

Referat af møde i bestyrelsen for Rødovre Gymnasium 30/3 2016

Tilstede: Billy Adamsen (BA), Inga Jørgensen (IJ), Peter Ditlev Olsen (PO), Elly Willer (EW), Bjarne Kaspersen-Hansen (BK) - indtil kl. 17.20, Preben Kærsgaard Philipson (PP), Tobias Garde Hagens (TG), Susse Sjørøsløv Christensen (Su), Louise Busk Nielsen (LN) og Stig Hjarvard (SH)

Udeblev: Emilia I S Gamrath (EG)

1) Dagsordenen blev godkendt

2) Referatet af møde 9/12 2015 blev godkendt

PP spurgte til tidspunkt for udsendelse af referater, og det blev vedtaget at udsende kort tid efter mødernes afholdelse.

3) Årsrapport, Revisionsprotokollat samt Regnskabsrapportering for 2015

BA indledte med at rose den flotte revisionsudtalelse og takke IJ for det fine arbejde.

PO gik videre og fremlagde bilag 2c med tilføjelsen om, at vi netto havde ekstraudgifter til barsel i 2015 på ca. 1,1 mio. PO fremlagde derefter Bilag 2a og 2b + revisionens tilføjelser om det øgede behov for dokumentation. Skolens studieadministrationssystem Lectio har her nogle begrænsninger – også ift datasikkerhed - som vi ikke kan blive ved med at acceptere. Hvis Lectio ikke forbedrer sig på de områder, må vi derfor finde andre løsninger.

Bestyrelsen tog med stor anerkendelse Årsrapport og Revisionsprotokollat til efterretning.

4) Bemyndigelse af Inga Jørgensen

Bestyrelsen bemyndigede Inga Jørgensen til digital signering af Årsrapport, Revisionsprotokollat og Regnskabsinstruks for 2015

5) Besparelser, implementering og prioritering.

PO fremlagde Bilag 3 med foreløbige besparelsesforslag på bl.a. øvrige opgaver. Bestyrelsen udbad sig her konkrete bruttotal for aktiviteternes nuværende omfang og størrelsen af de påtænkte besparelser. BA opfordrede ledelsen og bestyrelsen til ud over konkrete besparelsesforslag også at tænke over skolens profil og position på længere sigt.

Der udspandt sig derefter en længere diskussion om skolens strategi og handlemuligheder ift. den politiske, økonomiske og konkurrencemæssige situation omkring ungdomsuddannelserne. Med forbehold for, hvad en ny gymnasireform bringer. Bestyrelsen var enige om behovet for et længere møde eller seminar om skolens fremtidige prioriteringer – sandsynligvis kort efter sommerferien.

6) Søgetal og klassedannelse 2016-17

PO fremlagde Bilag 4 og de nyeste prognoser for, hvordan de nye studieretninger og klasser bedst kan sammensættes. Med det store søgetal blev mulighederne for en fremtidig kapacitet på 11 spor kort drøftet, men bestyrelsen vedtog ikke noget endeligt.

7) Fastsættelse af bestyrelsesmøder

Næste møde torsdag 16/6 kl. 15.30-17.30 - med efterfølgende smørrebrød – og septembermøde 14/9 kl. 15.30. Der tages forbehold for en situation med nødvendige ekstraordinære møder.

8) Evt.

LN spurgte til arbejdet med eliteidrætslever, og PO informerede om de forskellige initiativer og lovede, at der hurtigt vil blive fulgt op på kontakter og henvendelser fra lokale klubber.

For referatet, PP 31/3 2016