

Referat af Bestyrelsesmøde 5. september 2011 kl. 16.30-19.00

Til stede: Bjarne Lundager, Frans Gregersen, Astrid Læssø Christensen
Anita Olesen, Iben Hansen, Søren Barlebo Rasmussen, Phillip Lerer, Kåre Emtoft,
Gitte Transbøl og Klaus Olsen.
Afbud fra Cecilie Lonning, Flemming Steen Munch, Lars Qvortrup og Malou Astrup

Dagsorden:

Referat af dagsorden 5.september

1. Underskrivning af referatet fra sidst
2. Velkomst til økonomi- og administrationschef Kåre Emtoft
3. Meddelelser:
 - Skolestart - herunder en kvantitativ opgørelse af hvor mange der er på Rysensteen nu
 - Kompetenceprogrammet 2011-12
 - Ibrugtagning af Hvide Kødby og praktiske udfordringer
 - Vanskelighederne med byggetilladelse på 2.sal på Flæsketorvet (ammoniakanlæg)
 - Ledelsesseminar med fokus på beskrivelse af opgaver, ledelsesform samt planer for ledelse af Hvide Kødby
 - Studieretninger 2012 – en kort redegørelse for, hvordan vi fastholder de overordnede principper for udbud og involverer lærerne i drøftelserne af kommende udbud (bilag)
4. Opsamling på Netværksanalyse – kan vi bruge det aktuelt til at skaffe kontakter i forhold til vores globaliseringsstrategi ved bl.a. hjælp til at skaffe de skoler vi mangler, finde kontakter omkring de skoler vi HAR udpeget samt afdække muligheder for fundraising – herunder kontakt til erhvervslivet (resultatet af netværksanalysen som bilag)
5. Orientering om globaliseringsstrategien herunder citizenshipplanerne for året. GT og OI gennemgår rammerne for igangsættelsen af Citizenshipprogrammet samt de indgåede aftaler for partnerskoler. Det drøftes, hvordan en fondsansøgningsstrategi skal anlægges (global citizenship-papiret, oversigt over partnerskolekontakter, plan for AT-projektet med SAXO samt årets plan for citizenship-arrangementer som bilag)

5. september 2011
Journ:

Rektor, MPA
Gitte Harding
Transbøl
gt@rysensteen.dk

6. Budget:
- kvalitetssikring af likviditetsbudgettet (bilag og notat)
7. Planlægning af seminar 28. november 9.00-17.00
8. Eventuelt

Ad 1: Referatet fra bestyrelsesmødet 15. juni godkendes og underskrives.

Ad 2: Formanden bød velkommen til den nye administrationschef Kåre Emtoft.

Ad 3: Meddelelser: med udgangspunkt i de udsendte bilag

- Skolestart - herunder en kvantitativ opgørelse af hvor mange der er på Rysensteen nu: GT orienterede om at der nu er 27 klasser på skolen og i alt 807 elever. FG spurgte til, om det giver problemer lokalemæssigt. GT svarede, at der med nuværende kapacitet bestemt ikke er plads til flere. Det blev ligeledes fastslået, at de 31 optagede elever i 1.g-klasserne alene skyldtes accept af det voldsomme pres der blev lagt fra Region Hovedstadens side under optagelsesproceduren for at skaffe plads til alle ansøgere i området. Mange gymnasier har et større antal elever i 1.g-klasserne, men har også større lokaler.
- Kompetenceprogrammet 2011-12 : Orientering gennem konsulent Steen Becks notat fra primo august om status for kompetenceudviklingsprogrammet. Bestyrelsen vil få yderligere information om kompetenceprogrammet på det kommende bestyrelsesseminar 28. november .Det blev drøftet, hvad produktkravet for kompetenceprogrammet er og GT understregede ønsket om at holde fast i den innovative tilgang også hvad produktet angår. Bestyrelsesmedlemmerne gav klart tilkende, at man ønsker at indgå i processen med en sparring.
- Ibrugtagning af Hvide Kødby og praktiske udfordringer – jvf udsendte bilag: GT redegjorde for, at Ammoniaksagen har forsinket byggesagen vedrørende indretning af de nye sciencelokaler på 2. sal. De kan sandsynligvis først kan tages i brug i 2012 – hvilket vil medføre et stort pres på de nuværende sciencelokaler. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
- Studieretninger 2012: Bilagene redegjorde for de overordnede strategiske principper for udbud som har været anvendt på Rysensteen siden gymnasiereformens indførelse, de ministerielle

regler for udbud samt den historiske udvikling for udbud og oprettelse. GT understregede, at vi næste år ønsker at oprette 3 science studieretninger. Sciencelærergruppen arbejder med mulige udbudsider som, vil blive drøftet i HHF. SB gav udtryk for ønske om, at bestyrelsen inddrages i den strategiske drøftelse om studieretninger. Det besluttedes, at GT på strategiseminaret 28. november vil give et oplæg om hele udbudsproblemstillingen med udgangspunkt i skolens profil, regelsættet, universiteternes optagelseskrav samt de høstede erfaringer gennem de 6 år med studieretningsgymnasiet. På den baggrund vil bestyrelsen tage en strategisk drøftelse.

Formanden foreslog en ombytning af punkt 4 og 5 på dagsordenen, om derfor står refereret i modsat rækkefølge

Ad 4: Orientering om globaliseringsstrategien herunder citizenship- planerne for året med udgangspunkt i de udsendte bilag. GT og Ol gennemgik i hovedtræk de projekter og arrangementer, der indgår i Citizenshipprogrammet i dette skoleår, herunder de indgåede aftaler med partnerskoler. GT inviterede alle bestyrelsens medlemmer til at deltage i heldagskonferencen om Global Citizenship, som foregår 12. September i Øksnehallen med deltagelse af alle skolens elever, lærere og ledelse under ledelse af Clement Kjærsgaard. Bestyrelsen drøftede også en fondsansøgningsstrategi for globaliseringsstrategien og gav udtryk for stor tilfredshed med programmet generelt.

Ad 5: Opsamling på Netværksanalysen: Resultatet af netværksanalysen blev præsenteret i to diagrammer, som bestyrelsen tog til efterretning. Fremadrettet vil netværksanalysen danne bagtæppe for at skaffe kontakter i relation til Rysensteens globaliseringsstrategi, herunder hjælp til at skaffe de partnerskoler vi mangler, finde kontakter omkring de skoler vi har kontakt med, samt afdække muligheder for fundraising – herunder kontakter til potentielle tilskudsgivere. KE påpegede, at det er vigtigt at få afdækket, hvad vi vil opnå med et givent tilskud under hensyn til skolens politiske og etiske fundament samt Citizenprojektets formål,

Ad 6: Budget.

KE gennemgik de udsendte bilag om budget, forbrug og prognose samt likviditetanalyse. Der blev stillet opklarende spørgsmål til både administrationsposten samt posten for undervisningsmidler. IH spurgte til ressourcebehovet for udvikling af IT og GT påpegede, at det kan blive nødvendigt at forstærke på dette område bl.a. på grund af udvidet investering i det trådløse netværk.

Det udskudte byggeri på 2. sal på Flæsketorvet giver en lettelse af likviditeten i indværende år, og da elevtallet er stigende, vil der ikke blive vanskeligheder med udgifterne i det kommende år.

Bestyrelsen gav udtryk for stor tilfredshed med redegørelsen og de udsendte overskuelige bilag.

Ad 7. Planlægning af seminar mandag den 28. november 9.00-17.00.

Der er foreløbig følgende punkter:

- Strategi for studieretningsudbud
- Kompetenceprogrammet
- Udvikling af citizenship – herunder fundraising og brug af netværk
- Budget og regnskab
- Brush Up på diskussionen fra seminaret i 2010: "Bruges bestyrelsen rigtig"

FG påpegede, at det er vigtigt at få dagsorden ud i god tid – så både elevrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter har deres mandater i orden og kan fremlægge disse parters syn på dagsordenens punkter.

SB foreslog andre mulige punkter til dagsordenen:

- Fusioner/ strategiske samarbejder med andre skoler samt
- Governance: medbestemmelse og samfundsansvaret – hvordan kan bestyrelsen håndtere det – SB vil gerne tilbyde et oplæg om dette.

FG foreslog, at bestyrelsen efter strategiseminaret 28. november producerer en kort tekst til hjemmesiden om bestyrelsens rolle overfor ledelsen

PL gav udtryk for, at det for eleverne er vigtigt at få beskrevet de forskellige instanser på skolen, da det er svært for eleverne at finde rundt i det.

Ad 8: Eventuelt: ingen punkter under eventuelt.

ref OI