

Til bestyrelsen for Rysensteen Gymnasium

### **Referat af bestyrelsesmøde d. 9. september 2009**

Til stede:

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

#### **Dagsorden:**

1. Velkomst til Stina Vrang Elias og Astrid Læssø
2. Rundtur på skolen til besigtigelse af renoveringen
3. Underskrivning af referat fra mødet 15. juni 2009
4. Aktuelt fra Rysensteen (GT)
5. Budgetopfølgning (GT og EP)
6. Kompetenceudviklingsprogrammet – elever og lærere fremlægger deres syn på projektet og GT orienterer om samlet status
7. Bygningsoverdragelse og kapacitetsfastsættelse – videredrøftelse fra sidste møde (GT og BLJ)
8. Orientering om resultatlønskontrakt (BL)
9. Evt.

#### **Ad 1)**

BL og CL bød velkommen til de nye medlemmer, Stina Vrang Elias (udpeget af CBS) og Astrid Læssø (tilforordnet frem til 1. april 2010 og herefter udpeget som selvsupplerende medlem).

#### **Ad 2)**

Under rundturen på skolen orienterede GT om diverse mangler og især om at studiecenteret på 3. sal først færdiggøres flere uger senere end planlagt. Bestyrelsen gav samstemmende udtryk for tilfredshed med renoveringen.

#### **Ad 3)**

Referatet af mødet d. 15. juni blev godkendt og underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.

#### **Ad 4)**

GT meddelte:

- 176 studenter med et gennemsnit på 7,8 dimitterede fra gymnasiet i sommer – en stigning på 0,2 fra sidste års gennemsnit.
- Der er optaget 8 ny klasser, alle med 30 elever
- Der blev afholdt 3 møde- og kompetenceudviklingsdage for lærerne inden eleverne startede. P.g.a. ombyggeriet blev disse afholdt i DGI-byen, og der var stor tilfredshed med de gode lokaleforhold.
- Der er ansat 12 nye lærere.
- Undervisningsministeriet ønsker at der indføres administrative fællesskaber vedr. løn, økonomi, IT, indkøb samt bygningsdrift. Derved forventes, en besparelse på ca. 300 mill. kr. på ungdomsuddannelsesområdet og taxametertilskuddet nedsættes tilsvarende. Der kan søges om tilskud til både forarbejde og implementering af administrative fællesskaber. Rysensteen Gymnasium vil sammen med Ørestad Gymnasium og KVUC bede konsulentfirmaet PA-Consulting Group om en analyse af mulighederne for et administrativt fællesskab. En række af de nærmeste gymnasier inviteres til at deltage i forundersøgelsen. Rysensteen Gymnasium kan forvente et tilskud fra Undervisningsministeriet på 300.000 kr. til forarbejdet, og 75 % bruges som honorar til konsulentfirmaet, mens resten skal dække det ressourceforbrug analysen kræver af flere ansatte på gymnasiet.

BL fremhævede, at vi skal overveje på hvilke område vi skal indgå og med hvem.

FG bemærkede at det er problematisk at vi skal træffe beslutning før vi kender konsekvenserne af at overtage bygningerne.

Bestyrelsen bad den daglige ledelse nøje overveje, hvilke kompetencer indenfor de 5 områder, der skal indgå i et administrativt fællesskab, og hvilke der områder vi som institution selv vil administrere. I bestyrelsen er der forståelse for, at nogle funktionsområder er skrøbelige, fordi de udføres af ganske få nøglepersoner.

GT pointerede, at der selvfølgelig ikke indgås nogen aftaler om administrativt fællesskab uden at bestyrelsen inddrages, samt at en rapport fra PA-Consulting vil være klar til marts 2010.

- Det strategiske spor med *livsstil* kører videre, og der er truffet aftale om udvidet adgang til DGI-byen.

- Der er igangsat et projekt ved navn Frokostuniversitet. Her vil forskellige forskere komme med korte oplæg til interesserede elever.
- 40 elever haft købt MacBook-computer via gymnasiet indkøbsordning.
- Der er store problemer med narkomaner i nærområdet.

Efter en grundig drøftelse konkluderede bestyrelsen, at man har forståelse for det sociale ansvar, som specielt elevrepræsentanterne fremførte, men at vi ikke på Rysensteen skal formulere en politik på narkoområdet, men kræve at problemet løses, og at narkomanerne holdes væk fra gymnasiets område.

Bestyrelsen bad om, at der fremover foreligger et skriftligt oplæg, når der er så mange orienteringspunkter.

#### **Ad 5)**

EP kommenterede det uddelte budget- og prognoseark. P.g.a af stort elevantal forventes taxameterindtægten at blive 1.8 mill kr. større end budgetteret, mens lønudgiften forventes at blive 1.6 mill kr. større end budgetteret. Begge dele primært p.gr.a. den ekstra klasse. Mht. til årsresultatet vurderer ledelsen, at der efter egenfinansiering af renoveringsprojektet vil blive et mindre overskud på driften i 2009.

Anlæg og afskrivninger er indarbejdes fremover i bestyrelsesrapporteringen. GT/EP orienterede om, at med indregnet løn- og prisstigninger medfører finanslov 2010 besparelser på næsten 1.100 kr. pr. elev. Det svarer næsten til den ekstra ressource på 1 mill vi forventede som følge af den aftrappede udligningsordning.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den økonomiske status.

CL bad om at budgetforslaget for 2010 leveres med uddybende tekst på mødet til november.

#### **Ad 6)**

GT kommenterede kort det endelige 3-årige lokalt forankrede kompetenceudviklingsprogram med 6 temaer.

AK og SB var positive over for kompetenceudviklingsprogrammet, og orienterede om, at der ved elevrådsweekenden er valgt elevrepræsentanter til 5 af de 6 fokusgrupper. Primært 1.g-elever, som kan deltage over flere år.

Ho orienterede om den grundige proces i lærerkollegiet, som ligger bag kompetenceudviklingsprogrammet

CI spurgte til koordination af arbejdet, samt om hvordan der løbende følges op på arbejde, og FG spurgte til, om der er forskellig holdning til kompetenceudviklingen i de tre fakulteter. GT oplyste, at koordinationen sikres ved, at der udarbejdes en skabelon for de enkelte fokusgruppers kommissorium, der nedsættes en koordinationsgruppe, som PUK og uddannelseschefen er ansvarlig for. Derudover er Steen Beck tilknyttet som ekstern konsulent. Mht. til fakultets-interessen er der bortset fra fokusgruppen vedr. sundhed, som næsten udelukkende består af idrætslærere, repræsentation af flere fakulteter i alle fokusgrupper.

BL opsamlede bestyrelsens kommentarer:

- Et stærkt ønske om fokus på det didaktiske?
- Vær opmærksom på at det er en udfordring at sprede sig over 6 temaer
- Succeskriteriet skal tydeliggøres på alle 6 temaer: Hvad gør undervisningen bedre?

#### **Ad 7)**

GT orienterede kort om udfordringerne ved overtagelsen af bygninger. Hvad skal vi betale for bygningerne, hvordan vurderes bygningernes vedligeholdelse og hvordan fastlægges kompensation til lejede lokaler?

Efter en kort drøftelse besluttede bestyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af BL, CL, SP, GT og EP, som skal forelægge sagen på næste møde. GT og EP udarbejder et notat om sagen til arbejdsgruppen inden udgangen af september måned, og dette sendes til kommentering i bestyrelsen.

Bestyrelsesforeningens og Rektorforeningens viden om bygningsoverdragelsen skal inddrages i notatet.

(Efter mødet er der indkaldt til møde i arbejdsgruppen d. 5. oktober.)

#### **Ad 8)**

BL meddelte at bestyrelsens formandskab på baggrund af indsatsen vedr. IT, kompetenceudvikling, ombygning og gymnasiets sunde økonomi sker der udmøntning af GT's resultatlønskontrakt på 95%.

#### **Ad 9)**

Intet behandlet

EP 15. september 2009