



Til
Bestyrelsen for Rysensteen Gymnasium

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 15.marts 2016 kl. 16.30 – 19.00

13. april 2016

Journ:

Til stede: Bjarne Lundager, Jacob Skovgaard –Petersen, Astrid Læssø, Cecilia Lonning, Maibritt Svensson, Rasmus Bjørn, Casper Gaarde Madsen, Signe Birkeby Jørgensen 1.s, Maria Christine Neiiendam 2.u, Gitte Transbøl, Anders Schultz, Anne-Hedvig Olsen og Lene Schjødt.

Revisor Torben Kristensen fra Ernst & Young var til stede under dagsordenens punkt 3.

Afbud: Lars Qvortrup

1. Underskrivelse af referat fra strategiseminaret 6. november 2015

Bestyrelsen underskrev referatet fra strategiseminaret 6. november 2015.

2. Velkommen til de to nye elevrådsformænd

BL bød indledningsvis velkommen til revisor Torben Kristensen, der ville gennemgå regnskabet under punkt 3 og bød herefter velkommen til det nye formandskab for Rysensteens Elevråd, der i det kommende år vil udgøres af Signe Birkeby Jørgensen 1.s og Maria Christine Neiiendam 2.u. De to nye formænd præsenterede sig kort.

BL gennemgik dagsorden som optakt til mødet.

3. Gennemgang af regnskabet for 2015 (bilag)

Revisor Torben Kristensen fastslog, at der ingen ændringer er til anvendt regnskabspraksis, i forhold til sidste år, hvorfor regnskabstallene er umiddelbart sammenlignelige. Han gennemgik regnskabet og hæftede sig ved følgende ting fra ledelsesberetningen:

- På trods af de stramme økonomiske rammer, som der fra politisk side lægges ned over gymnasierne, så er Rysensteen Gymnasium ikke i en situation, hvor det er nødvendigt at fyre ansatte. Det skyldes ikke mindst, at gymnasiet stadig er i en ekspansionsfase med udvidelse af elevtallet.
- De seneste 5 år er overskuddet blevet mindre men egenkapitalen er steget, hvilket giver en tryghed i relation til at modstå evt. udfordringer.
- Den seneste ombygning har kunnet holde sig inden for budgettet.

Tietgensgade 74
1704 København V
tlf. 33 24 43 11
mail@rysensteen.dk
www.rysensteen.dk

JS havde hæftet sig ved, at der var blevet omlagt lån. AHO forklarede, at der var omlagt lån i juni for at få lavere rente. Der figurerer i den forbindelse et kurstab i regnskabet, og bestyrelsen efterlyste en uddybning af dette. AHO har denne efter aftale med bestyrelsen følgende uddybning til referatet:

- Kurstab på omlægning af lån fra 2014 er flyttet fra balancen til resultatopgørelsen. Det betyder, at Rysensteen har et kurstab i forbindelse med låneomlægning for både 2014 og 2015 – i alt 1 mio. kr. i henhold til udregning fra banken i forbindelse med tilbud på låneomlægning jf. bilag til dette referat, giver rentebesparelsen 3,7 mio. kr. i lånets løbetid ved låneomlægningen.

BL spurgte til formuleringen "Going concern" på s. 15 i Årsrapporten. Torben Kristensen kunne afklare, at det er en positiv passus, der fortæller, at Rysensteen er en levedygtig organisation.

CL ønskede at få en uddybning af de fuldførelsesprocenter, der står opført i årsrapporten. LS kunne redegøre for, at tallene indeholder bevægelser af elever mellem uddannelsesinstitutioner, og som sådan ikke kan tages som et eksakt mål for frafald.

Det blev endvidere bemærket, at der i balancen figurerer en større gældspost. Den gæld udgøres af de indestående penge, som eleverne løbende indbetaler som opsparing til deres GCP-studierejser.

Revisor Torben Kristensen udtrykte samlet set stor tilfredshed med revisionen. Han udtrykte stor tilfredshed med det materiale, som bliver stillet til rådighed for revisionen. Han oplever en god økonomistyring på stedet.

BL takkede for gennemgangen og konkluderede, at regnskabet uden videre kunne godkendes, hvorefter regnskab og protokol blev sendt rundt til underskrift af bestyrelsens medlemmer.

4. Budget 2016 – effektiviseringer og stramninger (bilag)

Indledningsvis konstaterede BL, at der ikke var udsendt bilag til punktet, som det ellers fremgik af mødeindkaldelse og dagsorden. AHO gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der først laves budgetopfølgning i første uge af april og tilbød i stedet at udsende budgettet med et "forklæde".

AS kunne fortælle, at skolen nu arbejder på flere områder med fundraising i relation til GCP-programmet. Der er ansøgt om et beløb på 200.000 kr. og man er i gang med en ny ansøgning på 300.000 kr. Der er etableret en kontakt med en fundraiser på KU naturvidenskab og GT har tæt kontakt med prorektor Grethe Bertelsen fra skolens Advisory Board, der har erfaringer med fundraising. Det kan blive nødvendigt at udlicitere noget af den tidskrævende fundraising. AS fremhævede endvidere den problematik, der ligger i, at Rysensteen er et gymnasium. Der er flere interessenter i forhold til videregående uddannelser. JS tilføjede, at der også ligger en udfordring i, at GCP nu er i drift og dermed ikke i en indledende og nyskabende fase.

GT konstaterede som afslutning, at Rysensteens talentprogram efterhånden er forbundet med store udgifter, så det ville være rart, at kunne få nogle midler til det også. Senest har Rysensteen Gymnasium indledt et samarbejde med Project Rousseau om et SAT-uddannelsesprogram for de af vores elever, der er interesseret i at blive optaget på IVY league universiteter.

GT orienterede om, at Rysensteen har ansøgt om at blive medlem af Gymnasiefællesskabet i Roskilde, der er et administrativt fællesskab. I første omgang er vi interesseret i at deltage i deres lønfællesskab, hvor de tilbyder at gennemføre tæstarbejdet på løn og give juridisk sparring. Vi er nødt til at finde et nyt lønfællesskab, da det gamle ikke magter at håndtere en række sammenhænge. Rysensteen vil ligeledes tilkoble sig indkøbsdelen under fællesskabet. Senere kan det måske blive interessant med andre områder. Prisen for medlemskab af dette gymnasiefællesskab vil i første omgang ligge mellem 200.000 kr. og 300.000 kr. Der er på nuværende tidspunkt 16 gymnasier med i Gymnasiefællesskabet i Roskilde og flere er på vej ind.

5. Rysensteen Jubilæumsfond – gennemgang af regnskab

Indledningsvis gjorde GT rede for historien bag Rysensteen Gymnasiums Jubilæumsfond. Fondens midler er de seneste år primært blevet brugt til at hjælpe økonomisk trængte elever med tilskud til deres studierejse. Der ydes et tilskud på mellem 1.000 kr. og 2.500 kr. Der er dog for nuværende ikke så mange likvide midler, så derfor blev det fra skolens side foreslået, at man sælger værdipapirer for 20.000 kr.

Bestyrelsen diskuterede herefter, hvordan skolen kan sikre, at der også fremadrettet er midler nok til at støtte elever økonomisk. Det er nødvendigt at finde på andre løsninger i tillæg. GT redegjorde for tankerne fra Advisory Board om at etablere en alumneforening, der gennem indtægterne fra medlemskab og donationer kunne styrke mulighederne for at give økonomisk støtte.

CL ønskede, at man til næste bestyrelsesmøde udfærdigede en kort beskrivelse med scenariet for Jubilæumsfonden evt. suppleret med andre scenarier.

I forlængelse af dette kunne AHO konstatere, at der er færre elever, der søger om tilskud fra Jubilæumsfonden nu, end der har været tidligere. Årsagen skal findes i opsparingsordningen, som alle skolens elever deltager i.

Bestyrelsen enedes om at sælge de foreslåede værdipapirer nu og bede om en orientering om forholdene omkring jubilæumsfonden og muligheder for støtte på næste bestyrelsesmøde i juni. Den fornødne fundats blev herefter underskrevet.

6. Strategi og handleplaner – orientering om arbejdet med strategien siden bestyrelsens strategiseminar samt fremlæggelse af handleplanerne fra styregrupperne – herunder planerne for styrkelse af det professionelle læringsmiljø (bilag)

Som opfølgning på bestyrelsens strategiseminar i november 2015 introducerede GT til de udsendte bilag med Rysensteens fremtidige strategi. I den sammenhæng redegjorde hun for den process, der havde været efterfølgende, hvor de 4 overordnede styregrupper har spillet ind i strategien med handleplaner. Det har været en udfordrende men lærerig proces, at få de fire indspark til strategien gjort samstemmende.

Herefter redegjorde LS kort for de handleplaner, der kommer fra udvalget for skolekultur. AS redegjorde for tankerne bag GCP-styregruppens handleplaner og GT opsummerede kort de vigtigste nedslag i styregrupperne for pædagogik og kvalitetssikring. I den forbindelse gjorde GT det også klart, at kvalitetssikringsgruppen skal arbejde mere strategisk fremadrettet for at sikre kvaliteten på alle områder.

Herefter var der åbent for kommentarer og drøftelse af de udfærdigede handleplaner.

CL ønskede at vide, om strategiens ramme for økonomisk bæredygtighed også var tænkt ind i handleplanerne for Skolekultur og GCP. Hertil kunne GT svare, at økonomisk bæredygtighed naturligvis lå som et implicit element for alle skolens aktiviteter, men at det særligt vil være i forbindelse med pædagogisk styregruppes område, at der vil kunne effektiviseres i den kommende periode bl.a gennem en udvidelse af omlagt skriftlighed.

AL pointerede, at det er vigtigt, at der løbende prioriteres i handleplanerne. Man skal ikke låse sig fast, men kunne tone op og ned.

MS spurgte ind til, hvordan eleverne mærker til arbejdet med strategien i styregrupperne. Hertil svarede Maria 2.u, at eleverne er inddraget i arbejdet i skolekultursudvalget. Hun nævnte specifikt det nye frivillighedsudvalg, som netop er en del af skolens fremadrettede strategi.

BL ønskede at vide, hvordan der følges op på handleplanerne. GT oplyste om, at Kvalitetssikringsudvalget hvert år laver en større evaluering, hvor udvalgenes arbejde er med. Vi følger vores kvalitetshjul.

Signe 1.s mente, at det er en god idé at oplyse eleverne om, hvad besparelserne kommer til at betyde på Rysensteen – også for at undgå at der bliver skabt myter.

RB mente, at det bliver vanskeligt at effektivisere sig til 11% besparelser. Det kan blive nødvendigt at skære noget fra. CM talte som tillidsmand på lærernes vegne. Her er der en forståelse for at "skære til benet". Lærergruppen er glad for, at der

ikke kommer fyringer nu, men der er en usikkerhed m.h.t. fremtiden. Her hentydede CM til de tanker, der arbejdes med omkring øget tilstedeværelse for lærerne på skolen. Der er tale om en kulturændring og lærerne er usikre på, hvordan det kommer til at påvirke den enkelte.

AL betonedede vigtigheden af at få drøftet effektiviseringstiltagene. Det er helt centralt, at der bliver taget hånd om lærerkollegiet som helhed. Det bør ikke være et mantra, at Rysensteen ikke fyrer lærere. Kommunikation er vigtig men også vanskelig i forhold til ændringer i lærernes arbejdstid i en besparelsesramme. Bølgene kan let gå højt.

MS ønskede at opmærksomheden i denne sammenhæng er rettet mod at vedligeholde de ansattes arbejdsglæde.

GT slog fast, at tanken bag tilstedeværelse er at skabe en højere synergieffekt gennem bedre muligheder for samarbejde. Det gælder om at hjælpe hinanden frem for, at den enkelte sidder alene tilbage med en øget grad af forberedelse. Forårets pædagogiske dage er også tænkt ind i en ramme med etablering af mønstre og tilgange, som lærerne kan arbejde sig ind i. GT uddelte som orientering til bestyrelsen en skitse over de 4 pædagogiske dage i foråret.

BL rundede punktet af med at bede om en orientering om prioriteringer i forhold til effektiviseringskravene på mødet i juni. Hvad kan Rysensteen rumme at gøre nu, og hvad skal skydes til senere. Det bliver spændende at følge processen og BL huskede på, at det er legitimt at vælge noget fra, selvom det står indskrevet i strategien. Herefter må der være en behandling på strategiseminaret sidst på året.

7. Ansøgere 2016 – en oversigt over GCP-ansøgere og andre/herunder fordeling på studieretninger

GT uddelte den helt nye oversigt over ansøgere til Rysensteen for skoleåret 2016-17. Hun gennemgik herefter status; der optages 370 elever (optag med et lille overskud). Heraf er 125 profilansøgere – de 60 ligger udenfor afstandskriteriet resten optages på afstand. 78 elever sendes videre til andre skoler.

Rysensteen havner således nogenlunde på et optag på 25% med baggrund i en GCP-profil. Men det bliver nødvendigt at skærpe kravene til profilansøgere næste

år for at få et mere klart juridisk grundlag at selekttere ansøgningerne på. Rysensteen sigter mod, at skolen fremadrettet holder rammen på 25% optagne på baggrund af profil og resten på baggrund af afstandskriteriet.

GT tilføjede, at der er en del overligere fra sidste år (50) i ansøgningstallet men at der samtidig på nuværende tidspunkt er 32 ansøgere, der ønsker at ligge over til 2017. I øvrigt kan vi se en stigning i tallet af overligere fra andre skoler, der ønsker sig ind på Rysensteen efter et udvekslingsophold.

Med hensyn til klasseskabelsen har det været vanskeligere i år, idet at særligt musikklassen bliver svært at etablere i sin nuværende form. Dog regner skolen med at etablere en dramastudieretning og 3 science studieretningsklasser.

CM spurgte til, om man overvejede kapacitetsudvidelse. Hertil var svaret – nej.

BL ønskede held og lykke med det videre arbejde med etablering af klasser og med at udfærdige et skærpet grundlag til profilansøgere, så Rysensteen fortsat kan holde en procentdel på 25 i forhold til profilelever.

8. Kort overblik over resultaterne fra årets ETU og MTU.

LS redegjorde for årets 2 undersøgelser ETU i november og MTU i slutningen af januar. Rysensteen Gymnasium har i år benyttet et nyt firma, Aspekt, til gennemførelsen af de to undersøgelser.

LS redegjorde herefter for processen omkring ETU, hvor resultatopførelsen har givet nye muligheder for en intern benchmarking på klasser og årgange. En nedsat arbejdsgruppe under MIO med deltagelse af elever, lærere, kvalitetssikring og ledelse har med udgangspunkt i undersøgelsesresultaterne udformet et oplæg til klassens time i alle klasser, hvor klassen har fået anledning til at uddybe deres svar og forholde sig til den interne benchmarking. Overordnet set, er der stor tilfredshed – dog således, at tilfredsheden er størst i 1.g og så faldende til 2.g og igen til 3.g. Dette er et almindeligt billede og afspejler en voksende kritisk stillingtagen og en stigende "træthed" med skolegang.

Samlet set udtrykkes der:

- Stor glæde/tilfredshed med det sociale
- Ønsker til forbedringer af det fysiske læringsmiljø (møblement og indretning). Her er vi allerede i gang med forskellige indsatser bl.a. indretning af hyggehjørner på Flæsketorvet.
- Ønsker om en regulering af computeranvendelsen. Her er vi ved at se på, hvordan vi kan lave hensigtsmæssige aftaler om det i undervisningen – revidering af IT-politikken med fokus på digital dannelse.
- Efterspørgsel efter feedback – dette har vi allerede fokus på gennem de tidligere nævnte pædagogiske dage for lærerne i foråret.

Med hensyn til MTU-resultatet er det overordnede billede positivt. Mange giver f.eks. udtryk for, at de er stolte af deres arbejdsplads. Der udtrykkes ligeledes stor tilfredshed med serviceafdelingen. Der er dog vise steder i undersøgelsen, der viser et usikkert resultat – især når man sammenligner den kvantitative del af undersøgelsen og de kvalitative tilkendegivelser. På den baggrund har MIO besluttet, at gennemføre to fokusgruppeinterview, der planlægges gennemført efter påske. MTU skal herefter samles op med personalet.

9. Evt.

AL mindede om, at der tidligere havde været en regelmæssig orientering til bestyrelsen fra Elevrådet. Denne tradition ønskede hun at genoptage. Bestyrelsen bakkede op om forslaget og blev enige om at lægge det ind som punkt på bestyrelsesseminaret.

BL afsluttede mødet med en stor tak til AHO for den fine regnskabsfremlæggelse og mindede om, at næste møde i bestyrelsen er d. 15. juni.

Referent LS