

## Referat af ordinært bestyrelsesmøde 20. september 2007 kl.16.30-21.00

### Til stede:

Ingo Østerskov (IØ), Svend E. Pedersen (SP), Bjarne Lundager (BL), Frans Gregersen (FG), Peter Hess(PH), Cecilia Lonning(CL), Iben Hansen(IH), June Horup(Ho), Simon Wandall-Petersen(SW), Gitte Harding Transbøl(GT)

### Afbud:

Mette Davidsen-Nielsen, Maria Dalseg Reith

### Dagsorden:

1. Underskrift af referat fra mødet d. 11/6-2007
2. Økonomipunkt
  - *Åbningsbalancen* – her deltog revisor Kion Tindbæk fra KPMG, samt administrationchef Erik Pawlik.
  - *Budgetopfølgning på budget 2007* – Erik Pawlik deltog.
  - *Budget 2008* – Erik Pawlik deltog
3. Bygningerne
  - *Orientering om den nuværende situation vedrørende overtagelse af bygningsmassen*
  - *Orientering om UBST-tilskud til renovering af kloak og fjernelse af bunkeren – herunder skolegårdsrenovering*
  - *Sundhedsrummet – en statusrapport fra GT*
4. Visionsdagen
5. Kvalitetsrapporten samt de seneste "*Mål og Indsatsområder*"
6. Resultatlønskontrakt
7. Evt.

24. september 2007

Journ:

Rektor, MPA

Gitte Harding Transbøl  
gt@rysensteen.dk

### Ad.1

Referatet fra 110607 blev underskrevet

### Ad.2

Revisoren gennemgik åbningsbalancen. Bestyrelsen spurgte til anlæg, og Erik Pawlik orienterede om, at der foreligger en oversigt på skolen. Det blev drøftet, at samlingerne var opgjort til 0 kr. Der vil komme en udgift til f.eks. fysiksamlingen, fordi denne for få tilbage blev saneret kraftigt bl.a. på grund af nye el-regler. Bestyrelsen kommenterede afskrivningsreglerne for IT, og bad om, at det bliver ændret til 3 år i fremtiden, for at skolen ikke pludselig skal komme i likviditetsvanskeligheder ved fornyelsen. Ønsket er, at Rysensteen skal følge med indenfor IT-investeringer.

Revisionen orienterede om, at den negative egenkapital, som Rysensteen Gymnasium lægger ud med, er en naturlig konsekvens af de regler, der gælder for overdragelsen til selveje. Bestyrelsen besluttede dog at henvende sig til bestyrelsesforeningen for at høre om, hvorvidt underskuddet på baggrund af

overtid ikke burde tilfalde Københavns Kommune som en konsekvens af delingsaftalen.

Revisoren gennemgik ligeledes revisionsprotokollatet inden bestyrelsen underskrev.

GT og EP gennemgik budgetopfølgning for budget 2007. De enkelte dimensioner i budgettet stemmer nu overens med dimensionerne i Navision Stat, så regnskabsopfølgningen er lettere. Der er stadig store problemer med afstemningen mellem KMD-løn og Navision Stat. Men overordnet ser budgettet ud til at holde, og 2007 vil forventeligt generere et mindre overskud.

Administrationskontoen bliver langt større end forventet, hvilket der skal tages højde for i budget 2008, og kompetenceudviklingsprojektets midler skal overføres til 2008, da lærerne ikke har nået at planlægge rejser før fra foråret 2008. BL pointerede, at disse fakta i fremtiden skal fremgå af en indstilling, der følger med dagsorden-udsendelsen. Bestyrelsen drøftede, hvor hurtigt man ønsker at nedbringe den negative egenkapital. Der var enighed om, at der skal være plads til, at skolen kan arbejde også med realistiske økonomiske rammer i forhold til den forestående vision, der skal udformes. Resultatet blev, at skolen over en årrække skal nedbringe den negative egenkapital.

Budget 2008 ser ud til at falde ud til fordel for Rysensteen Gymnasium. Men på grund af udligningsaftalerne, vil det vare 4 år, før den forventede stigning i taxametertilskud vil slå igennem. Derfor vil økonomistyringen også de kommende år være meget stram.

### Ad.3

GT og IØ orienterede om, at der fra UVM er røster, der taler om en forventelig hurtig mulig overtagelse af bygningsmassen. Bestyrelsen afventer med interesse. GT orienterede om, at UBST har afsat et millionbeløb til udbedring af kloaker samt fjernelse af bunkeren foran skolen. Derfor er der i øjeblikket store planer om renovering af skolegården, så den kan komme til at fremstå som tidssvarende, grøn, kreativtstimulerende og med siddeplads til mange. Bestyrelsen var enig i, at en amfiteaterløsning ud for elevkælderen med udgang fra kælderen er en mægtig god investering. Arkitekten fra UBST arbejder på det. Der var også enighed om, at inddækningen rundt om skolen skal være holdbar. Eleverne er meget aktive i indretningen af skolegårdene bag bygningen. Arbejdet er færdigt om 9 uger fra 24. september, hvorfor projekteringen af skolegården skal gå ualmindelig hurtigt. GT blev anmodet om at søge fonde og SP vil deltage i et møde med UBST om muligheden for et tilskud til hegn og gårdindretning. Hvis der er krav om skolens medfinansiering, må det påpeges, at der er tale om en institution med en negativ egenkapital. Men HVIS det bliver nødvendigt er en absolut beløbsramme ifølge bestyrelsen besluttet til kr. 400.000,-

GT fremlagde beslutningen om placering af sundhedsrummet. Flere bestyrelsesmedlemmer gav klart udtryk for en stærk bekymring for konsekvenserne af placeringen. Der er enighed om, at det nu er meget vigtigt, at skolens ledelse aftvinger politikernes klare lovning på sikkerhedsforanstaltninger og evalueringer.

#### Ad.4

Bestyrelsen drøftede sin egen rolle i planerne for Visionsdagen. Alle var enige om, at det er vigtigt at deltage, men mest af alt for at lytte. Afvikling af et reelt bestyrelsesmøde under Visionsdagen blev afvist. Men der var enighed om, at bestyrelsen afholder frokosten sammen med konsulenterne, for at overvære udvælgelse af forslag. Herefter vælger man at give spontane reaktioner på de udvalgte forslag. Bestyrelsen gav udtryk for en bekymring omkring den afsluttende afstemning. Det er vigtigt, at resultatet efterlader et klart indtryk blandt lærere og elever af, at bestyrelsen vil arbejde videre med visionen på baggrund af hele dagens input.

Bestyrelsen ønskede samstemmende at arbejde videre med visionsarbejdet ud fra Public Futures tilbud om "del 3". GT orienterer konsulenterne, og der arrangeres en møderække.

#### Ad.5

GT fremlagde hvad hun opfatter som kvalitetsrapportens lokale særkende. Den tager udgangspunkt i en decentral tilgang til evaluering og dermed en involverende "bottom up"-tilgang til kvalitetsudvikling generelt. Bestyrelsen udbad sig de ansatte og elevernes opfattelse af, hvordan det meget ambitiøse evalueringssystem blev modtaget. Alle gav udtryk for, at det jo skal indarbejdes, men at det bestemt tages seriøst. GT pointerede, at der afsættes tid på pædagogiske dage til at fremlægge evalueringer, tolkninger og justeringer, så alle lærere bliver involveret og kvalitetshjulet bliver forankret som grundtanke. De elever, der har deltaget i fokusgruppeinterview er også blevet orienteret om ændringer på baggrund af evalueringerne.

Bestyrelsen gav eksplicit udtryk for at være passende imponeret.

GT blev i relation til de fremlagte Mål- og Indsatsområder spurgt til, hvordan man vil orientere bestyrelsen om evalueringsresultaterne. Der var enighed om, at bestyrelsen løbende skal have et ekstrakt af resultaterne.

#### Ad.6

IØ orienterede bestyrelsen om ministeriets udmelding med krav om, at alle bestyrelser indgår en resultatkontrakt med rektor senest d. 1. november. Det blev drøftet, hvad en sådan kontrakt skal indeholde. Der blev fra flere sider påpeget, at det også på dette punkt er væsentligt at inddrage skolens "bottom-up"-tilgang til udvikling, så det rektor bliver målt på, svarer til de mål, som skolen samstemmende har bestemt. Der var således enighed om, at der ikke kun skal være tale om objektive faktorer, men at der også skal indgå en bedømmelse af f.eks. rektors engagement. Samtidig blev der også udtrykt ønske om, at der i kontrakten indgår en forpligtelse til at medvirke til at gøre Rysensteen offentlig synlig. Af objektive kriterier kunne inddrages personalets mobilitet som et udtryk for anvendelsen af ressourcen.

Det blev besluttet, at der nedsættes en Governance Committee bestående af formand, næstformand og Cecilia Lonning, som sammen med rektor udfærdiger

en kontrakt, som efterfølgende sendes til resten af bestyrelsen. Hvis bestyrelsesmedlemmer har forslag til kontraktens indhold, kan man sende sine forslag til formand Ingo Østerskov.

Ad.7

IØ orienterede fra et afholdt møde for regionens bestyrelsesformænd, hvor man bl.a. havde drøftet kapacitetsfastsættelse og udbetaling af merarbejdsvederlag til rektor.

IØ orienterede også om det bestyrelseskursus, som bestyrelsesforeningen udbyder. Det blev besluttet, at IØ vil gennemgå materialet på et kommende bestyrelsesmøde.

IØ orienterede også om det kommende møde for bestyrelser på Ørestad Gymnasium d. 4. oktober kl.14-17. Tilmelding på bestyrelsesforeningens hjemmeside [www.gymbf.dk](http://www.gymbf.dk)

Nogle bestyrelsesmedlemmer ønsker at modtage alle materialer til bestyrelsesarbejdet på mail. Det blev derfor besluttet, at GT i fremtiden sender alt materiale ud både som mail og som almindelig post til alle medlemmer.

GT/240907