



**RUNGSTED
GYMNASIUM**

Bestyrelsesmøde

Referat

Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 16.00 – 18.00. Afholdt på Rungsted Gymnasium

Til stede Hugo Pedersen, Ruth Kirkegaard, Hans Laugesen, Ulla Wiese, Morten Slotved, Kim Pedersen, Finn Murholt Rosenthal, Anne Amtrup Sprogøe, Jeppe Villads Petersen, Olivia Folmer Svane, Frida Højgaard Memhave, økonomiansvarlig Betina W. Klein, Louise Mehnke, Revisor (fra kl. 17.30)

Dato: 17. marts 2023

Fraværende Per Frost Henriksen

Rungsted Gymnasium
Stadionallé 14
2960 Rungsted Kyst

Referent Vicerektor Christina Lindeman

T: +45 4586 3311
gymnasiet@rungsted-gym.dk
www.rungsted-gym.dk

Dagsorden Dagsordenen er godkendt.

Velkommen v. bestyrelsesformand Hugo Pedersen

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem

Sagsfremstilling Farvel og goddag.

Efter flere år i Rungsted Gymnasiums bestyrelse har Per Frost Henriksen valgt at trække sig, pga. mange øvrige arbejdsopgaver og aftenmøder qua Per Frost Henriksens job og politiske liv.

Per Frost Henriksen er udpeget ved selvsupplering i bestyrelsen og repræsenterer det politiske niveau i Fredensborg Kommune, hvorfra vi optog 34 % af vores nye 1.g elever i 2022. Derfor er det vigtigt for RG at bevare den tætte kontakt med Fredensborg kommune.

Derfor er meget positivt, at Louise Mehnke har ønsket at træde ind i stedet. Louise Mehnke er medlem af byrådet i Fredensborg, Formand for kommunens klimaråd, Formand for Social og Sundhedsudvalget samt medlem af Økonomiudvalget, samt Plan-, Trafik og klimaudvalget.

Derfor foreslår bestyrelsesformand Hugo Pedersen, at Louise Mehnke indtræder som nyt selvsuppleret medlem.

Vi kommer først til at sige farvel og tak til Per Frost Henriksen ved næste bestyrelsesmøde, da Per Frost Henriksen er forhindret på dette møde pga. politisk møde i Jylland.



**RUNGSTED
GYMNASIUM**

- Indstilling** Formand Hugo Pedersen foreslår, at Louise Mehnke indtræder som nyt selvsuppleret bestyrelsesmedlem. Hvis bestyrelsen godkender dette, vil Louise Mehnke kunne deltage i bestyrelsesmødet fra punkt 2.
- Beslutning** Det besluttes af en enig bestyrelse, at Louise Mehnke indtræder som nyt medlem af bestyrelsen og deltager i resten af mødepunkterne på dagens møde.

2. Nøgletal om eleverne på RG – fra eksamenskarakterer til trivsel

v./Ruth Kirkegaard og Christina Lindeman

- Sagsfremstilling** Børne- og Undervisningsministeriet udregner hvert år nøgletal til skolerne eget kvalitetsarbejde samt til benchmark. Disse er indsat i vedhæftet bilag. Punktet vil ikke indeholde en minutiøs gennemgang af alle nøgletal, men punkt vil omfatte "fælles opmærksomhedspunkter".
- Indstilling** Det indstilles, at orienteringen og drøftelserne kan tages til efterretning.
- Bilag** Bilag A: Nøgletal, 2022
- Beslutning** Orienteringen og drøftelserne tages til efterretning. Gymnasiet arbejdet videre med materialet fra UVM og påtænker at få lavet en rapport, der kommer mere i dybden på klasseniveau.
Et opmærksomhedspunkt er ønsket om at opnå en større mangfoldighed i oprettede studieretninger, velvidende at eleverne i vores optageområde generelt er meget tiltrukket af de samfundsvidenskabelige studieretninger, de globale studieretninger og vores businessprofil. Optimering af den naturvidenskabelige fløj og karrierelæring kunne være eksempler på indsatsområder.

3. Elevoptag 2023

v./Ruth Kirkegaard og Christina Lindeman

- Sagsfremstilling** Ved mødets afholdelse bør vi kende optagetal for 1.g eleverne. Vi håber på at kunne fylde 9-10 klasser med 1. prioritetsansøgere. (sidste år: 10 klasser).
- Indstilling** Det indstilles, at orienteringen og drøftelserne kan tages til efterretning.
- Beslutning** Orienteringen og drøftelserne tages til efterretning. Søgetallet for 1.g eleverne (1. prioritetsansøgere) er desværre lidt lavere end vores estimat.



**RUNGSTED
GYMNASIUM**

Ledelsen vil i den kommende tid dykke ned i tallene, så vi får et bedre indblik i elevernes søgemønstre. Vi vil samtidig vurdere indsatsområderne i forhold til rekruttering. Der er et fælles ønske at få et tættere samarbejde med folkeskolerne.

4. "Nye udfordringer" på Gymnasierne

v./ Ruth Kirkegaard

Sagsfremstilling

- Chatrobotter (fx GPT)
- Eksamenshåndtering
- Elevfravær, læringsparathed og overgange efter Corona
- Det bæredygtige fokus på RG med mange globale rejser
- Ønske om fokus på bæredygtighed i fagene, to lærere er netop gået i gang med større uddannelse på KU, igangsat af samarbejde mellem KU og Gymnasiefællesskabet.) Bæredygtighed bli-ver skrevet ind i bekendtgørelsen som et nyt "kompetencekrav til gymnasierne."

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen og drøftelserne kan tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen og drøftelserne tages til efterretning.

- Problematikken omkring Chatrobotter skal ikke alene tænkes i forhold til snyd og plagiat, men også i et pædagogisk-didaktisk perspektiv.
- Eksamenshåndtering: Rungsted Gymnasium har fravalgt brugen af IT-systemet "Eksamenscookie" og monitorerer snyd og plagiat på anden vis.
- Der redegøres for udfordringer efter Corona i forhold til elevfravær, læringsparathed og overgangen til gymnasiet. Der er planer om at igangsætte et tættere samarbejde med folkeskolerne og et pædagogisk projekt med fokus på læringsfællesskaber.
- Bæredygtighed vil blive skrevet ind i bekendtgørelsen. Det foreslås, at skolen udarbejder en strategi for bæredygtighed både i forhold til fag, studieture og strategisk.

5. Årsregnskab 2022

v./Ekstern revisor Carsten Nielsen, KPMG

Sagsfremstilling Årsregnskab 2022 med tilhørende revisionsprotokollat for 2022 gennemgås af ekstern statsautoriseret revisor Carsten Nielsen og Stine Pedersen, KPMG.



**RUNGSTED
GYMNASIUM**

Derefter gennemgås bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet af KPMG.

Det samlede økonomiske resultat for 2022 viser et overskud på kr.

184.939 kr.

I det oprindelige budget for 2022 var der budgetteret et overskud på 330.000 kr. Vi havde dog mulighed for at renovere elevstudiepladser på 1. sal (balkon) og skifte elevstolens sæder i klasselokalerne ultimo 2022, vel vidende, at vi ville ende med et lavere resultat end 330.000 kr.

Året 2022 har været "tæt på normalt" efter år med Corona og deraf følgende usikkerheder, også økonomisk. Vi er tilfredse med, at resultatet for skolens samlede økonomi ligger tæt på det budgetterede.

Den økonomiske tilpasning, som Rungsted Gymnasium foretog i 2019, har betydet at skolen igen har en sund økonomi.

Årsregnskab 2022 med tilhørende revisionsprotokollat for 2022 gennemgås af ekstern statsautoriseret revisor Carsten Nielsen, KPMG. Desuden gennemgås finansiell strategi (i en ny skabelon) samt der knyttes et par kommentarer omkring bestyrelsesrapport, udsendt fra Børne- og Undervisningsministeriet.

I relation til ledelsesrapporten fra 2022 (i årsrapporten), kan det oplyses, at Rungsted Gymnasium lukker vores profil på Tik Tok inden for den kommende uge på baggrund af de mange anbefalinger i DK og Europa, som særligt har fyldt i den senere tid.

I relation til det nye tiltag "Bestyrelsesrapport" fra Børne- og Undervisningsministeriet med nøgletal, er det værd at bemærke, at de økonomiske nøgletal (fra side 11) baserer sig på regnskabsåret 2021. I denne rapport kan man notere sig, at vores lønomkostninger i 2021 pr. årselev (side 14) ligger lavt, på baggrund af vores opsigelsesrunder i 2019, som først fik "fuld" effekt fra året 2020. Det er allerede et fokuspunkt – og et vedvarende fokuspunkt fremadrettet – at kunne prioritere at øge lønomkostningerne pr. årselev på RG.

Bilag

Bilag B: Årsrapport 2022

Bilag C: Revisionsprotokol til årsrapporten for 2022

Bilag D: Finansiell strategi

Bilag E: Bestyrelsesrapport fra STUK, økonomiske nøgletal er fra 2021

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport 2022 med tilhørende revisionsprotokollater og stillingtagen til revisionsprotokollen 2022. Der



indstilles også, at den finansielle strategi (i ny fra "BUVM krævet skabelon") kan godkendes. Det indstilles også, at bestyrelsesrapporten kan tages til efterretning.

Beslutning Årsrapporten 2022 med tilhørende revisionsprotokollat 2022 samt den finansielle strategi godkendes.
Der orienteres fremadrettet om hvilke situationer, hvor bestyrelsen (eller bestyrelsesformand) bør orienteres om nødvendige omdisponeringer i forhold til budgettet på baggrund af opståede konkrete situationer.
I forhold til bestyrelsesrapporten vil ledelsen og bestyrelsen fortsat have fokus på skolens samlede personaleomkostninger set i forhold til skolens samlede omsætning.

6. Drifts- og Vedligeholdelsesplan 2023

v./ Ruth Kirkegaard og Betina Klein

Sagsfremstilling Hvert år får Rungsted Gymnasium udarbejdet en drifts- og vedligeholdelsesplan, planen er allerede fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet i september, bilag F.

I indeværende år 2023 bliver de to store projekter:

- Solceller (er pt. i udbud) – som allerede aftalt.
- En netop optaget utæthed i taget betyder, at hele taget (på fællessalen) sandsynligvis skal udskiftes. Mangor og Nagel gennemgår problemet i den kommende tid og udarbejder rapport snarest. Det forventes at koste skolen mellem 800.000-1.100.000 kr. (et overslag). Når vi kender konklusionerne på undersøgelsen, vil vi tilpasse vores drifts- og vedligeholdelsesplan, og så må andre større projekter eventuelt udskydes.

Bilag Bilag F: Drifts og vedligeholdelsesplan 2023 (godkendt i sept. 2022).

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager ovenstående ændringer til efterretninger vedr. skolens drift- og vedligeholdelsesplan 2023.

Beslutning Orienteringen om ovenstående ændringer tages til efterretning.

7. Eventuelt

Der er ingen punkter til eventuelt.



RUNGSTED
GYMNASIUM

Årets bestyrelsesmøder i skoleåret 2022/2023:

- Onsdag d. 21. september 2022
- Tirsdag 29. november 2022
- Onsdag 15. marts 2023
- Tirsdag d. 9. maj 2023 (bemærk flyttet til 9. maj, I har tidligere modtaget besked om dette).