

**REFERAT AF BESTYRELSESMØDE**  
**18.9. 2012 - KL. 15.30 – 17.30**  
**RØDOVRE GYMNASIUM**

Til stede:

Billy Adamsen (BA), Elly Willer (EW), Stig Hjarvard (SH), Søren Johannesen (SJ), Lise Ter-Borch (LT), Rikke Hoffmann Højbjerg (RH), Michelle Lie-Olsen (ML), Torben Andersen (TA), Inga Jørgensen (IJ), Peter Olsen (PO)

Dagsorden

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat fra 16.6.12
- 3) Godkendelse af referat fra 29.8.12
- 4) Halvårsrapport 1.1 til 30.6.12  
Revideret budget 2012
- 5) Benchmarkingrapport fra PWC
- 6) Budget 2013 bestyrelsens input
- 7) Reviderede ordensregler (rygning, kommunikation med elever)
- 8) Resultatløn, Bemyndigelse, forslag til indsatsområder
- 9) Eventuelt

1. Dagsorden blev godkendt, idet der dog blev tilføjet 2 punkter: 5a rapport om elevloft og 5b opfølgning på sidste møde om idrætshal.
2. Referatet blev godkendt. Rikke Hoffmann Højbjerg gjorde opmærksom på at hendes navn var stavet forkert.
3. Referatet blev godkendt.
4. Peter Olsen fortalte, at både indtægter og udgifter er steget i forhold til budgettet. Desværre er udgifterne steget mere end indtægterne. Blandt årsagerne hertil kan nævnes at enkelte større investeringer blev udsendt fra 2011 til 2012, at skolen har måttet bruge mere end ½ mio. på varmeanlæg i sommerferien og at følgeomkostninger i form af malerarbejde, elarbejde og rengøring efter byggearbejder har været vanskelige at kalkulere. Derfor viser det reviderede budget et underskud på 1,7 mio. Dette blev godkendt af bestyrelsen.
5. PO gennemgik PWC-rapporten og indledte med at påpege, at selve genren ”benchmarking” er vanskelig fordi skolernes administrative praksis er forskellig. Sammenligninger mellem skoler skal derfor tages med et gran salt. Dernæst må det fremhæves, at alle balancetal ikke giver et retvisende billede fordi RG, i modsætning til de fleste andre skoler, først fik bygningslån igennem sent i 2011. Ser man udelukkende på driften fremstår RG som et effektivt gymnasium, der i højere grad end andre sammenlignelige skoler anvender ressourcerne på undervisning. Lærere er højere lønnede end andre steder. Til gengæld magter disse at undervise flere elever pr. tidsenhed. Billy Adamsen understregede at ordet ”tilfredsstillende” var det rette at bruge i denne sammenhæng.
- 5a. PO fortalte, at skolen havde indberettet 280 elever i 1.g. Der er stadig få elever på venteliste.
- 5b. PO har ikke hørt fra VUC. Kommunen anbefaler at vi går videre med vores ansøgning. Idrætshallen skal på næste bestyrelsesmøde.

6. SH spurgte om der er tænkt på investeringer i skolens naturfags- og andre faglokaler. PO svarede, at der netop er investeret 3,6 mio i biologi og naturgeografi. Desuden et mindre beløb i musik.  
SH spurgte videre gennem hvilke interne kanaler ansøgninger formidles. PO nævned skolens økonomiudvalg og bygningsinspektør John Andersen.
7. PO fortalte, at skolens ordensregler er ændret på 2 punkter. Dels vedrørende rygning som følge af ny rygelov og dels med et krav om at eleverne dagligt checker beskeder på lectio, fordi skolen med en sådan bestemmelse i ryggen kan skride ind overfor elever, der hævder at de "ikke har fået" den eller den besked.
8. BA fortalte om de nye regler for indgåelse af resultatlønskontrakter: Fastholdesiltag skal nævnes og indsatsområderne skal være målelige. Desuden skal man ikke forsøge at presse al skoleudvikling igennem via en resultatlønskontrakt.  
Søren Johannesen sagde, at der ikke bør være uhensigtsmæssige mål, som gør institutionen skade. Lise Ter-Borch anbefalede en ekstern konsulent til ledelsesudvikling.  
SH spurgte om der skal ske store forandringer i skolens formål og værdigrundlag. Da ingen mente at dette ville blive tilfældet, besluttede bestyrelsen, at under punktet "Skolens formål og værdigrundlag revideres og implementeres" rettes pt. B således: Der udarbejdes en revideret målsætning og værdigrundlag, som fremlægges for bestyrelsen.  
Derefter besluttede bestyrelse at godkende kontrakten og at også vicerektor i fremtiden skal have resultatløn.  
Bestyrelsen besluttede endvidere, at i forbindelse med implementering af ny ledelsesstruktur skal man tage stilling til resultatløn for øvrige medlemmer af ledelsen. Dette henvistes til et senere møde.
9. PO fortalte at vores bankforbindelse "Spar Nord" nu er fusioneret med "Sparbank"  
Endvidere, at VOFF i den kendte version er under afvikling. Samarbejdet mellem de hidtil involverede skoler vil fortsætte – på en eller anden måde. Interregsamarbejdet fortsætter til 2014.  
Endelig fortalte PO, at der er 24 ansøgere til vicerektorstillingen.  
Nyt møde blev besluttet til torsdag 6.12 2012 kl. 17.30 –

Mødet sluttede kl. 17.30

Referent: Torben Andersen

Referatet godkendes:

Underskrevet af nedennævnte, den 06.12. 2012

---

Billy Adamsen, formand

---

Stig Hjarvard, næstformand

---

Elly Willer, medlem

---

Søren Johannesen, medlem

---

Lise Ter-Borch, medlem

---

Gry Blom Hempel, medlem

---

Rikke Hoffmann Højbjerg, medlem

---

Peter Olsen, rektor