

Referat af Bestyrelsesmøde Rødkilde Gymnasium



Dato: Torsdag d. 17/6 2021

Sted: Rødkilde Gymnasium

Tid: Kl. 16.00 – 18.00

Til stede: Hele bestyrelsen deltog i mødet med undtagelse af Sigurd Seindal Krabbe, som havde meldt afbud.

Erik Knudsen startede mødet med at spørge om der var kommentarer til dagsordenen, hvilket der ikke var.

Orienteringspunkter:

Status fra Rødkilde v. KN

Rektor redegjorde for

a) ændringer i personalegruppen. Der er ansat 8 nye lærere. 2 lærere, en uddannelseschef og en teknisk servicemedarbejder har forladt deres stillinger. Desuden er der lærere, der er gået ned i tid svarende til 1,5 årsværk.

b) trivselsaktiviteter, der er sat i værk for den særlige bevilling på 640.000 kr., vi har fået fra ministeriet. Alle 1.g klasser har været på Samsø, der har været afholdt en Rødkildedyst, forskellige idrætsaktiviteter har været udbudt, og der har været tilbud om sommerskole. Desværre bliver kun ét sommerskoleforløb - i spansk - oprettet.

Bestyrelsen opfordrede til, at det overvejes at udbyde lignende aktiviteter også efter corona.

c) Studenternes afslutning, som er blevet ændret adskillige gange. Dimissionen holdes over to gange og mellem de to omgange danses der Lanciers, som normalt sker ved vinterballet i januar. Eleverne er generelt glade for det, der kan lade sig gøre.

Medlemmer

Med stemmeret:

Erik Knudsen	(EK)
Nikolaj Elf	(NE)
Brian Stjernholm	(BS)
Anja Daugaard	(AD)
Frank Jensen	(FJ)
Rasmus Lysemose	(RL)
Lau Faltum	(LAF)

Uden stemmeret:

Torben Espersen	(TE)
Sigurd Seindal Krabbe	(SSK)

Gæster:

Susanne Elida Jensen	(SE)
Lehna Holm	(LH)

Sekretær:

Kristine Kortnum	(KN)
------------------	------

Referent:

Peter Wriedt	(PW)
--------------	------

Beslutningspunkter:

1. Budgetopfølgning – bilag 1

Susanne E. Jensen orienterede om status. Det er meget svært at sige, hvor vi lander, men uden særlige tiltag, kommer vi ud med et større overskud end budgetteret.

Rektor nævnte behovet for at udskifte de elektroniske tavler som et område, hvor der er behov for ekstra midler. En udskiftning vil koste ca. 700.000 kr.

Et andet område er indfrielse af renteloftet på et kreditforeningslån.

2. Status på låneomlægning og finansiel strategi – bilag 2 indeholder: Låneforslag m.

skrivelse, retningslinjer for finansiel strategi, kommentarer fra sidste bestyrelsesmøde.

Susanne E Jensen gennemgik - suppleret af Brian Stjernholm - konsekvenserne for skolens økonomi ved det fremlagte forslag til ændring af skolens lån. For en beskeden merudgift kan det nuværende F4-lån opsiges og erstattes med et lån, der er 5 mio kr større. De 5 mio kr kan enten bruges til et nyt auditorium eller, hvis planerne om et sådant opgives, til et ekstraordinært afdrag på gælden.

Skolen har i dag to lån med renteloft. Det ene lån – et F4 lån skal refinansieres med udgangen af 2021 og derfor giver det en god mulighed for at omlægge nu. Det betyder samtidig, at der efter bestyrelsens opfattelse bliver en fornuftig balance mellem fastforrentede og variable lån. Beslutningen vil samtidig indebære, at renteloftet skal opsiges. Det betyder, at der vil være en engangsomkostning på ca. 2.mio kr.

Bestyrelsen godkendte låneomlægningen.

Bestyrelsen drøftede kort de udmeldte retningslinier for finansiel strategi. Vedtagelse af finansiel strategi er på grund af den sene fremsendelse fra ministeriet af retningslinjer nu udsat til at skulle være vedtaget inden 1. november 2021 og som følge af, at rammerne er væsentligt ændrede i forhold til tidligere udmelding udsættes behandlingen og vedtagelsen til næste bestyrelsesmøde.

3. Indhentning af tilbud på revision – bilag 3

Der var indhentet 3 tilbud på revision og på baggrund heraf besluttede bestyrelsen at fastholde PwC som revisor.

4. Ændringer i studieretningsudbud og valgfag – bilag 4c. Ansøgninger til to nye studieretninger er vedlagt – bilag 4a og 4b.

Bestyrelsen godkendte, at de to ansøgte studieretninger udbydes, hvis ministeriet giver lov til det. Eventuel godkendelse fra UVM forventes i august, og umiddelbart herefter skal markedsføringen af de to studieretninger starte.

Der er ikke foreslået ændringer af de udbudte valgfag.

5. Nyt fra ministeriet – herunder reformer og bekendtgørelser

Der er kommet et politisk udspil om fordeling af elever. Rektor har sammenfattet udspillet i notat, som er sendt til bestyrelsen. Rødkilde vil sandsynligvis få elever på baggrund af afstandskriterier. Bestyrelsen vil drøfte forslaget, når forslaget er endelig udmøntet.

Midlerne til fagligt løft og trivsel er blevet forøget med 170.000 kr. og perioden, midlerne kan bruges i, er blevet forlænget til årets udgang.

Støtten til coronatest på skolen ophører med skoleårets udgang, og supervisorerne er derfor blevet sagt op.

Nikolaj Elf kunne oplyse, at ministeriet har bevilget et større millionbeløb til udvikling af

digitalt undervisningsmateriale. Materialet lægges på EMU'en.

6. GPDR på Rødkilde – kort oplæg v. LH
Udsættes til et senere møde pga. sygdom
7. Bestyrelsens årshjul samt rektors statussamtale – bilag 5
Erik Knudsen redegjorde kort for statussamtalen, som erstatter resultatlønskontrakten. Årshjulet tilføjes finansiell strategi og kompetenceudvikling, som begge tages op på marts-mødet.
8. Ret bestyrelsesmedlemmer i virk.dk
Rettelsen er sket.
9. Planlægning af et længere møde i september. Forslag præsenteres på mødet.
Formålet med mødet er at give bestyrelsen tid til at drøfte de strategiske investeringsbehov, som måtte komme i de kommende år baseret på den viden, vi har på nuværende tidspunkt om Rødkildes vedligeholdsmæssige tilstand samt de lærings- og undervisningsmæssige behov, som vi som uddannelsesinstitution skal matche i de næste 10-15 år.

Rektor foreslog følgende indhold:

- Overblik over bygningsmassens tilstand. Rundtur på Rødkilde samt efterfølgende drøftelse i mødelokale.
- Oplæg af (evt. Jesper Bo Jensen) om: Hvilke kompetencer skal de kommende studenter have med sig fra ungdomsuddannelserne i fremtiden? Og hvilke krav stiller det til gymnasiernes fysiske rammer samt videnskapital (eks. efteruddannelse)
- Diskussion i grupper om;
Stiller ovenstående krav til udvikling af eksisterende videnskapital på Rødkilde Gymnasium?
Hvilke krav stiller det til skolens fysiske rammer?
- Opsamling på dagens drøftelse og evt. beslutninger eller pejlemærker til Rødkildes ledelse.
- Middag

Bestyrelsen gav sin tilslutning til planen for mødet, der holdes 16/9 kl 15-19

10. Evt.
Frank Jensen træder ud af bestyrelsen, og havde sit sidste møde. Formanden takkede for en god indsats gennem mange år.

Frank Jensen erstattes af Karen Buhl, som er skoleleder på Vinding Skole

Referent: Peter Wriedt