



Til medlemmerne af Rysensteens Bestyrelse

### Referat af bestyrelsesmøde 24. marts 2014 kl. 16. 30-19.00

#### Tilstede:

Bjarne Lundager, Cecilia Lonning, Lars Qvortrup, Jacob Skovgaard-Petersen, Astrid Læssø, Morten Bayer, Rasmus Bjørn, Ester Schyberg, Franciska Dis Brodersen, Johan Klint Sandberg, Gitte Transbøl, Kåre Emtoft, Anders Schultz, og Klaus Olsen (ref) samt Revisor Carsten Strunk

1. april 2014

Journ:

Rektor, MPA  
Gitte Harding Transbøl  
gt@rysensteen.dk

#### Dagsorden

1. Underskrivning af referat for såvel strategiseminar i november samt mødet 11. september.
2. Gennemgang af regnskabet for 2013 ved revisor Carsten Strunk (bilag)
3. Gennemgang af budget 2014-2017 (bilag)
4. Drøftelse af indsendelse af profilansøgning for Rysensteen Gymnasium (bilag)
5. Drøftelse af udpegning af nyt bestyrelsesmedlem udpeget af CBS
6. Orientering af Ambassadørkorps og drøftelse af indholdet af første møde 2. april 2014 (bilag)
7. Status for ansøgere 2014, optagelsesbetingelser samt konsekvenser (bilag)
8. Orientering om (samlet bilag):
  - OK 13
  - MTU 2014
  - Igangsættelse af byggeri i Hvide Kødby
  - GCP generelt
9. Evt.

#### Ad 1: Underskrivelse af referater

Referaterne fra bestyrelsesmøde i september og Strategiseminar i november blev underskrevet.

Tietgensgade 74  
1704 København V  
tlf. 33 24 43 11  
fax. 33 25 07 60  
mail@rysensteen.dk  
www.rysensteen.dk

#### Ad 2: Regnskabet

Revisor Carsten Strunk gennemgik hovedpunkterne i Årsregnskab og Årsrapport samt Revisionsprotokollat for 2013 og konstaterede at regnskabet har fået en blank revisionspåtegning og et revisionsprotokollat uden bemærkninger.

CS konkluderede at regnskabet for Rysensteen Gymnasium viser et sundt resultat med passende overskud med en stigende egenkapital, hvilket er vigtigt under hensyntagen til de kommende omkostninger og investeringer i forbindelse med ombygningerne på Flæsketorvet.

Bestyrelsen godkendte herefter Årsregnskab og Årsrapport.

#### Ad 3: Budget 2014-17

KE gennemgik Budgetopfølgning 2014, Prognose 2014-17 og Likviditetsprognose marts 2014 - februar 2015 ud fra de udsendte bilag. Budgetfremskrivningen viser, at overskuddet er stigende 2014-15, for herefter at falde frem mod 2017, hvor prognosen viser et overskud på ca. 300.000 kr. Den tidligere i Finansloven annoncerede budgetbegrænsning på 2% årligt fra 2015 er stillet i bero, hvilket giver lidt mere luft i budgettet end i den tidligere fremlagte budgetopfølgning. Budgettet vil sættes under pres, hvis der indtræffer besparelser i taxametret. Bestyrelsen spurgte til udviklingen i omkostninger til GCP, ledelsesudvikling og lærernes kompetenceudvikling og udtrykte ønske om et regnskab, der viser de totale omkostninger i forbindelse med disse områder, herunder lønomkostningerne. Det blev understreget, at kompetenceudvikling for lærerne skal prioriteres.

Bestyrelsen drøftede udviklingen i egenkapitalens størrelse. Den skal være af en sådan størrelse, at der er en buffer ved en eventuel kommende nedskæring af elevtaxametret, at der tages højde for stigningen i huslejeomkostningerne på Flæsketorvet efter 2017 og at der er plads til fortsatte strategiske investeringer. Bestyrelsen tog herefter Budgetopfølgning, Budgetprognose og Likviditetsprognose til efterretning.

#### Ad 4: Profilansøgning for Rysensteen Gymnasium

GT redegjorde med udgangspunkt i det udsendte oplæg for baggrunden for ønsket om indsendelse af en ny ansøgning til Undervisningsministeriet om godkendelse af

profilen "Global Citizenship Programme", der sidste gang i 2012 blev afvist med henvisning til, at en sådan profil ikke bygger på særlige faglige forudsætninger. Siden 2012 er GCP nu et gennemført perspektiv for alle skolens klasser. De nye optagelsesregler med et stramt afstandskriterium vil risikere at udhule profilen, der er afhængig af at en stor del af elevklientellet er engageret i det internationale perspektiv.

LQ kommenterede, at den måde som Undervisningsministeriet betragter fag og faglighed er anakronistisk, da det bør pege mere over i retning af kompetencebegrebet. I en ny ansøgning om profil bør der i højere grad være fokus på en kompetenceprofil. Der kan i en sådan peges på almindelse, handlekompetence, innovation, naturvidenskab og andre af de målsætninger, der ligger i styredokumenterne. Et eventuelt afslag på en profilansøgning vil på det grundlag være underligt og ikke hænge sammen med de målsætninger UVM i øvrigt har. Det er vigtigt at skærpe GCP-profilen og nå det næste trin, hvor det har klare konsekvenser for både fagligheden og for didaktikken på Rysensteen Gymnasium.

CL anså, at det bør afprøves om UVM køber forudsætningen om et nyt faglighedsbegreb, at vi undersøger om vi kan udfordre regelgrundlaget og hvis det ikke går, så må vi gå tilbage til den mere traditionelle ansøgningsform. Franciska spurgte om ikke den demokratiske profil også stadig skal være en del af optagelsesgrundlaget. GT svarede, at vi fortsat vil have demokrati som et indsatsområde gennem medborgerskabsperspektivet, men mente ikke, at det i sig selv vil kunne indgå i en profilansøgning som et optagelseskriterium. Det der er unikt på Rysensteen er, at vi arbejder fagligt med det globale medborgerskab både i fagene, på tværs af fagene og i det ekstracurriculære.

BL sammenfattede, at vi henvender os til fordelingsudvalget og gør opmærksom på den skævhed, der ligger i de nye optagelsesregler. Derudover er det vigtigt at kompetenceaspektet bliver tydeligt i en kommende profilansøgning, og at de fagligt-didaktiske overvejelser udfoldes. Der nedsættes et arbejdsudvalg med Bjarne Lundager, Lars Qvortrup, Astrid Læssø, Gitte Transbøl, Anders Schultz og Franciska Brodersen til at udforme en ny ansøgning med særligt fokus på at

udvikle det didaktiske og det faglige aspekt. Bestyrelsen ser på et udkast til ansøgningen efter sommerferien og gør den herefter færdig til ansøgningsfristen 15. oktober.

JS fremhævede, at vi her og nu skal vise dimensionerne af GCP, herunder det samarbejde vi allerede har med organisationer og virksomheder både i Danmark og ude på destinationerne, et samarbejde, der foregår integreret i undervisningen – og så fremhæve at dette ikke kan lade sig gøre i den udstrækning, hvis vi ikke får godkendt vores profil.

#### Ad 5: Nyt bestyrelsesmedlem

Søren Barlebo er udtrådt af bestyrelsen. CBS skal udpege et nyt medlem - gerne med pæd-didaktisk kompetence og international profil. Det nye bestyrelsesmedlem skal helst være på plads inden næste bestyrelsesmøde møde i juni, hvor også det nyudpegede medlem valgt af Borgerrepræsentationen skal være på plads. Alle i bestyrelsen er velkomne til at fremsende forslag til bestyrelsesformanden inden for de kommende 14 dage, hvorefter formandsskabet i samråd med rektor vil tage kontakt til potentielle medlemmer.

#### Ad 6: GCP Ambassadørkorps.

GT redegjorde ud fra det udsendte bilag for dagsordenen for det første møde i ambassadørkorpsset d. 2. april. Bestyrelsen drøftede dette, og det blev fremhævet, at det er vigtigt at alle får mulighed for hver især at bidrage til skolens arbejde med GCP med idéer og kontakter såvel ude på destinationerne som i forbindelse med genbesøg. Derfor tilrettedes dagsordenen, så der bliver større grad af proces undervejs.

#### Ad 7: Status for elevansøgere 2014

GT redegjorde ud fra det omdelte notat for konsekvenserne af optagelsesbekendtgørelsen med afstandskriteriet, der gør det meget problematisk med hensyn til oprettelse af studieretninger. Bestyrelsen ønsker at gøre det klart for Regionen og ministeriet, at denne tolkning af optagelsesbekendtgørelsen forekommer både uhensigtsmæssig for skolernes mulighed for styring samt for ansøgernes gennemskuelig og sikring af det frie gymnasievalg.



Ad 8: Orientering om OK13, MTU og GCP

GT redegjorde kort for implementeringen af OK 13 på Rysensteen Gymnasium.

BL spurgte til lærerens opfattelse af OK13. Ba støttede GT's fremstilling og gav udtryk for tilfredshed med den måde OK13 er blevet implementeret på

Rysensteen. RB fremhævede det vigtige med intern kommunikation i ledelsen om lærernes arbejdsbelastning. Bestyrelsen spurgte ligeledes til overarbejde. Ganske få er pålagt merarbejde pga. af sygdom, da der er aftalt en ret klar opgaveportefølje med den enkelte lærer, så der ikke opstår overarbejde. Ba fremhævede at vi skal finde frem til en definition af overarbejde i henhold til GL's henvendelse til Moderniseringsstyrelsen.

BL var meget tilfreds med resultatet af den netop afviklede MTU og med ledelsens arbejde med handleplanerne fra 2013.

GT orienterede om, at der i indeværende uge afholdes forældremøde i 2c (Cairoklassen).

Et møde med den danske ambassadør i Cairo har givet håb om, at klassens rejse til Cairo kan gennemføres med et fornuftigt program, dette forelægges forældrene på mødet – med en plan B, hvor 2c mødes med de egyptiske elever et sted i Europa.

Ad.9:

Intet.

Ref. Ol og GT