

Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag d. 11. juni 2007 kl.17-19

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), Maria Dalseg Reith(MR), Simon Wandall-Petersen(SW), Gitte Harding Transbøl(GT)

Afbud:

Mette Davidsen-Nielsen

Dagsorden:

1. Velkommen til de 2 nye medlemmer Peter Hess (der er udpeget af Københavns Borgerrepræsentation) og Mette Davidsen-Nielsen (der er selvsuppleret)
2. Underskrivning af referatet fra forrige møde (17. april 2007)
3. Kort økonomisk oversigt – der mailes et bilag til dette punkt i løbet af ugen!
4. Ansættelser og fratrædelser august 2007 (bilag med oversigt)
5. Etablerede studieretninger 2007-2010 (bilag med oversigt)
6. Sundhedsrum – en orientering (vedlagt kort fremstilling samt diverse bilag)
7. Møde i bestyrelsesforeningen 30/5-07 (bilag vedlagt og IO orienterer kort)
8. Udbetaling af engangsvederlag til rektor og medlemme(vedlagt brev fra Undervisningsministeriet om rammerne)
9. Planlægning af Visionsdag 24. oktober for hele skolen inkl. Bestyrelsen – et spektakulært forslag fra Svend E. vedlægges
10. Mødets tematiske punkt: Kvalitetssikring – vedlagt den rapport, som er udfærdiget som en rapport om kvalitetssystemet på Rysensteen (den ligger også på skolens hjemmeside). Elever og lærere vil komme med input, og rektor vil orientere om de overordnede tanker bag. Herefter debat.
11. Rundvisning på skolen med arkitekt Niels Ole Sørensen, som forberedelse til næste mødes tema om rammer og profil.
12. Evt. og **efterfølgende middag på Vestauranten**

13. juni 2007

Journ:

Rektor, MPA

Gitte Harding Transbøl
gt@rysensteen.dk

Ad.1)

Bestyrelsesformanden bød velkommen til Peter Hess. Mette Davidsen-Nielsen havde med beklagelse meldt afbud.

Ad.2)

Referatet fra 17. april blev underskrevet. Herunder drøftedes det, om bestyrelsen kunne tiltræde den udsendte mødeplan inkl. deltagelse i efterårets visionsdag. Der blev givet tilsagn om de planlagte mødedatoer, mens nogle af medlemmer ikke på forhånd kunne sige, om de kunne deltage d. 24. oktober til visionsdagen.

Mødedatoer for efteråret samt tematiske dagsordener:

20. september kl.16.30-21.00 (med en let arbejdsmiddag)

- 1 times sagsbehandling – herunder åbningsbalancen

- 2½ times drøftelse af kvalitetskulturen samt drøftelse af skolens rammer og profil på baggrund af rundvisningen d. 11. juni
- Resten af tiden drøftes bestyrelsens rolle på Visionsdagen

24. oktober kl. ? –Visionsdagen. Det er lidt usikkert, hvornår bestyrelsen skal deltage og hvor længe programmet varer

26. november kl. 16.30-19.00 (med efterfølgende middag)

- 1 times sagsbehandling med bl.a. opsamling på Visionsdagen
- 1½ times temadebat om gymnasireformen på Rysensteen med oplæg fra elever og lærere

Ad.3)

GT knyttede flg. kommentarer til det udsendte budgetark:

- Den korrigerede opstilling passer nu fint ind i de dimensioner, der er etableret i Navision. Nemt for skolen at arbejde med
- Administrationsomkostningerne er langt højere end forventet. Der skal f.eks. betales ca. 180.000 til fleksjobpuljen, 54.000 til AER, ca. 40.000 til rektorforening, penge til bestyrelseshonorar m.m. Derfor foreslås budgettet opskrevet til 800.000 kr.
- Lønbudgettet ser ud til at holde – en fremskrevet prognose giver et overskud
- Der kan forventes et yderligere tilskud fra Institutionsstyrelsen på omkring 300.000 kr. , som skyldes påviselige tilskud fra Københavns Kommune 2006, som ikke er indregnet i statstilskuddet for 2007. Sammen med den forventede renteudgift kan dette dække opskrivningen af administrationskontoen

FG spurgte til forventningen til taxameterstilskuddet for 2008. GT og IØ svarede, at det måtte forventes, at Rysensteen får tildelt flere midler, men det ser ud til, at overgangsperioden for indførelse af et fælles taxameter for alle gymnasier vil strække sig over 3-4 år. Derfor vil vi ikke kunne forvente meget mere end i nærheden af 1 mill. ekstra pr. år. Dertil skal lægges statens effektiviseringskrav, der forventeligt vil resultere i besparelser. Alt i alt skal bestyrelsen nok ikke sætte sin lid til en større økonomi gennem staten. BL spurgte til hvorvidt selvejende institutioner må akkumulere overskud. Dette blev bekræftet. Derudover spurgte BL til den forholdsvis store bufferpulje. GT orienterede om reglerne for selvforsikring, der kræver institutionens egenbetaling på op til 1% af det totale budget. Derfor er bufferpuljen en sikkerhed for at Rysensteen kan magte, hvis uheldet er ude. BL ønsker, at vi omdøber puljen, så den ikke har retorisk karakter af en mulig forbrugspulje.

CL ønsker, at der tilføjes en prognosekolonne til regnskabet, så der ikke bliver ændret i budgettet, men alene noteret et evt. merforbrug i prognosekolonnen. SP noterede, at budgetpapiret kun er halvdelen af en virksomhed. Der mangler fuldstændig strategiske indsatsområder – f.eks. vil det være en nødvendighed at tilføre midler til undervisning og bygninger, hvis Rysensteen skal kunne leve op til en tiltrækkende profil. SP gav udtryk for, at budgettet skal være input til en forståelse, hvorfra bestyrelsen lægger strategier for at sikre, at skolen er kommet godt fra start om 4 år, når der skal vælges ny

bestyrelse. Bestyrelsen var enig om, at den er meget åben for langsigtede investeringsplaner, der skal blot argumenter på bordet. Der skal lægges planer for udvikling ind i budgettet. FG noterede et ønske om at udvikle Rysensteen Gymnasium som et bæredygtigt gymnasium og anmodede om, at der på næste bestyrelsesmøde bliver mulighed for at drøfte en 5-årig investeringsplan (dette punkt er sat på under drøftelse af rammer og profil og hænger sammen med bestyrelsen erfaringer fra rundvisningen på skolen og arkitektens input)

Bestyrelsen afsluttede punktet med en drøftelse af, hvor vigtigt det vil blive for fremtidig planlægning, om Rysensteen vil kunne overtage bygningerne.

Dette er fortsat uafklaret.

Ad.4)

På baggrund af det tilsendte bilag om aftrædelser, opsigelser og ansættelser bad BL om nogle kortfattede refleksioner om hvorvidt situationen ligner normalbilledet eller der gør sig nogle særlige omstændigheder gældende. Bestyrelsen ønsker også at få en oversigt over aldersfordelingen blandt personalet samt en oversigt over, hvordan det står til med ansættelser i diverse faggrupper for at kunne iagttage, om etableringen af studieretninger har skævvredet personalets fagfordeling – og til hvilken side.

SP noterede sig, at der er ansat to ledere med 560 timer, og spurgte til, om det er timer nok til at kunne indtræde i en reel ledelse. GT svarede, at de 2 nye ledere netop ikke er en del af den strategiske chefgruppe. Men at det naturligvis må evalueres, om timetallet er passende. I øvrigt henviste GT til bilag behandlet på mødet 7. februar, som er et internt stillingsopslag på de 2 stillinger.

(Sammen med referatet følger en aldersfordeling pr. 1/1-07 og 1/8-07, som bestyrelsen udbad sig)

Ad.5)

Bestyrelsen tog etablering af studieretninger ad notam.

Ad.6)

Bestyrelsen bakker GT op i reaktionerne på den mulige placering af et sundhedsrum i DGI-villaen. Formanden deltager i et foretræde for socialudvalget ved behandling af punktet 20. juni. Her deltager elevrådets formandskab ligeledes.

Ad.7)

IØ orienterede fra mødet i Odense for bestyrelsesformænd. Mødet havde omhandlet

- Direktør Jarl Damgaards(UVM) indlæg om nye syn på læringsarenaer
- Afdelingschef Søren Hansens (Institutionsstyrelsen) indlæg om udfordringerne ved den kommende overenskomstdrøftelse, taxameterudmålingen samt indførelse af resultatløn for ledere

Bestyrelsen havde spørgsmål til resultatlønsfastsættelsen. IØ svarede, at det var rektors lønfastsættelse, det drejede sig om, og at rammen ville blive fastlagt af ministeriet, men at det alene er op til bestyrelsen af fastlægge kravene. Lønnen vil skulle findes indenfor den givne ramme. Generelt var der enighed om, at det er

selve lønstrukturen, der skal drøftes i bestyrelsen. Herefter vil formandskabet udfærdige selve aftalen i samarbejde med GT.

Ad.8)

IØ anmodede bestyrelsen om at give formanden og næstformanden carte blanche til at aftale rammer for evt. udbetaling af engangsvederlag til rektor ud fra Undervisningsministeriets beskrevne regler. Ansvar for evt. udbetaling til andre ledere vil efterfølgende udmøntes til rektor. Bestyrelsen tilsluttede sig.

Ad.9)

Efter en længere drøftelse af bestyrelsens eventuelle rolle i Visionsdagen 24. oktober blev det besluttet, at skolen selv må udarbejde rammerne for dagen. Bestyrelsen deltager gerne, men ønsker ikke at styre drøftelserne. Det er væsentligt for bestyrelsen, at lærere og elever bakker fuldt ud op om initiativet. BL foreslog, at strukturen bliver, at lærere og elever drøfter med hinanden, hvordan de ønsker, Rysensteen skal være, og at bestyrelsen lytter. SP understregede, at han mener, at bestyrelsesarbejdet for en institution for unge mennesker skal rumme en anderledeshed, der kommer klart til udtryk gennem den toneart, som bestyrelsen spiller i. Han ønsker heller ikke at bestemme, men at medvirke til at skabe indspark i drøftelserne, der sætter innovative visioner i gang hos elever, lærere og ledelse.

Ad.10)

Udgik p.gr.a. tidspres. Udsættes til mødet 20. september.

Ad.11)

Bestyrelsen samt arkitekt Niels Ole Sørensen fik en rundvisning på skolen i såvel hovedbygningen, salen, musikhuset samt sciencestaldene. Bestyrelsen fik også forevist villaen, der er udset som en mulig placering af sundhedsrummet. Rundvisningen rummede også en historisk orientering om bygningsmassen og lidt om skolens historie. Niels Ole Sørensen vil på næste bestyrelsesmøde komme med forslag til, hvordan vi kan udnytte rammerne mere kreativt.

Ad.12)

Intet