelse af skoleskyderier og terror.

GT fortalte, at Rysensteen igen i år har meget stor søgning, og det endelige søgetal er på 435, en lille stigning på 14 i forhold til sidste år, hvilket er utroligt flot bl.a. set i lyset af, at nabogymnasiet Gefion har haft en fremgang på 150 ansøgere.

GT/EP