



Bestyrelsen

Hendriksholms Boulevard 28
2610 Rødovre
EAN nr. 5798 000 557 963
CVR nr. 29 57 57 62
Telefon 45 11 53 00
rg@rg.dk
www.rg.dk

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde

Rødovre, den 30. november 2016

Onsdag den 7. december 2016 kl. 17:30

Mødet afholdes på Glostrup Park Hotel

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat af møde. 14. september 2016 (Bilag 1)
Der er ikke modtaget rettelser eller indsigelser til referatet
- 3) Kvartalsrapport perioden 1. januar til 30. september 2016 (Bilag 2 a,b)
- 4) Behandling af budget 2017 (Bilag 3 a,b)
- 5) Opfølgning på bestyrelsesseminar (Bilag 4)
- 6) Status på reform implementeringen
- 7) Orientering om ændring i personalehåndbogen som følge af dom vedrørende speciallægebesøg i arbejdstiden.
- 8) Evt.

Med venlig hilsen



Billy Adamsen
formand

Peter Ditlev Olsen
rektor

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302.

Der vil være spisning efter mødet kl. ca. 19:00 på Glostrup Park Hotel

Deltager du ikke i spisningen, bedes afbud meddelt senest mandag den 5. december.

Glædelig jul og godt nytår

Referat af møde i bestyrelsen for Rødovre Gymnasium 14/9 2016

Tilstede: Stig Hjarvard (SH), Inga Jørgensen (IJ), Peter Ditlev Olsen (PO), Elly Willer (EW), Bjarne Kaspersen-Hansen (BK), Preben Kærsgaard Philipson (PP), Tobias Garde Hagens (TG), Susse Sjørlev Christensen (Su), Simone Wildenrath (SW) og Emilia I S Gamrath (EG)

Afbud: Billy Adamsen (BA)

1) Dagsordenen blev godkendt**2) Referatet af mødet 16/6 2016 blev godkendt**

Der var stor tilfredshed med referatets afsluttende opsamling på bestyrelsens ønsker til bilag mm. De på mødet 16/6 ønskede bilag er udarbejdet og vil blive fremsendt ifm. næste møde.

3) Fremtidige referater – form, indhold og procedure

Der var stor tilfredshed med den nuværende form og længde. SH opsummerede, at referatet udarbejdes og udsendes max. to uger efter mødet, og evt. indsigelser skal sendes inden for ca. en uge. Referatet godkendes formelt set stadig på næste møde.

4) Regnskabsrapportering for 1/1-30/6 2016

PO fremlagde bilag 2a og 2b. Bestyrelsen tog rapporten til efterretning.

5) Indberetning af klassekvotient for 2016

PO fremlagde bilag 3, som bestyrelsen godkendte.

6) Gymnasireformen og dens konsekvenser for RG

PO forklarede, at en række nuværende studieretninger, der profilerer skolen, forsvinder med den nye reform. Her tænkes på vores studieretninger med idræt B, mediefag B og religion B. Til gengæld har vi i flere år haft udviklingsarbejder inden for digital dannelse, innovation, skriftlighed og globale problemstillinger, så der er vi godt rustet. Derudover er der mulighed for at profilere os på valgfagsmiljøer. Der vil stadig være mange samarbejdsmuligheder mellem fagene, men da de nye læreplaner for fagene først kommer efter nytår, er det svært at fastlægge nu. Bla. er der annonceret forskellige profiler for matematik på de forskellige niveauer.

Med ekstraarbejdet med de nye studieretninger bliver vores præsentationshæfte en del forsinket. De nye adgangskrav træder først i kraft fra 2018/19, så der har vi længere tid til at forberede os. Der bliver nogle nye rutiner, når de nye elever ikke må vælge studieretning, før de starter, men da de fleste fag er fælles i 1g, og vi kender alle 2g og 3g-hold, skulle planlægningen af lærernes hold og arbejdsopgaver sagtens kunne lade sig gøre. Det siger erfaringerne fra bl.a. Greve også.

EH bemærkede, at vi også skal profilere os på vores stærke sociale miljø – Et godt sted at være, et godt sted at lære.

Bestyrelsen enedes om et ekstraordinært møde/strategiseminar i starten af november (1/11, 7/11 el. 8/11), der skal fokusere på præsentationen og profileringen af RG i lyset af den nye reform.

Ledelsen bedes derfor komme med sammenhængende oplæg til profileringsmulighederne og de samtidige budgetudfordringer. TG spurgte, om det også indbefattede overvejelser om evt.

campusdannelse, men SH svarede, at det ikke er tanken med det møde.

7) Studieretninger 2017-18

PO orienterede om forslaget til studieretninger, der også har været behandlet i skolens timefagfordelingsudvalg. Vi vil udbyde alle de nye studieretninger, bortset fra Latin A-Græsk A. Ledelsen vurderer, at det ikke er realistisk at få dispensation til vores traditionelle studieretninger med idræt, medie og religion, ud fra de skrappe kriterier, der er meldt ud. Vi vil derfor koncentrere kræfterne om vores studieretning med Samf A, Engelsk A og Naturgeografi B (og Mat B). EH spurgte om man nu kan få spansk i grundskolen, hvortil PO svarede ja, men da man skal have det fra 7. klasse, før det tæller som fortsættersprog, vil der gå nogle år, før vi har ansøgere, der kan fylde en studieretning med spansk fortsættersprog.

SH spurgte til lærerbesætningen i sprogfagene, da fagene er lidt i krise på de videregående uddannelser. PO svarede, at vi er ganske godt dækket ind, men med en forventet overkapacitet i spansk.

Bestyrelsen vedtog enstemmigt indstillingen om studieretninger i 2017-18

8) Kapacitetsfastsættelse for 2017-18

Indstillingen om 10 klasser blev vedtaget.

9) Benchmarking

PO gennemgik kort de metodiske problemer i undersøgelsesdesignet og hovedtallene, som ikke afviger meget fra tidligere benchmarkinger. Skolen kan derudover selv trække tal ud fra skoler, vi føler os særligt sammenlignelige med. Ledelsen følger udviklingen, særligt i lyset af de store annoncerede besparelser.

10) Ferieplan 2017-18

Skolens samarbejdsudvalg foreslår, at 30/4 udgår som feriedag til fordel for fredagen efter Kr. Himmelfart. Ændringen blev vedtaget.

11) Rektors resultatlønskontrakt

SH opsummerede rammerne for udformning og vurdering af resultatlønskontrakten. Bestyrelsen godkendte målopfyldelsen for 2015/16 og den nye kontrakt for 2016-17 samtidig godkendtes udbetalingen af merarbejde.

12) Evt.

- PO: Finanslov 2017 ser skræmmende ud med store takstreduktioner. PO og IJ arbejder på et konkret overblik, både for 2017 og fremskrivninger.
- PO: Vi skal afgive svar i partshøring om fornyelsen af Rødovre Stationscenter.
- PO: Er inviteret til møde om 10 kl. samarbejde.
- PP: RG er med i Rødovre Idrætssamarbejde sammen med fire folkeskoler og tre idrætsforeninger. De første forløb med tennisklubben er kommet godt i gang. Pilotprojektet er støttet af Folkeoplysningsudvalgets initiativpulje

- Næste møde?

Opsamling:

- Ledelsen sørger for oplæg om profilering og præsentation af RG i lyset af reformen og de store besparelser.
- De ønskede bilag fra mødet 16/6 sendes ud ifm næste møde.
- Mødedato for novembermødet meldes ud hurtigst muligt.

For referatet PP

Regnskabsrapportering for perioden 1. januar til 30. september 2016

Generelt

I forhold til regnskabsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni, er der ikke sket de store ændringer, der skal dog knyttes et par bemærkninger til dels resultatet pr. 30. september samt forventningerne til året som helhed.

Ved udarbejdelsen af gymnasiets budget for 2016 blev indregnet generelle lønstigninger på 0,8 % pr. 1. april 2016 samt stigning i ATP-bidrag pr. januar 2016. Lønstigningerne har været lavere end forudsat, så Finansministeriet har meddelt en dispositionsbegrænsning, der for Rødovre Gymnasium vedkommende betyder en reduktion af tilskuddet på kr. 170.097,-, da statens indkøbsprogram fase 10 er igangsat, medfører denne en dispositionsbegrænsning på kr. 91.042,-.

Beløbene vil blive modregnet i tilskuddene for 4. kvartal.

For administrationens vedkommende har vi kunnet konstatere at en medarbejder i et barselsvikariat ikke var etableret med en stopdato i lønsystemet, hvorfor denne er budgetteret med løn i 2016 (Der er **ikke** udbetalt løn til den pågældende).

For ejendomsdriftens vedkommende er igangsat en række aktiviteter vedr. udskiftning af klasserums- og elevmøbler, tillige er kopirummet renoveret og der sættes malerbehandling i gang flere steder på skolen. Også aulaen er/bliver etableret med nyt lærred og projektor.

Det er dog ikke hele det budgetterede beløb der vil blive brugt i 2016.

Rødovre Gymnasium

Bilag 2b

Resultatopgørelse 1. januar til 30. september 2016	Forbrug 1/1 til 30/9-2016	Årsbudget 2016	Forbrug 1/1 til 30/9-2015	Forbrug 1/1 til 30/9-2014	Restbudget	Forbrug i pct.
INDTÆGTER						
Statstilskud						
Elevafhængige tilskud	37.482.987	47.086.765	38.597.360	37.715.393	9.603.778	79,60
Grundtilskud	2.771.250	3.695.000	2.062.500	2.062.500	923.750	75,00
Fællesudgiftstilskud	4.043.815	5.495.212	4.178.459	4.131.729	1.451.397	73,59
Bygningstilskud	5.046.892	6.847.761	5.142.956	4.969.479	1.800.869	73,70
Særlige tilskud	18.591	0	10.000	0	-18.591	0,00
Statstilskud i alt	49.363.534	63.124.738	49.991.274	48.879.100	13.761.204	78,20
Øvrige indtægter						
Salg af kopier, print og leje af elevskabe	43.850	56.000	47.350	50.800	12.150	78,30
Leje- og varmeindtægter	30.347	37.250	23.709	25.779	6.903	81,47
Andre indtægter	119.929	56.000	56.679	288.600	-63.929	214,16
Øvrige indtægter i alt	194.126	149.250	127.738	365.179	-44.876	130,07
INDTÆGTER I ALT	49.557.659	63.273.988	50.119.012	49.244.279	13.716.329	78,32
OMKOSTNINGER						
Undervisningens gennemførelse						
Personaleomkostninger	34.543.188	44.675.438	33.022.052	33.177.161	10.132.250	77,32
Undervisningsmidler, materialer og netværk	2.125.193	3.210.000	2.152.214	1.560.009	1.084.807	66,21
Studieture, ekskursioner m.v.	364.977	591.000	344.656	356.605	226.023	61,76
Censur, transport og timedagpenge	38.979	34.000	31.810	47.016	-4.979	114,64
Lønrefusioner Censur	0	0	-700.000	15.000	0	0,00
Kompetenceudvikling (direkte omkostninger)	187.646	350.000	368.656	221.691	162.354	53,61
Afskrivninger, nedskrivninger m.v.	0	0	13.578	53.844	0	0,00
Undervisningens gennemførelse i alt	37.259.984	48.860.438	35.232.966	35.431.327	11.600.454	76,26
Ledelse og administration						
Personaleomkostninger	2.861.857	4.643.596	2.642.273	2.422.627	1.781.739	61,63
Øvrige omkostninger vedr. fællesadministration	590.079	753.000	598.368	591.640	162.921	78,36
Kompetenceudvikling (direkte omkostninger)	163.424	130.000	97.204	145.599	-33.424	125,71
Afskrivninger og nedskrivninger	0	0	0	10.311	0	0,00
Ledelse og administration i alt	3.615.359	5.526.596	3.337.845	3.170.177	1.911.236	65,42
Ejendomsdrift						
Personaleomkostninger	604.792	867.251	605.636	654.610	262.459	69,74
Ejendomsdrift, varme, rengøring, renovation m	2.243.665	3.094.000	2.751.472	2.323.290	850.335	72,52
Øvrig ejendomsdrift	641.439	1.030.000	1.424.612	694.927	388.561	62,28
Drift og vedligeholdelsesplan	119.350	880.000	0	0	760.650	13,56
Afskrivninger og nedskrivninger	572.549	756.952	603.432	327.819	184.403	75,64
Ejendomsdrift i alt	4.181.794	6.628.202	5.385.153	4.000.646	2.446.408	63,09
Fællesomkostninger						
Personaleomkostninger og goder	333.284	505.000	361.281	381.329	171.716	66,00
Mødeaktivitet	33.902	47.000	21.636	20.293	13.098	72,13
Disponibel pulje til ledelse	4.119	250.000	67.005	32.791	245.881	1,65
Interreg	0	0	0	231.562	0	0,00
Repræsentation	3.710	22.000	12.894	14.250	18.290	16,86
Markedsføring o.l.	116.215	125.000	164.569	60.360	8.785	92,97
Fællesomkostninger i alt	491.230	949.000	627.386	740.585	457.770	51,76
OMKOSTNINGER I ALT	45.548.368	61.964.236	44.583.350	43.342.735	16.415.868	73,51
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	4.009.291	1.309.752	5.535.662	5.901.544	-2.699.539	306,11
Nettorentudgifter/indtægter	-69.988	-406.000	-248.148	-257.238	-336.012	17,24
Kursregulering 31/12	0	0	98.429	0	0	0,00
PERIODENS RESULTAT	3.939.304	903.752	5.189.085	5.644.306	-3.035.552	435,88

Rødovre Gymnasium

Bilag 2b

Balance pr. 30. september 2016

	30. september 2016	31. december 2015	31. december 2014	31. december 2013
AKTIVER				
Materielle anlægsaktiver				
Undervisningsudstyr	0	0	13.579	97.573
Andet udstyr og inventar	144.406	197.796	305.183	255.684
Ejendom med installationer	36.444.609	36.963.769	33.200.874	23.388.825
Arbejder for egen regning	0	0	4.455.108	9.548.843
Materielle anlægsaktiver i alt	36.589.016	37.161.565	37.974.744	33.290.924
Finansielle anlægsaktiver				
Tilgodehavender				
Debitorer	47.786	731.087	15.253	346.076
Andre tilgodehavender	302.457	365.714	682.862	424.319
Periodeafgrænsningsposter	64.641	292.713	252.250	250.089
Tilgodehavender i alt	414.885	1.389.514	950.365	1.020.484
Likvide beholdninger	8.956.692	6.435.355	5.401.692	9.450.231
Omsætningsaktiver i alt	19.825.790	18.126.393	16.745.554	20.553.854
AKTIVER I ALT	56.414.806	55.287.958	54.720.298	53.844.779
PASSIVER				
Egenkapital				
Egenkapital pr. 01.01	9.746.587	6.852.320	5.758.522	3.961.971
Regulering rentesikring	0	2.364.956	-1.270.887	369.484
Periodens resultat	3.939.304	529.310	2.364.685	1.427.067
Egenkapital i alt	13.685.890	9.746.586	6.852.320	5.758.522
Langfristet gæld				
Prioritetsgæld	23.679.718	25.355.405	25.380.925	26.289.542
Rentesikring	2.231.154	2.231.155	2.760.465	1.489.577
Langfristet gæld i alt	25.910.872	27.586.560	28.141.390	27.779.119
Kortfristet gæld				
Feriepengeforpligtelse	7.239.419	6.810.830	6.891.565	7.230.753
Kreditorer	531.255	704.901	960.762	3.239.394
Mellemregning Undervisningsministeriet	7.781.943	8.494.595	10.078.548	8.191.547
Anden kortfristet gæld	1.186.164	1.292.499	1.185.051	1.129.528
Skyldige omkostninger	79.263	651.988	610.663	515.916
Kortfristet gæld i alt	16.818.043	17.954.813	19.726.588	20.307.138
Gæld i alt	42.728.915	45.541.373	47.867.978	48.086.256
PASSIVER I ALT	56.414.806	55.287.959	54.720.298	53.844.779

Budgetforslag 2017

På baggrund af den igangværende proces i bestyrelsen og på skolen i øvrigt, har vi valgt alene at sende det udarbejdede budgetforslag for 2017 til vedtagelse i bestyrelsen, overslagene for årene 2018 til 2020 indgår i det øvrige arbejde med skolens fremtid.

Budgetforslaget for 2017 udviser et underskud på t. kr. 604, og der er på bestyrelsesmøderne i marts og juni 2016, samt på bestyrelsesseminariet, redegjort nærmere, for de besparelser og reduktioner der er foretaget i det fremlagte forslag, ligesom der er redegjort for baggrunden for at budgettere med underskud i 2017.

Da der i forbindelse med denne budgetbehandling ikke er fremlagt et likviditetsbudget, skal det understreges, at skolen har en meget sund likviditet, der ikke vil blive berørt nævneværdigt af det budgetterede underskud.

Resultatopgørelse 1. januar til 30. september 2016 og budget forslag 2017	Forbrug 1/1 til 30/9-2016	Årsbudget 2016	Forslag til budget 2017	Budgetforskel 16/17 - = mindre indtægt/merudgift + = merindtægt/mindre udgift
Statstilskud				
Elevafhængige tilskud	37.482.987	47.086.765	45.266.125	-1.820.641
Grundtilskud	2.771.250	3.695.000	3.641.100	-53.900
Fællesudgiftstilskud	4.043.815	5.495.212	5.269.724	-225.488
Bygningstilskud	5.046.892	6.847.761	6.236.360	-611.401
Særlige tilskud	18.591	0	0	0
Statstilskud i alt	49.363.534	63.124.738	60.413.309	-2.711.430
Øvrige indtægter				
Salg af kopier, print og leje af elevskabe	43.850	56.000	43.700	-12.300
Leje- og varmeindtægter	30.347	37.250	38.550	1.300
Andre indtægter	119.929	56.000	88.600	32.600
Øvrige indtægter i alt	194.126	149.250	170.850	21.600
	49.557.659	63.273.988	60.584.159	-2.689.830
Undervisningens gennemførelse				
Personaleomkostninger	34.543.188	44.675.438	46.617.629	-1.942.191
Undervisningsmidler, materialer og netværk	2.125.193	3.210.000	2.469.903	740.097
Studieture, ekskursioner m.v.	364.977	591.000	375.000	216.000
Censur, transport og timedagpenge	38.979	34.000	39.500	-5.500
Lønrefusioner Censur	0	0	0	0
Kompetenceudvikling (direkte omkostninger)	187.646	350.000	285.000	65.000
Afskrivninger, nedskrivninger m.v.	0	0	0	0
Undervisningens gennemførelse i alt	37.259.984	48.860.438	49.787.032	-926.594
Ledelse og administration				
Personaleomkostninger	2.861.857	4.643.596	3.919.608	723.988
Øvrige omkostninger vedr. fællesadministrativ	590.079	753.000	635.499	117.501
Kompetenceudvikling (direkte omkostninger)	163.424	130.000	80.000	50.000
Afskrivninger og nedskrivninger	0	0	0	0
Ledelse og administration i alt	3.615.360	5.526.596	4.635.107	891.488
Ejendomsdrift				
Personaleomkostninger	604.792	867.251	866.489	762
Ejendomsdrift, varme, rengøring, renovation r	2.243.665	3.094.000	2.778.446	315.554
Øvrig ejendomsdrift	641.439	1.030.000	889.590	140.410
Drift og vedligeholdelsesplan	119.350	880.000	550.000	330.000
Afskrivninger og nedskrivninger	572.549	756.952	739.025	17.926
Ejendomsdrift i alt	4.181.794	6.628.202	5.823.551	804.652
Fællesomkostninger				
Personaleomkostninger og goder	333.284	505.000	457.196	47.804
Mødeaktivitet	33.902	47.000	43.344	3.656
Disponibel pulje til ledelse	4.119	250.000	0	250.000
Repræsentation	3.710	22.000	5.000	17.000
Markedsføring o.l.	116.215	125.000	110.000	15.000
Fællesomkostninger i alt	491.230	949.000	615.539	333.461
	45.548.368	61.964.236	60.861.229	1.103.007
	4.009.292	1.309.752	-277.071	-1.586.823
Nettorenteudgifter/indtægter	-69.988	-406.000	-327.038	78.962
Kursregulering 31/12	0	0	0	0
	3.939.304	903.752	-604.109	-1.507.861

Kort resume af bestyrelsesseminar 1/11 2016 om RG's fremtidige profil

- **SWOT-analysen**
Bestyrelsen var generelt set enige i analysens vurderinger.
- **Ungdomsmiljø og det sociale liv blandt eleverne**
Det er vigtigt fortsat at være opmærksom på og prioritere de mere sociale aktiviteter for eleverne.
- **Bred profil – mange forskellige valgmuligheder**
RG skal fortsat have en bred faglig og social profil. Det er vigtigt for eleverne at vide, at man kan blive på RG, selvom man skulle skifte mening om studieretning, valgfag eller klasse.
- **Profil og (valg)faglige miljøer**
Skolen skal prøve at bevare de faglige miljøer fra tidligere studieretninger som en del af RG's profil. Der tænkes særligt på Musik A-niveau og mediefag, idræt, naturgeografi og religion på B-niveau. Det er også en mulighed at opprioritere det kunstneriske miljø.
- **Arbejdsmiljøet for medarbejderne**
Vi skal være meget opmærksomme på de arbejdsmiljømæssige og organisatoriske konsekvenser af besparelserne.
- **Et selvstændigt RG – med mange samarbejder**
Nærhed mellem elever, medarbejdere og ledelse er en af RG's store kvaliteter, og derfor er målet at fastholde et selvstændigt gymnasium. Vi skal dog være åbne for samarbejde, bl.a. med partnere i geografisk nærhed.
- **Den kulturelle fortælling**
Det er vigtigt at fastholde den kulturelle fortælling om RG som både et fagligt og rummeligt gymnasium.

Orientering om prioritetsgæld, rentesikring og forventet renteutvikling

På baggrund af de seneste år udvikling i renteniveauet, der nu betyder en negativ forrentning af skolens prioritetsgæld, samt forventningerne til de kommende års renteniveau, har skolen afholdt møde med SparNord Bank om, hvorvidt det ville være tilrådeligt med en omlægning af skolens lån og rentesikring.

Bankens forventninger til renteutviklingen de næste ti år, er en meget lille stigning.

Banken og LR-Kredit havde beregninger på forskellige scenarier med:

- Omlægning af eksisterende lån til fast rente på 2,5 % og kontant egenfinansieret indfrielse af rentesikringen på ca. 3 mio.
- Omlægning af rentesikring fra 4 % til 2,5 %

Ved begge alternativer vil skolen, ud fra de forventninger der er til renten de næste 10 år, rent faktisk blive ringere stillet end med den nuværende finansiering. Tillige skal skolen finansiere et køb af den eksisterende rentesikring. Den kontante indfrielse vil være 3 mio. henholdsvis 2 mio. kr.

Skolen har en meget fordelagtig betaling af administrationsgebyr til LR-Kredit, og det kan forventes, at dette vil stige med est. 50 % ved en lånomlægning.

På denne baggrund finder skolen ikke anledning til at forfølge sagen yderligere.