

Referat af bestyrelsesmøde 240610

Til stede: Dorthe Petersen, Nanna Larsson, Tomas Nørrekær, August Christian Langager, Leo Yuan Malten, Illa Westrup Stephensen Signe Tychsen, Mikkel Bunkenborg (på teams), Jakob Dreyer, Anne Fløe, Gitte Transbøl, Lars Kettel, Anders Schultz, Jan Hasselbalch,

Til stede under punkt 4: Britta Løgstrup, Dorte Hosbond

Afbud: Der mangler en genudpegning fra KK

Dagsorden:

1. Præsentation af bestyrelsens nye medlemmer

Dorthe bød bestyrelsen velkommen og inviterede til en kort præsentationsrunde. De to nye medlemmer i bestyrelsen er:

Illia Westrup Stephensen med en fortid i BUVM, som advokat og i NGO-sektoren og er i dag administrerende direktør i Ebbefos-fonden

Signe Phillip ligeledes en fortid i BUVM og er i dag i Dansk Industri som underdirektør for ungdoms- og voksenuddannelse.

2. Konstituering af bestyrelsens formandskab

Dorthe indledte med at ridse bestyrelsens opgave op. Opgaven er at sætte retning og give input til strategien og ikke gå ned i driften - medmindre det brænder på.

Dorthe planlægger, at vi fremover vil skulle have bestyrelsesmaterialet ind i et andet eksternt system (Admin Control) - bl.a. af hensyn til GDPR.

Dorte minder om at alle afbud til bestyrelsesmøder skal sendes til Anne-Sophie i administrationen med Dorthe cc på mailen.

Dorthe foreslog Anne Fløe som ny næstformand. Anne blev valgt enstemmigt, og de to udgør nu det nye formandskab.

3. Orientering fra rektor (status på organisationen, optag, hvad er fokus lige nu)

Gitte orienterede om, at vi har modtaget 2 opsigelser af gode lærerkræfter, 2 der går på barsel og 2 der går på pension ved skoleårets afslutning. Ansættelsesrunde er netop afsluttet, og vi forventer at det falder på plads ganske snart.

Vores nye økonomimedarbejder, der skulle erstatte Britta, valgte desværre at opsige sin stilling i prøveperioden. Vi har fået en ny midlertidig økonomivikar, og går nu i samarbejde med Gymnasiefællesskabet omkring en ny fremtidig opgaveløsning, så der ansættes en regnskabsmedarbejder på et lavere timetal efter ferien.

Vi har reserveret pladser til 420 elever på kommende 1. årgang, og har en kapacitet på 392. 2 profilansøgere opnåede adgang ved at klage over afgørelsen til regionen, hvor de vedlagde yderligere dokumentation. I indeværende år har vi ikke oplevet så stort frafald som tidligere, men forventer dog at ramme kapaciteten på kommende 2. årgang, inklusiv optagelse af ganske få udefra.

Vi havde 197 profilansøgere i år, og må optage omkring 25%. Det har været en ualmindelig svær proces at vælge ud, da kvaliteten var meget høj.

Vi forventer 8 elever til optagelsesprøve og efterfølgende samtale.

Grundforløbsklasserne er lavet nu på baggrund af faktultets-interesse-tilkendegivelse - dette ikke mindst af hensyn til science-klasserne.

Rengøringskontrakter og kantinedrift er store udfordringer (det gælder mange gymnasier).

4. Budgetopfølgning (bilag)

Dorte Hosbond orienterede om, hvordan der arbejdes med budgettet i et årshjul i forhold til hvornår vi kender de enkelte nøgletal som fx resultatet af overenskomstforhandlinger, godkendt finanslov og udmeldte taxametre, overblik over driftsomkostninger m.v.

Dorte bemærkede en relativ stor forskel på driftsomkostninger i forhold til det tidligere udmeldte, hvilket skyldes at der nu er afsat midler til en fælles efteruddannelsesdag og konsulentbistand til det forestående strategi-forløb.

Det sidste lån i bygningerne er nu indfriet og Rysensteen er nu gældfri, vist nok som den eneste skole i landet.

For prognoseårene 2025 og frem sker der en rimelig markant nedgang i økonomien. Dorthe og Dorte beroligede bestyrelsen med, at der er tale om et meget konservativt budget - et "worst-case-scenario" og selv med dette er den samlede likviditet rimelig solid.

Vi har stadig mulighed for at optage en ekstra klasse i 2025, hvor den nuværende årgang med 15 klasser afslutter, hvilket vil resultere i et noget højere indtægtsgrundlag.

Signe spurgte til den samlede formue og logikken bag denne. Gitte forklarede, at vi siden selvejet har arbejdet med et fingerpeg der tilskriver at den skal udgøre minimum 3 fulde måneders lønninger til alle i tilfælde af en lukning.

Jakob spurgte til om det ville være smart ikke at tænke helt så konservativt. Gitte gav Jakob principielt ret i at vi kunne slække lidt, men udtrykte bekymring for at vi lige nu står i et vadedsted uddannelsespolitisk og eventuelt institutionspolitisk og derfor bør være varsomme. Dorthe svarede, at vi skal medtænke perspektivet i budgetlægning 2025, når vi også har de strategiske linjer på plads og skal tænke implementering af denne.

Dorthe takkede for det gode arbejde med økonomien.

5. Plan for strategiproces

Der henvises til det udleverede bilag om strategiprocesen fra konsulentfirmaet Beta (vedlagt).

Dorthe introducerede processen med strategiarbejdet, der planlægges at være mere involverende end tidligere - også udefra i form af interviews med relevante aktører. Vi har entret med konsulentfirmaet Beta, som har været med på ledelsesseminar og nu er i gang med omverdensanalyse, som vil blive præsenteret på bestyrelsesseminar i september.

Dorthe har bedt om at interviewrunden i omverdensanalysen involverer flere unge-perspektiver og kritiske blikke, og mindede bestyrelsen om, at vi ikke skal lave strategi fra scratch, men at vi står på et virkelig solidt fundament, som vi skal arbejde ud fra.

Signe spurgte til om strategien bliver databaseret.

Dorthe understregede vigtigheden af at strategien bliver udarbejdet med afsæt i data og gøres målbar, så der bedre kan følges op på mål og delmål og vigtigheden af at sætte realistiske mål og efterfølgende implementeringsplaner, der kan følges op på. Gitte tilføjede, at vi har virkeligt gode data i ressourceregnskabet og Dorthe kommenterede, at der kan vise sig nye områder hvor data er vigtige.

Anders kommenterede, at vi skal være varsomme med at sætte mål på det svært målbare i dannelsesarbejdet, som vi bryster os af i en nordisk uddannelsestradition, og som spiller så afgørende en rolle på Rysensteen. Jakob understregede vigtigheden af data baseres på lærerne, og August kommenterede, at hans erfaring er, at data fra elevevalueringer ikke altid er helt valide og brugbare.

Dorthe afsluttede med at takke for input og understregede, at der skal findes en god balance i strategiarbejdet.

6. Kort oplæg fra de tre styregrupper for dannelse med fokus på indsatsområder

Jan, Lars og Anders holdt korte oplæg om, hvordan vi på Rysensteen arbejder med hhv. faglig dannelse, almen dannelse og global dannelse. Der henvises til dias, der vedlægges referatet her.

Signe spurgte med udgangspunkt i formålsparagraffen om forberedelse til videregående uddannelse og til arbejdet med karrierelæring og arbejdsmarkeds-parathed. Hertil svarede ledelsen, at det var et område, som vi arbejder med bl.a. i samarbejde med Studievalg Danmark og ved større involvering af vores alumner.

Jakob kommenterede, at det kunne være interessant at se nogle komparative analyser af, hvordan vi klarer os på centrale områder som fx science eller trivsel, i forhold til sammenlignelige gymnasier.

7. Kort redegørelse for hvor indsatsen for trivsel på Rysensteen er lige nu

Gitte redegjorde for tre nedslagspunkter omkring trivsel. Medarbejdertrivsel skal fremover også drøftes i faggrupperne, da det giver mening at blive drøftet i sammenhæng med dannelsesindsatserne.

Den årlige kvalitetssikringsdag, som traditionelt har indeholdt "stationer" med hver af de tre dannelsesperspektiver, kommer fremover også til at indeholde en "station" med trivsel som opfølgning på MTU. Dette var der god erfaring med i år.

Gitte bemærkede afslutningsvis, at hun er bekymret for det med luftige "trivsels-begreb". Vi skal blive helt klare i strategien og underliggende styringsdokumenter omkring hvad vi mener med trivsel både blandt medarbejdere og elever. Også for at kunne sætte mål - og klare forventninger.

Den samlede bestyrelse havde herefter en god drøftelse af trivselsbegrebets udvikling i den offentlige diskurs og tilsluttede sig de forskningsbaserede resultater der fx skelner mellem

faglig, social og personlig trivsel, og at vi skal være uhyre opmærksomme på, hvad der er gymnasiets opgave.

8. Afrapportering af resultatlønskontrakt

Bestyrelsen var enige om, at Rysensteen Gymnasium er et godt sted med en sikker økonomistyring og et fokus på dannelse, fravær, trivsel og arbejdet med en ny strategi. Bestyrelsen var enige om at udmønte 90 % af rektors resultatkontrakt svarende til 126.000 kr. I forlængelse heraf udbetales tillige 14.000 kr. fra merarbejdspuljen.

Bestyrelsen har følgende bemærkninger til afrapporteringen:
Formandskabet skal sammen med rektor arbejde på et nyt format for afrapporteringen. Et format der er mere enkelt og systematisk og afspejler tydelige mål, der er alignet med den nye strategi og indsatsområder.

Der skal fortsat være et stort fokus på trivsel både i forhold til eleverne og medarbejdere og ledelse på tværs af alle faggrupper.

Der skal, med afsæt i de kvantitative og kvalitative data fra Trivselsmålingen, arbejdes med en større systematik i forhold til involvering af lærerne i løbet af et skoleår.

9. Rundtur på flæsketorvet 60

Bestyrelsen så udvalgte lokaler på Flæsketorvet:

3.sal - Innovationslokale

2.sal - Destinationslokaler, grupperum, Lille Torv og Biografen

1.sal - Auditorium og Speakers Corner

10. Evt - med afslutning af skoleåret med et glas

Der var ikke punkter til eventuelt.

Bestyrelsen ønskede hinanden god sommer.

Ref: Lars Kettel/Gitte Harding Transbøl