

Til Rysensteens bestyrelse

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 26. marts 2008

Til stede:

Ingo Østerskov (IØ), Frans Gregersen (FG), Cecilia Lonning(CL), Mette Davidsen-Nielsen (MD), Peter Hess (PH), Iben Hansen(IH), June Horup(Ho), Simon Wandall-Petersen(SW), Sofie Bagger(SB), Gitte Harding Transbøl(GT) og Erik Pawlik(EP)
Revisor Kion Tienbæk fra KPMG deltog under punkt 1.

1. april 2008

Journ:

Rektor, MPA

Gitte Harding Transbøl

gt@rysensteen.dk

Afbud:

Svend E. Pedersen (SP), Bjarne Lundager (BL)

Dagsorden:

1. Årsregnskab 2007 – kommer pr. mail inden påske
2. Budget 2008 – bilag vedlagt samt notat
3. Status for visionsarbejde – bilag i form af samlede referater fra klassernes forslag og lærernes forslag samt et strategioplæg på 3 spor, som jeg i fællesskab med Public Futures har valgt som overskrifter på baggrund af de mange forslag.
4. Status for ansøgertal 2008 – ingen bilag. Fristen er d. 26. marts, så det må uddeles på mødet
5. Bestyrelsesarbejde – et oplæg af Ingo Østerskov
6. Evt.

Inden mødet blev bestyrelsen vist rundt i skolens nye gårdhave, som vil stå færdig 1. maj.

Ad.1)

Rysensteen Gymnasiums revisor Kion Tienbæk var til stede under dette punkt for at gennemgå årsregnskabet og revisionsprotokollatet. Bilagene blev gennemgået meget grundigt, da det er første gang for bestyrelsen.

Årsregnskabet for 2007 viser et resultat på 1.657.000 kr.

Under gennemgangen af tallene blev det uddybet, at forvaltningsrevision prioriterer 4 væsentlige forhold:

- Økonomistyring: der skal foregå løbende styring
- Sparsommelighed: f.eks. at større udgifter skal være sendt i udbud

- Effektivitet: en opstilling af bløde mål for f.eks. elevfrafald, beståelsesprocent, medarbejdertrivsel, karaktergennemsnit
- Produktivitet: en opstilling af "hårdere mål" som f.eks. omkostninger pr. elev

Disse opgørelser kan ifølge revisor eksempelvis bruges til benchmarking. Revisor påpegede, at der ikke er opsat konkrete mål for effektivitet og produktivitet på skolen. Bestyrelsen drøftede dette forhold. GT understregede, at der i flere sammenhænge reelt er opstillet en række blødere mål f.eks. i skolens målsætninger og indsatsområder og i Rysensteen Gymnasiums kvalitetssikring generelt, men at de ikke er inddraget i protokollatet. Bestyrelsen er bekendt med indholdet af disse forhold. FG gav udtryk for, at det kunne være en god idé at få disse elementer inddraget i revisionsprotokollatet allerede for 2007. IØ orienterede sammen med GT bestyrelsen om, at der er en ramme for et resurseregnskab på vej fra Undervisningsministeriet. IØ mente, det nok var rimeligt at afvente dette. FG udviste en bekymring for, om der fra ministeriel side vil blive lagt nogle snærende rammer ned omkring skolen med effektivitetsmål, som ikke harmonerer med skolens grundlæggende holdninger og bestyrelsens udviklingsmål. Bestyrelsen drøftede i øvrigt en række nøgletal, som revisor fremhævede, hvor han sammenlignede med to andre københavnske gymnasiers tal. EP fremhævede usikkerheden ved opgørelsen f.eks. omkring undervisningens gennemførelse og administration. Der er snitflader, der kan tolkes forskelligt fra gymnasiernes side. Benchmarking kræver, at gymnasierne anvender tallene på samme måde. Feriepengeforpligtelsen blev gennemgået – der fastholdes den samme strategi, som blev vedtaget ved overgangen til selveje og dermed inddraget i skolens negative egenkapital.

Ledelsesberetningen blev omtalt. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de elementer, der er inddraget. Rammen skal være en omtale af HR, en gennemgang af, hvad der er sket af væsentlige ting for skolen, og hvad der tegner sig i horisonten.

SW stillede spørgsmål til stigningen i markedsføring. EP forklarede, at etablering af skolens nye hjemmeside er indregnet her, hvor kontoen i 2006-regnskabet alene rummede kalenderen og markedsføringsmateriale. IH stillede spørgsmål til note 17 i regnskabet vedrørende personaleomkostninger, hvoraf fremgår en post "Andre omkostninger til social sikring". Revisor forklarede, at resultatet er overført direkte fra side 8 i regnskabet, og kan rumme forskellige lønomkostninger, som opgøres ud over den almindelige løn.

Herefter gennemgik revisor revisionsprotokollatet, som ikke rummer nogle forbehold. Men enkelte problemfelter blev fremhævet:

- Likvider: Revisor anbefaler løbende afstemninger. Bestyrelsen har løbende været orienteret om de problemer, som Rysensteen har haft med at få Navision til at fungere
- Besvigelser: Revisor anbefalede, at institutionen minimerer risikoen ved f.eks. at GT gennemgår listen over løn og gager jævnlgt., for at tjekke, at kun relevante medarbejdere modtager løn

Til det sidste punkt anbefalede flere bestyrelsesmedlemmer i stedet at få revisionsfirmaet til at gøre dette et par gange om året, hvis det var krævet. Mente ikke, at det skulle være ledelsens opgave. Revisor understregede, at det ikke var et krav, men blot en anbefaling.

Bestyrelsen genoptog afslutningsvis behovet for opstilling af effektivitetsmål. FG udtrykte et klart ønske om, at det er bestyrelsen, der vælger indikatorerne. PH var enig i dette ønske. Skolens effektivitet skal ikke udmåles i talfokusering, men styres i retning af en "god udvikling". Efter nogen drøftelse blev der enighed om, at gemme overvejelserne til næste møde, hvor ministeriets ramme om resurseregnskab forventes klar.

Punktet afsluttedes med at alle bestyrelsesmedlemmer tilsluttede sig årsregnskabet og revisionsprotokollatet.

Ad.2)

Bestyrelsen drøftede indgående problemstillingerne omkring nedskrivning af budget 2008 efter folketingets seneste finanslovsforlig. ½ % af budgettet indefryses, men forventes tilbage i 2009. Derudover forventes taxametret beskåret, begrundet i effektivisering m.v. Den forventede merudgift på lønningssiden forventes dækket i det afsatte budget. Det stod ved mødet 26. marts endnu uklart, hvilken konsekvens den forventede nedsættelse i taxametertilskud får i forhold til det beregnede tilskud ved budgetbeslutningen på mødet 26. november 2007. Resultatet 2007 nedskriver den negative egenkapital til 124.000 kr.

Bestyrelsen vedtog at fastholde det vedtagne budget for 2008 – dog med den ændring, at de afsatte 500.000 kr. til indkøb af inventar overføres til 2009, hvor det forventes, at den halve procent, som nu indefryses, gives tilbage til

institutionen. På det kommende møde vil bestyrelsen gennemgå regnskabsopfølgningen for de første 5 måneder af 2008 for at se, om denne beslutning skal korrigeres.

3)

GT gennemgik strategipapirerne for visionen, som er udfærdiget på baggrund af de enkelte klassers ønsker om indsatsområder eller konkrete tiltag for at skolen kan leve op til den vedtagne vision. Bestyrelsen accepterede de valgte strategiske spor **relationer, medindflydelse og bevægelse og sundhed**. Bestyrelsen udtrykte stor begejstring over, at skolen har indgået et tæt samarbejde med DGI-byen, der resulterer i, at alle elever og medarbejdere kan benytte træningsfaciliteterne i dagtimerne. Projektet koster ca. halvdelen af de 500.000 kr. om året, som er afsat på budgettet til "ud-af-huset"-aktiviteter. GT understregede, at det vil lette skolens stramme fysiske rammer, at eleverne i højere grad bruger DGI-byen lokaliteter.

CL understregede, hvor vigtigt det er, at der allerede nu er kommet noget helt konkret ud af visionsprocessen. MD spurgte til, hvordan skolen vil registrere elevernes brug af fitness-mulighederne. GT fortalte, at hun har kontakt til Institut for Idræt for at få et projekt i stand, så der kan blive forsket i hvorvidt mulighederne får indflydelse på læringsmiljøet. Flere tiltag vil komme i stand, men GT understregede, at det er vigtigt, at elever og lærere nu inddrages i, hvordan projektet skal udnyttes. Hun har alene skabt rammerne. Visionens "bottom-up"-proces må ikke knække her.

Af klassernes evalueringer fremgår det flere gange, at eleverne ønsker at møde bestyrelsen. Alle medlemmer af bestyrelsen gav tilsagn om, at de meget gerne vil komme og mødes med enten klasser eller årgange for at skabe dialog.

Det blev i øvrigt besluttet, at der på næste møde skal tages et samlet billede, som lægges på hjemmesiden.

Ad.4)

GT fremlagde ansøgetallet for 2008, som det fremgik 26. marts, der var sidste ansøgedag. Ansøgetallet er gået ca. 25 % frem i forhold til året før hvilket resulterer i 272. Ansøgerne har fordelt sig, så det giver sig selv, hvilke studieretninger, der skal etableres, hvilket bliver:

Musik A – eng A – samfundsfag B
Eng A – spansk A – drama B
Samf A – Eng A – mat B
Samf A – Eng A – mat B
MAT A – fysik B – kemi B
MAT A – fysik B – kemi B – biologi B
Samf A – mat B – idræt B

Resultatet blev modtaget med udelt begejstring af bestyrelsen.

Ad.5)

Punktet blev udsat til næste møde

Ad.6)

Intet

Næste møde afholdes 3. juni 2008 kl.16.30

GT 010408