

Til Rysensteen Gymnasiums bestyrelse

### **Referat af bestyrelsesmøde 17. marts 2015 kl. 16.30-19.00**

Tilstede:

Bjarne Lundager (BL), Cecilia Lonning (CL), Morten Bayer (Ba), Majbritt Svensson (MS), Gitte Transbøl (GT), Anders Schultz (AS), Anne-Hedvig Olsen (AH), Klaus Olsen (Ol) (ref).

Afbud fra Lars Qvortrup, Jakob Skovgaard-Petersen, Astrid Læssøe, Rasmus Bjørn

Ikke mødt: Johan og Mia

Per Lund, revisor deltog under pkt 2.

24. september 2015

Journ:

Rektor, MPA

Gitte Harding Transbøl

gt@rysensteen.dk

Dagsorden:

1. Underskrivning af referat fra strategiseminar 16. januar 2015 samt referat af bestyrelsesmøde 9. september 2014
2. Gennemgang af regnskabet for 2014 ved gymnasiets nye revisor fra EY Per Lund (bilag)
3. Budget 2015 (bilag)
4. Ansøgere 2015 – herunder konsekvensen af profilgodkendelsen – bilag udleveres på selve mødet, da vi endnu ikke har overblikket
5. GCP – herunder:
  - a. Forskningsprojekt med DEA – hvor langt er vi? (bilag)
  - b. Advisory Board – næste møde og ideer til fokus for arbejdet med Boardet
  - c. Orientering om de konkrete GCP-aktiviteter i den nærmeste fremtid, herunder arbejdet med eventuelle alternative skoler i NY og Singapore.
6. Orientering om (samlet bilag):
  - a. Byggeriet i Hvide Kødby
  - b. Stillingsopslag for ny chef for pædagogik og udvikling
  - c. Projekt "Synlig læring" – en kort status for arbejdet
7. Plan for junimødet 17. juni 2015
  - a. I henhold til beslutningen fra strategiseminar 16. januar fremlægger ledelsen på junimødet en strategiplan for GCP frem mod 2020 – inkl. lærernes kompetenceudvikling
8. Evt.

**Referat:****Ad 1:**

Referater fra Strategiseminar 16. januar 2015 samt fra bestyrelsesmødet 9. september 2014 blev underskrevet.

**Ad 2: Gennemgang af regnskabet for 2014 ved gymnasiets nye revisor fra EY Per Lund.**

Revisor Per Lund gennemgik det udsendte årsregnskab for 2014 med udgangspunkt i nøgletallene, der alle viser, at Rysensteen Gymnasium er en solid og vel-dreven organisation.

Det øgende krav fra UVM om fokus på kontering har afdækket, at der i de foregående regnskabsår har været omkostninger på ca. 6 mio. kr., der har været konteret som administration, men i henhold til formålsregnskabet rettelig burde have været konteret under undervisning. Dette forklarer, at Rysensteen har ligget lavt i omkostninger for undervisningen i forhold til andre institutioner. Der ligger nu et notat på Rysensteens regnskab for 2013 i Undervisningsministeriet angående dette. GT udtrykte skuffelse over, at revisor ikke tidligere har påpeget denne forkerte konteringspraksis. Bestyrelsen tog konteringsfejlen til efterretning med den manglende benchmarkingsmulighed dette afstedkommer. Det foreliggende årsregnskab viser derfor, at udgifterne til undervisningens gennemførelse er steget og administrationsomkostningerne er faldet.

Året har været præget af investering, hvad der viser sig i såvel pengestrømsanalysen som den faldende likviditetsgrad. Formanden konstaterede, at årets overskud på 1,8 mio. kr. er et fint resultat på baggrund af omkostningerne til renovering såvel i hovedbygningen i Tietgensgade som på Flæsketorvet. Likviditetsgraden er fornuftig og afspejler, at investeringerne i bygningerne er selvfinansierede. Revisoren konstaterede, at regnskabet viser et billede af en sund virksomhed med en blank revisionspåtegning ligesom revisionsprotokollatet er uden påtegninger.

**Konklusion:**

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport og revisionsprotokollat for 2014.

**Ad 3: Budget 2015:**

AH gennemgik det udsendte foreløbige budget. Byggeriet på Flæsketorvet holder foreløbig budgettet på ca. 4,7 mio. kr. Hertil kommer indkøb af møbler på ca. 500.000 Kr. AH nævnte under dette punkt, at en forespørgsel i UVM tyder på, at vi bør få taxameter også for vores besøgslever.

**Konklusion:**

Der udsendes en budgetopfølgning i april til gennemgang på det kommende bestyrelsesmøde i juni, hvor der også vil blive fremlagt et notat med en præcisering af, hvilke poster der konteringsmæssigt flyttes fra administration til undervisning.

**Ad 4: Ansøgere 2015:**

GT gennemgik med udgangspunkt i udsendte bilag elevansøgningssituationen. Der er en markant stigning i det samlede antal ansøgere fra 406 sidste år til i alt 501 brutto ansøgere. Det reelle tal bl.a. fraregnet de 38 overliggere til næste år og ansøgere, som har søgt 1. Prioritet på alle søgninger er 451 ansøgere. Der er noteret i alt 71 ansøgere med godkendt profilansøgning (samt 10 med manglende dokumentation). 41 af disse har forventeligt større afstand end det vi på nuværende tidspunkt forventer bliver årets længste afstand, hvilket modsvarer ca. 13 % af de 336 elever, der kan optages.

Bestyrelsen diskuterede problematikken omkring en evt. kvote for profilansøgninger. BL konstaterede, at det var en del af aftalen med UVM, at det forventedes, at Rysensteen Gymnasium skulle fastsættes en kvote. CL anså en GCP kvote på omkring 25% vil være rimelig. Dette var der enighed om blandt bestyrelsens medlemmer.

Fordelingen på studieretningsønsker blandt de ansøgere, der forventelig kan optages på baggrund af afstandskriteriet og GCP-profilen, kan blive problematisk for sciencestudieretningerne, da mange af ansøgerne ønsker globaliseringsstudieretning og en del af ansøgerne til science-studieretningerne bor længere væk. GT ser derfor store problemer i klassedannelsen og samarbejdet med den nyetablerede partnerskole i Boston samt MIT.

Konklusion:

Bestyrelsen ønsker at opretholde en balance med 3 sciencestudieretninger, velvillende at der ligger en vanskelig øvelse forude.

#### **Ad 5: GCP aktiviteter:**

##### *a. Dea-projekt:*

AS orienterede om et GCP-forskningsprojekt, som Rysensteen ansøger midler til i samarbejde med DEA. Det er ønsket om mere præcist at kunne dokumentere effekten af GCP-undervisningen, der er baggrunden for forskningsprojektet, hvor verdensborgerskab i form af internationale og interkulturelle kompetencer skal kunne beskrives og måles. AS er i gang med at finde forskere, der vil medvirke til projektet. Der er søgt 900.000 kr. hos DEA og projektet kommer på DEA's bestyrelsesmøde i maj. DEA ønsker gennem projektet at styrke det interkulturelle aspekt i uddannelsesverdenen – men har ikke indflydelse på projektdesignet.

##### *b. Advisory Board:*

GT bad om bestyrelsens input til kommende møder med Boardet. Bestyrelsen anbefaler, at næste møde i Advisory Board holdes efter sommerferien – med DEA-projektet og et eventuelt sammenfald med besøg fra partnerskole på programmet. Boardet kunne også bruges til at skabe nyttige kontakter omkring innovation i sciencefagene samt til fundraising og til input fra organisationer og netværk til kompetenceudvikling samt bruge NGO-erne i netværket til at styrke elevernes arbejde med det frivillige samfundsnyttige arbejde.

BL sammenfattede, at der indkaldes til et møde i Advisory Board efter sommerferien, og at der snarest sendes en hilsen til alle, så der ikke bliver for længe mellem kontakten med Boardet. Samtidig fastholdes bilaterale kontakter til medlemmer, hvor det giver mening – som med DEA.

##### *c. Konkrete GCP-aktiviteter:*

AS fremlagde en oversigt over besøg og genbesøg fra partnerskoler, heraf mange der skal deltage i RysMUN. Alle disse aktiviteter kræver meget at systemet. Lærerne gør et meget stort arbejde i forbindelse med genbesøgene, nu senest fra Canada, og vores serviceafdeling gør et meget stort arbejde. Genbesøgsprogrammerne er blevet professionaliseret i det seneste år. Formanden gav på bestyrel-

sens vegne udtryk for, at det er et meget imponeret arbejde, der udføres omkring samarbejdet med partnerskolerne.

Kompetenceudviklingsprojektet, hvor alle lærere og fag bidrager, er ved at afsluttes. Der er taget kontakt gennem Røde Kors til et NGO-projekt for syriske flygtninge, hvor der etableres et korps af frivillige Rys-elever, der vil deltage i et projekt med et antal flygtninge, og derved gøre en forskel for disse.

Brobygningsprojektet for 8.-9. klasse-elever har været en stor succes. Der har været gamle Rysensteener elever involveret sammen med lærere og AS. De deltagende elever har været glade for det, og lærerne er gået ind i det med stor ildhu.

Sluttelig orienterede GT og AS om arbejdet med eventuelle alternative skoler i NY og Singapore: En af vore lærere er i New York og undersøger her mulighederne for at finde en ny partnerskole, og der er taget kontakt til det officielle high school kontor i Singapore for at få kontakt til en skole, der er mere interesseret. Som destination er Singapore interessant, men samarbejdet fungerer ikke optimalt.

#### **Ad 6: Orientering:**

##### *a. Hvide Kødby:*

Bestyrelsen besigtiger de nyrenoverede lokaler på 1.sal på Flæsketorvet ved næste bestyrelsesmøde i juni.

b. Opslag om Pædagogisk udviklingschef – kommer ud i slutningen af marts.

##### *c. "Synlig Læring"-s-projektet:*

To lærerrepræsentanter og to ledelsesrepræsentanter har været på opstartskonferencer – to mellemledere skal af sted i april. Resultatet bliver forventeligt et projekt, der i sammenhæng med skolens kvalitetssikringssystem skærper udbyttet omkring GCP. Erfaringerne omkring "Synlig læring" forventes også anvendt i faggrupperne.

#### **Ad 7: Plan for bestyrelsens junimøde:**

Med udgangspunkt i strategiseminaret. BL vil bede LQ om et kortfattet oplæg med udgangspunkt i hans og Ane Qvortrups ministerielle projekt om Synlig Læring set i relation til Rysensteens GCP-projekt og lærernes kompetenceudvikling. Dette udsendes til bestyrelsen og drøftes på det kommende bestyrelsesmøde, hvor ledelsen også fremlægger en strategisk plan frem mod 2020

**Ad 8: evt.:**

Intet at behandle.

Ref OI/GT