

Referat af bestyrelsesmøde 23. september 2008 kl.16.30-19.00

Til stede:

Ingo Østerskov (IØ), Svend E. Pedersen (SP), Frans Gregersen (FG), Cecilia Lonning(CL), , Iben Hansen(IH), June Horup(Ho), Simon Wandel-Petersen(SW), Sofie Bagger(SB), Gitte Harding Transbøl(GT), Erik Pawlik(EP) og Klaus Olsen(OL)
Metina Hansen (referent)

Afbud:

Mette Davidsen-Nielsen, som har valgt at træde ud af bestyrelsen, Peter Hess (PH), Bjarne Lundager (BL)

Dagsorden:

1. **Underskrivning af referat fra mødet 3. juni 2008** (5 minutter)
2. **Nyt fra GT** – vedlagt en afrapportering over flg. temaer:
 - DGI-projektet
 - Bygningsprojektet med UBST
 - Administrative fællesskaber
 - Status for elevtal
 - Karaktergennemsnit
 - ResultatlønskontraktenSpørgsmål eller kommentarer (15 minutter)
3. **Budget** – vedlagt seneste status (15 minutter)
4. **Bestyrelsens arbejde** – vedtaget som punkt på sidste bestyrelsesmøde. IØ holder et oplæg om bestyrelsesarbejde (25 minutter), hvorefter bestyrelsen drøfter konkrete løsninger herunder den langsigtede sammensætning (20 minutter) Dette punkt forventes genoptaget på novembermødet
5. **Profil for Rysensteen Gymnasium.** Dette punkt er en opfølgning på skolens vision og de valgte strategiske spor. *Motivation:* Optagelsesbekendtgørelsen rummer bl.a. hensyn til skolens profil ved rektors optagelse af elever. Dette punkt er stærkt problematiseret af regionens sekretariat, som eksplicit har fremhævet, at Rysensteens vision "*intet har med en profil at gøre*". Punktet forventes afsluttet med et fokus på, præcis hvilke elementer, som er og skal være kendetegnende for Rysensteens profil. Vedlagt optagelsesbekendtgørelsen samt visionen. (55 minutter)
6. **Temarække for kommende møder samt 12-12-mødet** (10 minutter)
Forslag:
 - Vækststrategier
 - Bestyrelsessammensætning
 - Læringsstrategier
7. **Evt**

9. oktober 2008

Journ:

Rektor, MPA

Gitte Harding Transbøl

gt@rysensteen.dk

Ad.1)

Referatet fra d. 3. juni blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer

Ad.2)

GT gennemgik kort de punkter, der på forhånd var udsendt en orientering om:

Sundhedsprojektet: Projektet er nu døbt RIF – Rysensteen i form. Det virker ved en umiddelbar iagttagelse som en succes. Mange elever og lærere gør brug af træningsmulighederne, og idrætslærerne bakker kraftigt op. DGI og Rysensteen udsender en pressemeddelelse og der er produceret T-shirts til alle elever og lærere med logo for begge institutioner. Bestyrelsen følger fortsat projektet med stor interesse.

Bygningsrenovering: Den nedsatte projektgruppe har første møde efter efterårsferien med UBST og arkitekterne fra JJW.

Administrative fællesskaber: Det er endnu uklart, hvordan kravene til administrative fællesskaber bliver, men bestyrelse og ledelse følger i fællesskab udviklingen.

Status for elevtal: Der er optaget 30 i alle 1.g-klasserne i år for at sikre skoler med mange henviste elever. Formålet har været at mindske flytninger. Rysensteen har modtaget flere henvendelser om dagen for at høre om der er plads. Der har været enkelte flytninger, og vi har optaget nogle enkelte. Ønsket er at opnå et gennemsnit på 28 i klasserne til jul. Der er i alt 583 elever på skolen nu. Det er væsentlig flere end tidligere – sidste år var tallet på samme tid ca. 550.

Karaktergennemsnit:

GT gennemgik 3.g-klassernes gennemsnit. Bestyrelsen påpegede den markante forskel på globaliseringsklassens gennemsnit og de øvrige klassers! GT forklarede, at klassen generelt var unik, men at den studieretning (Samf A, Eng A, Mat B) generelt appellerer til dygtige elever. De kommende årgange klarer sig også utrolig godt. Gennemsnittet er steget omkring 0,3 på gammel skala fra tidligere år.

Resultatkontrakt:

GT har afrapporteret resultatlønskontrakten til formandskabet, som har vurderet målopfyldelsen til 94 %. Kontrakt og afrapportering lægges på skolens hjemmeside. Den næste resultatlønskontrakt vil blive forelagt bestyrelsen, når formandskabet har afklaret denne med rektor.

Ad.3)

EP gennemgik kort det fremsendte budget samt foreløbigt forbrug for 2008 samt prognose for 2009. Lønfremskrivningen for 2008 er ikke helt dækkende, da der stadig mangler visse tillæg, men generelt ser budgettet for 2008 meget positivt ud. Der er tilbøjelighed til stor tilbageholdenhed på de enkelte fagkonti. Ledelsen tager et møde med alle fagreferenter for at drøfte mulige mer-investeringer i undervisningsmidler og læringsmiljøet generelt, da der i høj grad har været sparet på disse konti før strukturreformen.

Ad.4)

IØ gennemgik overordnede rammer for bestyrelsens arbejde med udgangspunkt i en konference, som gymnasiernes bestyrelsesforening har afholdt (Slides vedlagt referatet). Gennemgangen satte fokus på:

- ansvar
- sammensætning
- funktioner

- konkrete løsninger
- retningslinier
- konklusioner og
- visioner

Oplægget afstedkom en lang drøftelse blandt bestyrelsens medlemmer. Der blev bl.a. udtrykt ønske om at bestyrelsen strukturerer sig, så alle kvalifikationer kommer i spil. Drøftelserne rummede temaer som de langsigtede retningslinjer for Rysensteen Gymnasium, de sociale forpligtelser for Rysensteen Gymnasium, potentielle udviklingsmuligheder for Rysensteen mm. Indlæggene mandede ud i en aftale om, at formandskabet forbereder en tematiseret plan for de kommende møder, som bl.a. rummer et 12-12-møde, hvor bestyrelsen mødes et døgn, hvor medlemmerne forbereder kortere indlæg om de emner, som blev vendt i brainstormingen. 12-12 mødet er efterfølgende planlagt til 23. og 24. marts. Hermed blev dagsordenens punkt 6 afviklet under dette punkt.

Ad.5)

Punktet var i realiteten en forlængelse af en del af drøftelserne under punkt 4. Bestyrelsen udtrykte en klar opbakning til rektor om at fastholde optagelsesbekendtgørelsens retningslinjer vedrørende profil. Bestyrelsen mener entydigt, at Rysensteen Gymnasium gennem sin vision og sit værdigrundlag samt prioriteringer i læringsmiljøet generelt skal kunne optage elever, der konsekvent søger skolen på grund af den demokratiske vægtning. Det var samtidig et ønske, at der i optagelsesprocessen også tages sociale hensyn, så mangfoldigheden stadig understøttes.

Ad.6)

Behandlet under punkt 4.

Ad.7)

Intet

Referenter: Metina Hansen og GT