

Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010

29. november 2010

Tilstede:

Bjarne Lundager Jensen (BL), Lars Qvortrup (LQ), Cecilia Lonning (CL), Astrid Læssø (AL), Søren Barlebo Rasmussen (SB), Gitte Transbøl (GT), Iben Hansen (IH), Anita Olesen (AO), elevrepræsentanter Malou Astrup 2.d og Eva Carmen Finnerup 3.w

Rektor, MPA
Gitte Harding Transbøl
gt@rysensteen.dk

Afbud fra: Frans Gregersen, Flemming Steen Munck, Erik Pawlik og Klaus Olsen (delvis)

Dagsorden:

1. Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem udpeget af CBS Søren Barlebo Rasmussen
2. Opfølgning på ombygning og indretning af de nye lokaler i Hvide Kødbø – herunder behandling af budget for projektet samt konsekvenser f.eks. i forbindelse med afskrivningsregler (bilag)
3. Budgetopfølgning for 2010, budget for 2011 samt budgetfremskrivningsforsøg for 2012-2014 (bilag)
4. Opsamling på strategiseminar 3. september 2010 – herunder formandskabets fremlæggelse af projektbeskrivelse for netværksanalyse og –strategi (bilag)
5. Oplæg ved lektor fra RUC Ulla Ambrosius om Rysensteens profil iagttaget gennem feltstudier på gymnasiet gennem foråret 2010 – herunder tanker om det fortsatte arbejde med demokrati og citizenship på skolen
6. Eventuelt.

Ad 1.

BL bød velkommen til Søren Barlebo Rasmussen, som er ny i bestyrelsen. Søren Barlebo Rasmussen er udpeget af CBS. SB har været tilknyttet Handelshøjskolen i næsten 20 år som Ph.d., lektor, institutleder og dekan. Arbejder nu som selvstændig med fokus på ledelsesudvikling, strategiudvikling m.m. for gymnasier, højskoler og sygehuse. Arbejder med organisationer med mange faguddannede, veluddannede mennesker – og institutioner med politisk styring. Efter præsentationen af SB takkede BL varmt den øvrige bestyrelse for et godt strategiseminar d. 3. september 2010.

Ad 2.

BL orienterede om, at projektet med ombygning og indretning af lokaler i Hvide Kødbygår som planlagt – det bliver lidt dyrere end vi havde regnet med, men det er ikke overraskende. Kvaliteten af istandsættelsen er ret høj, ligesom den kreative del af indretningen ønskes fastholdt.

Bilaget viser, at vi har behov for en investering til istandsættelse for 4 mill. kr. så den samlede udgift med planlægning, indretning og IT bliver 7.2 mill. kr. Projektet finansieres over den eksisterende likviditet, der bl.a. rummer det overskud der forventes at komme fra 2010 på 2 mill. kr. (egentlig afsat til bygningsudgift indenfor finansåret) Derudover finansieres istandsættelsen af dele af den kassekredit vi etablerede, da vi optog lån til køb af hovedbygning og stalde. Ledelsen har dog anmodet formandskabet om at bede bestyrelsen tage stilling til muligheden for at optage et ekstra 10 årigt lån med afdrag på 2,5 mill. kr. da dette vil blive billigere end et kontinuerligt træk på kassekredit.

GT gennemgik herefter de seneste tegninger fra arkitektfirmaet, som byggeudvalget har godkendt. Der udspandt sig en spændende drøftelse blandt bestyrelsens medlemmer om de læringsbetingelser, som indretningen tilbyder, samt om hvor mange elever, der kan rummes i lokalerne samtidig. Efterfølgende gennemgik bestyrelsen endnu en gang økonomien i projektet.

Konklusion:

BL bad bestyrelsen om mandat til eventuelt at optage det omtalte lån på 2,5 mill. kr., hvis det viser sig nødvendigt. Dette var der klar tilslutning til.

Ad 3.

GT gennemgik den udsendte regnskabsprognose for 2010 samt budget for 2011. Den markante forskel på budgets størrelse og regnskabsprognosen for 2010 skyldes for det første bygningsoverdragelsen og dermed overgang til bygningstaksameter samt sommerens optag af to ekstra klasser med efterfølgende stigning i undervisningstaksameter samt lønudgift. Regnskabsprognosen rummer Finansministeriets udmeldte dispositionsbegrænsning på 1% som følge af Regeringens genopretningsplan.

Bygningsudgiften er opgjort særskilt. Merudgiften i henhold til bygningsoverdragelse samt leje af lokaler i Hvide Kødby og indretning af disse er på 9 mill. kr. næste år – hvoraf de 2 mill. kr. kommer fra dette års regnskab.

Budget for 2011 er opskrevet som følge af et forventet meroptag på 2 klasser. Selvejende institutioner tildeles bygningstaksameter på baggrund af forrige års elevtal, hvilket er en problemstilling i en ekspansionsfase som den Rysensteen Gymnasium er i. Dermed bliver den ekstra bygningsudgift for Hvide Kødby en udfordring.

Ledelsen havde også udsendt en kalkuleret fremskrivning af budgetter frem til 2014. Tallene var konstrueret ud fra en forventning af, at de udmeldte og kontinuerligt besparede taksametertilskud frem til 2014 fastholdes, og at lønnen vil stige med 0,5 % i gennemsnit. Disse grundantagelser må bestemt tages med ethvert forbehold. Udgiftsniveauet er fastholdt på niveauet for 2010. Tallene afslørede, at udgifterne ikke kan dækkes af det forventede tilskud selvom der optages elever til 9 spor. Det vil derfor være nødvendigt hvis taksameterfordelingen bliver som forventet eller endda lavere, at udgiftsniveauet sænkes – fx gennem effektiviseringer.

BL konstaterede, at bestyrelsen skal gøre sig umage for at sørge for, at vores udgifter hænger sammen i de kommende år. Vi kan rammes af besparelser og af renteudgifter på lån, og det økonomiske råderum må forventes at blive mindre i det kommende år. Det er vigtigt at få økonomien til at balancere, og budgettet for 2011 vil således blive reguleret, så indtægter og udgifter balancerer. Ligeledes vil ledelsen tilsikre, at fremtidsprognoserne for 2012-2014 kommer til at balancere (disse tal er pt. fremskrevet og fastholdt, og indeholder en række usikkerheder, bl.a. taksameterfordelingen og lønningsniveauet).

SB var glad for at have fået prognoserne, der afslører, at der forventeligt kommer nogle svære år for den offentlige økonomi, og at bestyrelsen fremadrettet må drøfte mulige scenarier i tilfælde af at der kommer besparelser, nedgang m.v. BL var enig, og ønskede, at bestyrelsen skal diskutere, hvordan vi kan skabe nye råderum og andre aktiviteter.

I løbet af den efterfølgende debat blev følgende områder af budgettet belyst:

- Det er pt. svært at kalkulere med indtjeningen fra de GSK-hold som Rysensteen administrerer fra 2011, da det er første gang vi er udbyder, men forventningen er omkring en halv mill. kr. som dækningsbidrag. Derudover vil udlejning af lokaler være en anden indtjeningsmulighed.
- Stigningen i klassetal vil resultere i ansættelse af ca. 6 nye lærere.
- Der er fortsat afsat midler til udvikling (på samme niveau som i 2009 og 2010), men at der ikke er indlagt særlige indsatsområder, da vi jo endnu ikke ved, hvad pengene skal afsættes særligt til.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte budget 2011 med den klausul, at det balanceres, når de korrigerede og besparede taksametertilskud er udmeldt. Ligeledes blev det aftalt, at der

på næste bestyrelsesmøde afsættes et punkt om fremtidige økonomiske scenarier, herunder hvilke håndtag der er at skrue på og hvilke nye aktiviteter, der kan styrke vores økonomi.

Ad 4.

BL takkede igen medarbejderrepræsentanterne og eleverne for engagementet på strategidagen og fremhævede fire ting efter dagen:

- Diskussionen om Rysensteens fremtid og styrkelse af netværk og relationer til omverdenen.
- Rysensteens demokratiske profil – hvordan den udvikles og styrkes.
- Efterspørgslen efter at bestyrelsen bliver mere synlig på skolen.
- Tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder, så vi har sæsonbestemte temaer.

Disse aspekter skal bestyrelsen arbejde videre med.

I relation til drøftelsen om Rysensteens fremtid påtog formandskabet sig at sætte rammer for udarbejdelse af en netværksanalyse. Vi har ikke haft tid til i samarbejde med ledelsen at lave et fælles oplæg til i dag. Derfor udsættes den til næste bestyrelsesmøde.

I den efterfølgende debat blev det noteret, at der er et klart ønske i bestyrelsen om åbenhed i forhold til skolens lærere og elever, f.eks. i form af mødevirksomhed eller besøg i klasser. Ligeledes blev ønsket om et årshjul for bestyrelsens møder gentaget.

Endelig påpegede LQ i relation til Citizenshipsporet, at en nylig komparative-undersøgelse konstaterer, at Finnerne kan håndtere paratviden og citizenship samtidig, hvilket er interessant både i forhold til Rysensteen og i forhold til igangværende forskning på DPU.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte, at arbejdet med en netværksanalyse igangsættes, således at vi får fremtidssikret Rysensteen og får skabt relationer i en tid, hvor der er pres på sammenlægning af institutioner. Analysen skal have et præcist genstandsfelt, så den har en klar retning, både for lærere og elever. Det skal derfor i første omgang afklares, hvorvidt der er tale om en netværksanalyse om Rysensteens demokratiske profil, eller om styrkelse af de faglige relationer.

Ad 5.

Lektor Ulla Ambrosius orienterede indledningsvis om grundlaget for sine undersøgelser. Specifikt i forhold til Rysensteen fremhævede Ulla Ambrosius derefter følgende observationer:

- En kultur præget af højt fagligt niveau, demokratisk bevidsthed, og ungdomsliv med indhold (bl.a. festerne)
- Et højt ambitionsniveau indenfor alle disse elementer, der både udfordrer eleverne og er med til at stresser dem
- En række paradokser i forhold til den demokratiske bevidsthed – dels den manglende repræsentation af forskellige etniske grupper på Rysensteen, og dels at demokratiet ikke fungerer, som de gerne vil have det.

Ulla Ambrosius' observationer blev efterfølgende diskuteret, og en række aspekter blev trukket yderligere frem, bl.a.:

- Sammenligninger med en undersøgelse som Jens Martin Bruun fra DPU har lavet om folkeskolekulturer. (herunder bevidsthed om demokrati og medborgerskab som eksplicit pædagogisk strategi)
- Problematikken med at "de højt talende, aktive, udadvendte er de demokratiske, men hvad sker der så med dem, der ikke taler så højt?" Den 'demokratiske' insisteren er også en speciel måde at forholde sig til andre på, en måde, som kan være ekskluderende.
- Skismaet mellem demokrati og faglighed som brede idealer, der i praksis er meget elitære.

Konklusion:

Ulla Ambrosius lovede at præsentere sit grundforskningsarbejde for bestyrelse og ledelse, og at stille sig til rådighed for en diskussion af, hvordan Rysensteen konkret kan arbejde videre med hendes resultater og anbefalinger. Også lærere og elever vil blive inddraget i en debat om resultaterne som en del af udviklingen af det citizenship-program, som Rysensteen er i gang med at udvikle.

Ad 6.

Intet til dette punkt.

Næste møde er torsdag d. 24. marts 2010

Referat: AM/GT/CL