

Til bestyrelsen for Rysensteen Gymnasium

Referat af bestyrelsesmøde d. 24. november 2009

Til stede:

Sofie Bagger (SB), Frans Gregersen (FG), Iben Hansen (IH), Peter Hess (PH), June Horup (Ho), Cecilia Lonning (CL), Bjarne Lundager (BL), Anne Kirstine Winding (AK), Stina Vrang Elias (SVE), Astrid Læssø (AL), Gitte Transbøl (GT) samt Klaus Olsen (OI) og Erik Pawlik (EP).
Afbud fra Svend E. Petersen

1. december 2009

Journ:

Dagsorden:

1. Underskrivning af referat fra 9. September 2009
2. Bygningsoverdragelse (notat følger)
3. Bygningsudvidelse (notat følger)
4. Budgetopfølgning 2009 – bilag vedlagt
5. Budget 2010 – bilag vedlagt
6. Internationalisering – oplæg fra en af kompetence-fokusgrupperne
7. Evt – herunder dato for ekstraordinært bestyrelsesmøde primo januar

Rektor, MPA

Gitte Harding Transbøl

gt@rysensteen.dk

Ad 1:

Referatet fra 9. september blev underskrevet af bestyrelsens medlemmer.

Ad 2:

Bygningsoverdragelsen:

UBST har endnu ikke fremsendt tilbuddet om bygningsoverdragelsen, hvorfor de endelige konditioner for overdragelsen endnu ikke kendes.

GT redegjorde ud fra oplysningerne fra Undervisningsministeriet fremlagt i notatet til bestyrelsen for de forhold, der vil blive taget hensyn til i forbindelse med

bygningsoverdragelsen, hvilket er:

- skolens fastlagte kapacitet,
- klasselokalernes størrelse,
- elevgrundlaget fremskrevet til 2020,
- skolernes øvrige huslejepligtelser,
- ejendomsskatternes størrelse,
- kvadratmeter og dermed vedligeholdelsesbelastning,
- fradrag for manglende vedligeholdelse
- særlige forhold i øvrigt

Ifølge modellen for bygningsoverdragelse gælder to scenarier:

- 1) at den enkelte institution maksimalt skal betale 70% af den af staten gennemførte vurdering, hvilket for Rysensteen Gymnasium er på 40.794.167 kr. Således er den maksimale købesum for Rysensteen 28.555.917 kr.
- 2) at der for hver institution tages hensyn til de ovenfor oplyste forhold, og at købstilbuddet derved afhænger af den vurderede ydelsesevne for hvert gymnasium.

BL pointerede at købstilbud og betalingsevne fra Staten ikke er til forhandling – men er givne vilkår.

GT og EP har haft møder med flere kreditforeninger om lånebetingelser. Bestyrelsen drøftede forskellige lånestrategier, herunder muligheden for at bruge en del af skolens likviditet.

BL konkluderede, at det er vigtigt, at skolen har en god og fast økonomi, der sikrer løbende vedligeholdelse og eventuel udvidelse. Bygningsgruppen – bestående af bestyrelsens formandskab, Svend E. Petersen samt Gitte Transbøl og Erik Pawlik har på forhånd valgt at indstille, at hovedparten af lånet optages som fast forrentet lån og at en mindre del evt. vil kunne optages som flexlån, hvis det kan give plads til investeringer f.eks. i bygningsudvidelse.

Når købstilbuddet foreligger, skal bestyrelsen senest den 31. januar give tilsagn om køb og senest den 8. marts give et skriftligt tilsagn. Der vil derfor blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde medio januar, hvor bygningsgruppen vil fremlægge forslag til lånemuligheder. Der vil blive udarbejdet 3-4 forskellige lånescenarier med forskellig sammensætning af fastrente, flexrente og brug af egen likviditet, så bestyrelsen har overblik over omkostninger og risici ved de forskellige modeller.

Ad 3

Bygningsudvidelse jf. det fremlagte notat:

GT henviste, med udgangspunkt i det fremsendte notat, til beslutningen på bestyrelsens martsseminar om at se med positive øjne på en kontinuerlig kapacitetsudvidelse for Rysensteen Gymnasium. Det er nødvendigt allerede med den nuværende kapacitet at skaffe mere plads af hensyn til såvel elever, lærere og administration/ledelse. Der mangler f.eks. plads og fleksibilitet i forbindelse med projektarbejde. Samtidig vil en bygningsudvidelse skabe mulighed for fastholdelse og udbygning af et mangfoldigt studieretningstilbud. Skolen har stor søgning til globaliseringsstudieretningen, hvilket presser de øvrige studieretninger, herunder de

kreative og sproglige. Udvides kapaciteten med et ekstra spor, vil man måske kunne sikre etablering også af en supersproglig studieretning.

Det er vigtigt at fastholde down-town konceptet og dermed nærhedskriteriet ved evt. inddragelse af nye bygninger. Der kan konkret være muligheder i Hvide Kødby, hvor der i øjeblikket er ledig kapacitet. CL pointerede, at en bygningsudvidelse skal være af et sådant omfang, at det reelt giver dynamik og nye muligheder. FG opfordrede til at sætte processen i gang og tage udgangspunkt i visionerne. Problemstillingen med en bygningsmæssig opdelt skole må løses med forskellige modeller. PH gav udtryk for, at selvom man kunne ønske skole og elever på samme sted, så kan det ikke lade sig gøre i Rysensteens tilfælde, hvorfor bestyrelsen må i gang med at finde nye lokaler – der er for lidt plads.

BL konkluderede, at bestyrelsen skal initiere en proces med bygningsovertagelse som det første og derefter bygningsudvidelsen.

GT og EP får mandat til at fortsætte forhandlinger om leje af lokaler, og forelægger det som et punkt på det ekstra bestyrelsesmøde i januar: i første omgang tages der afsæt i de behov som Gymnasireformen og skolens vision kræver. Først herefter vil bestyrelsen se på udvidelse med flere spor, noget der kan være nødvendigt for at forblive et selvstændigt gymnasium i det lange løb. Fra ministeriel side ansøres der kraftigt til fusioner i nær fremtid.

Bestyrelsen diskuterede derefter hvordan processen kunne inddrage lærere og elever, når der kommer en konkret mulighed for bygningsudvidelse. Der var enighed om, at så snart et konkret scenarie foreligger, vil det blive diskuteret på HelHedsForum og derefter på PR og elevrådet.

Ad 4

Budgetopfølgning 2009

EP gennemgik det justerede budget for 2009 med justering af såvel indtægter og udgifter. Stigningen i lønbudgettet er, som det fremgik af det fremsendte notat, forklaret med en ekstra 1g klasse og deraf følgende nyansættelser, udbetalt overtid samt øgede administrationsomkostninger i form af større udgift til f.eks. lønoperatøren. Udgifter og indtægter balancerer nu. Bestyrelsen tog budgetopfølgning og budgetprognose til efterretning, og CL gav udtryk for tilfredshed med de udsendte følgeark til budgettet.

.

Ad 5

Forslag til budget for 2010

EP kommenterede det udsendte forslag til budget for 2010. Budgettet rummede ikke indtægter og udgifter i forbindelse med bygningsoverdragelsen, da disse udgifter stadig står hen i det uviste. Posten "lønudgifter" indeholder lønstigninger på ca. 3% og udgifter til den 8. Klasse er medregnet, men vi forventer mindre udbetalt overtid næste skoleår, hvilket er indregnet med 1 mill. kr.

GT pointerede, at vi fastholder de nuværende indsatsområder:

- engagerende læringsmiljø,
- kompetenceudvikling med fokusgrupper og
- IT-satsning

FG spurgte om administrationsudgifterne efter stadig stigning nu vil kunne holdes på 1 ½ mill. EP svarede, at det forventer vi, men der må tages forbehold for evt. centrale krav om nye administrative IT-systemer, hvilket er en af hovedårsagerne til den stadige stigning i udgiften.

BL konstaterede at budgetforslaget er godkendt, med forbehold for ny godkendelse, når vi kender overtagelsestilbuddet for bygningerne.

Ad 6

Orientering om arbejdet i forbindelse med kompetenceudviklingsprojektet :

Christina Hyldal Christensen gennemgik Internationalitetsgruppens oplæg til, hvordan Rysensteen Gymnasium skal arbejde videre med internationalisering.

Fokusgruppen har taget udgangspunkt i begrebet kulturforståelse som et ekstra fokus på elevernes almendannelse, og bestyrelsen drøftede forskellige indfaldsvinkler på dette fokus. SWE pointerede, at unge danskeres internationale perspektiv i uddannelsesforløbet er for nedadgående, og billigede derfor kraftigt et hvert tiltag, der kan fremme Rysensteenelevens interesse for at studere i udlandet og dermed styrke deres globale forståelse.

Bestyrelsen udtrykte generelt tilfredshed med orienteringen fra fokusgruppens arbejde ved møderne.

Ad 7:

Eventuelt: Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde medio januar

Ref . OI/GT