

Referat af bestyrelsesmøde 26. november 2007 kl.16.30-19.00

Til stede:

Ingo Østerskov (IØ), Svend E. Pedersen (SP), Bjarne Lundager (BL), Frans Gregersen (FG), Cecilia Lonning(CL), Mette Davidsen-Nielsen (MD), Iben Hansen(IH), June Horup(Ho), Simon Wandall-Petersen(SW), Sofie Bagger(SB), Gitte Harding Transbøl(GT), Erik Pawlik(EP) og Klaus Olsen(KL)

Afbud:

Peter Hess(PH)

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra 20. september
2. Valg af ny næstformand – **bilag til punktet**
3. Opfølgning på foreløbigt budget/regnskab 2007 – **bilag til punktet**
4. Kort orientering om byggeri i gården samt tilskud fra UBST 2008
5. Tema: Gymnasireformen - **bilag til punktet**
6. Opsamling på Visionsdagen og formulering af en vision – her deltager Steen Svendsen og Søren Olsen fra Public Futures. Punktet følger del 3 i deres oplæg, som følger en "Back Casting"-model. Først formuleres en vision, hvorefter vi bliver konkrete omkring barrierer og muligheder, og afslutter med en pulje af initiativer som følge af visionen
7. Evt.

4. december 2007

Journ:

Rektor, MPA

Gitte Harding Transbøl
gt@rysensteen.dk

Ad.1)

Formanden bød velkommen til ny elevrepræsentant Sofie Bagger, og bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig hurtigt. Samtidig blev referatet fra 20. september underskrevet – Mette Davidsen-Nielsens navn manglede, men blev tilføjet.

Ad.2)

Svend Petersen havde i det medsendte materiale til dagsordenen motiveret sin tilbagetrækning fra næstformandsposten. Ingo Østerskov motiverede et forslag om at vælge Cecilia Lonning som næstformand. Efter drøftelse i bestyrelsen blev Cecilia Lonning enstemmigt valgt. Det blev samtidig besluttet, at bestyrelsen ikke ønsker et forretningsudvalg, da man ønsker en åben dialog på møderne frem for at punkterne er afstemt i et udvalg inden møderne.

Ad.3)

Administrationschef Erik Pawlik fremlagde det opfulgte regnskab af 12. november 2007 og redegjorde for prognosen for regnskab 2007. Det ser ud til at blive et mindre overskud.

Herefter gennemgik GT forslag til budget 2008. Budgettet er udformet på baggrund af et statsligt taxameter tilskud, der er underlagt en udligningsordning mellem alle landet gymnasier over 3 år. Ordningen betyder, at Rysensteen i 2008 kun modtager 25 % af det taxameterløft på omkring 4 mill., som skolen vil stige med, når udligningsordningen er gennemført. Det resulterer i, at der fratrækkes omkring 3,1 mill. Dette beløb er voldsomt set i lyset af, at der kun er 4,9 mill. tilbage til driftsbudget 2008, når der er afsat til lønudgift. Forhåbningen er, at budget 2008 vil blive efterreguleret på baggrund af et højere elevtal.

I budget 2008 blev flg. forslag prioriteret:

- kr. 500.000 til inventarudskiftning,
- en forøgelse på ca. 200.000 kr. til IT-investering fordelt på både drift og anlæg
- kr. 500.000 til særlige pædagogiske tiltag.

Efter en kort drøftelse, hvoraf det klart fremgik, at bestyrelsen ønsker flere penge afsat til undervisningsmidler og undervisningen i øvrigt, tiltrådte bestyrelsen budgetforslaget.

Ad.4)

GT orienterede bestyrelsen om, at sanering af kloakkerne i gården og fjernelse af bunkereren foran skolen nu er effektueret. Der er samtidig projekteret en renovering af gårdmiljøet, som har vist sig at koste 1,2 mill. mere end budgetteret. Efter nogen overvejelse har man i UBST fundet pengene, så hele skolegårdsprojektet nu kan færdiggøres. Det bliver en meget stor gevinst for Rysensteen Gymnasium.

Samtidig er GT blevet underrettet om, at der på næste års budget er afsat 5,5 mill. i UBST til renovering af Rysensteen Gymnasium til et løft af standarden, så den kan nærme sig det niveau, som landets gymnasier i øvrigt har. Planen er at der udfærdiges en designplan for hele skolen, og at der herefter laves en prioriteringsliste i forhold til de afsatte midler. Toiletter, trappearealer og lærerophold er højt prioriterede.

Ad.5)

Udgik på grund af tidspres

Ad.6)

Steen Svendsen fra Public Futures deltog i dette punkt.

Han fremlagde Public Futures analyse af resultaterne fra Visionsdagen 24. oktober og et forslag til en vision formuleret på baggrund af analysen. Bestyrelsen kommenterede forslaget, og drøftede herefter, hvad man ud fra forslaget ønskede skulle prioriteres i en vision for Rysensteen Gymnasium. Efter en meget spændende debat besluttedes det, at alle bestyrelsesmedlemmer ville få mailet forslaget og alt øvrigt materiale. Der vil så være 8 dages mulighed for virtuelt at komme med alternative forslag. Herefter vil konsulenterne fra Public Futures sammen med Gitte Transbøl samtænke et endeligt forslag, som sendes til en sidste høring i bestyrelsen. Processen sluttet 24. december.

I januar/februar sendes visionen ud i alle klasser til en "Back Casting"- proces, hvor der skal findes konkrete indsatsområder.

Ad.7)

GT orienterede ganske kort om skolens engagement i projektet Green Cross.

Der er afsat flg. dato for ordinære bestyrelsesmøder i 2008:

Onsdag d. 26. marts kl. 16.30

Tirsdag d. 3. juni kl. 16.30