

## Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 7. februar 2007 kl.16-19

### Til stede:

Ingo Østerskov, Svend E. Pedersen, Frans Gregersen, Pernille Vibeke Kristensen, Cecilia Lonning, Iben Hansen, Gitte Transbøl

### Afbud:

Bjarne Lundager

### Udeblivelse:

Gelsomina 2.c og Gry 3.b

### Dagsorden:

1. Velkomst til nye medlemmer af bestyrelsen samt drøftelse om de manglende repræsentanter i henhold til vedtægterne. Herunder drøftelse af elevernes udfordring med hensyn til kravet om myndighedsalder
2. Regnskab 2006 og Budget 2007 – se bilag 1 med vedlagte notater
3. Forretningsorden – se vedlagt udkast (bilag 2)
4. Forestående opgaver – regnskabsinstruks (en orientering) – åbningsbalancen (en orientering)
5. Delegering af myndighed til rektor vedrørende ansættelse og afskedigelse af medarbejdere samt høj kørselstakst til ledelsen og bestyrelsen
6. Bygningsoverdragelsen og betaling for DGI-byen – en orientering
7. Ferieplan – se bilag 3
8. Ledelsesstrukturen på Rysensteen – en orientering om uddannelseschefens opsigelse og drøftelse om kompetenceprofil for en kommende leder
9. Bestyrelsens møderække for 2007
10. Evt.

19. februar 2007

Journ:

Rektor, MPA

Gitte Harding Transbøl  
gt@rysensteen.dk

### Ad.1)

Formanden for den midlertidige bestyrelse bød velkommen og alle præsenterede sig. På mødetidspunktet var der tilsagn om udpegning fra CVU Storkøbenhavn, CBS og et mundtligt tilsagn fra Københavns Universitet. DI havde endnu ikke svaret (men vi har efterfølgende modtaget brev fra DI med tilsagn om udpegning af Bjarne Lundager), og Københavns Borgerrepræsentation havde først udpegning ved mødet d. 8. februar. Personalet havde endnu ikke afholdt valg og eleverne havde det problem, at de to elever, der danner formandskabet ikke er fyldt 18 år. Derfor var det medlemmerne fra den midlertidige bestyrelse, der deltog for såvel personale som elever. Elevrepræsentationen udeblev beklageligvis.

Bestyrelsen drøftede, om eleverne kunne vælge en repræsentant, der var over 18 år til at sidde i bestyrelsen ind til den første fra formandskabet fylder 18 år. Dette blev besluttet, ligesom det blev accepteret, at eleverne derved vil kunne møde tre, hvoraf den sidste vil have observatørstatus.

Den tiltrådte bestyrelse valgte at selvsupplere med Cecilia Lonning, som har siddet i den midlertidige bestyrelse. Mulige forslag til det andet selvsupplerede medlem blev drøftet. Der var enighed om, at det ville være rigtigst, hvis medlemmet havde tilknytning til skolen – f.eks. som tidligere elev. Der vil blive rettet henvendelse til to mulige kandidater inden næste møde.

Bestyrelsen valgte Ingo Østerskov som formand. Valget af næstformand blev udsat til det kommende møde.

Som afslutning på velkomsten blev Gitte Transbøl bedt om at give et rids af skolens profil og et overblik over, hvordan gymnasireformen er implementeret på Rysensteen Gymnasium - på 10 minutter! Det blev efterfølgende besluttet, at såvel gymnasireformen som skolens profil vil blive taget op på det kommende møde, og bestyrelsen som helhed gav udtryk for, at netop disse emner var det interessante ved bestyrelsesopgaven.

#### **Ad.2)**

Gitte Transbøl gennemgik regnskabet for 2006 samt de to udleverede notater. Der er et merforbrug på regnskab 2006 på kr. 2.128.806. Langt størstedelen er et merforbrug på lønudgift, som primært skyldes manglende refusioner samt udbetaling af 6. ferieuge og henlæggelse af feriegodtgørelse til afgangende ansatte. Driftsregnskabets merforbrug skyldes bl.a. udgifter til indretning af studiecenter/IT-investeringer, leje af DGI-byen til afvikling af eksamen, jubilæum samt ekstraudgifter i forbindelse med overgang til selveje.

Svend E Pedersen understregede, at det var nødvendigt med en henvendelse til Københavns Kommune for at få afklaret, at denne påtog sig ansvaret for overforbruget, før han kunne tiltræde budgettet for 2007. Åbningsbalancen må fremstå som "et rent bord". Der var i bestyrelsen enighed om dette synspunkt. Da åbningsbalancen først kan vedtages langt ind i foråret, blev det besluttet at rette henvendelse til skoleborgmesteren for at påtale den række af problemstillinger, der var årsagen til merforbruget 2006 og derved få sikkerhed for, at de økonomiske retningslinier for overgang til selveje under staten bliver fastholdt. (Der er efterfølgende kommet et regnskab for 2006 fra Forvaltningen, som udbeder sig rektors redegørelse for merforbruget. Ved fremsendelse af redegørelsen udbad rektor sig et tilsagn fra forvaltningen om, at merforbruget for 2006 ikke vil påvirke budget 2007. Dette tilsagn er nu modtaget og udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer, der var til stede ved mødet d. 7. februar)

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til budgettet – ud over forbeholdet som beskrevet ovenstående.

#### **Ad.3)**

Det blev besluttet, at det fremsendte forslag korrigeres ved at punktet "økonomiorientering" tilføjes §5 som et fast punkt under bestyrelsesmøder. Samtidig ønsker bestyrelsen tilføjet et fast punkt om, hvordan det går på Rysensteen Gymnasium. Det blev besluttet at fastholde 4 møder årligt som minimum, men det blev for indeværende semester besluttet at afholde 3 møder for at komme godt i gang med arbejdet. Formanden og rektor udsender et nyt

udkast til forretningsorden med næste mødes dagsorden, hvor det forventes vedtaget.

**Ad.4)**

Rektor fremlagde det udkast til regnskabsinstruks, som nu er sendt til revisionsfirmaet til gennemgang. Bestyrelsen gav formanden bemyndigelse til sammen med rektor at færdiggøre instruks til indsendelse inden fristen 2. marts. Åbningsbalancen vil blive bragt op på det næste møde.

**Ad.5)**

Formanden anmodede bestyrelsen om at delegere ansættelsesansvaret til rektor. Bestyrelsen tiltrådte beslutningen. Ligeledes anmodede formanden om, at bestyrelsen og ledelsen bemyndiges til kørselsafregning til høj takst, hvilket vil blive skrevet ind i regnskabsinstruks. Eksamen afvikles efter almindelig takst.

**Ad.6)**

Rektor orienterede bestyrelsen om bygningsoverdragelsen til UBST samt om de forhandlinger, der i øjeblikket pågår, vedrørende leje af DGI-byen. Bestyrelsen blev samtidig orienteret om ventilationsudbedringerne og akustikreguleringen af staldbygningerne.

**Ad.7)**

Bestyrelsen bemyndigede rektor til i fremtiden selv at beslutte skolens ferieplan.

**Ad.8)**

Rektor orienterede om den nye ledelsesstruktur, som var blevet besluttet af ledelsen og orienterede ligeledes om ordlyden af de to nye afdelingslederstillinger, som vil blive opslået internt til udløb ultimo marts. Bestyrelsen tog stillingsopslagene til efterretning, men gav også udtryk for, at rektor vel selv kunne pege på, hvem hun måtte ønske i stillingerne. Rektor argumenterede for opslaget for at se, hvem af lærerne, der kunne ønske at påtage sig et ledelsesansvar, for evt. en anden gang at kunne tilfredsstille et karriereønske.

**Ad.9)**

Næste møde blev fastlagt til tirsdag d. 17. april kl.16.30-18.30. Det blev vedtaget, at møder ikke må lægges på onsdage, og ikke påbegyndes før efter kl. 16.30.

**Ad.10)**

Bestyrelsen ønsker i fremtiden, at dagsordenspunkter følges op af en indstilling.