

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 66

Torsdag d. 19. november 2020

Afholdt virtuelt

Til stede Hugo Pedersen, Ruth Kirkegaard, Kirsten Maack Gibson, Peter Moesgaard, Per Frost Henriksen, Finn Murholt Rosenthal, Ulla Wiese, Kristian Bonne Wulff, Henrik Tuxen Johansen, Johan Slente, Luna Halkjer, økonomiansvarlig Betina Klein

Fraværende Morten Slotved

Referent Vicerektor Christina Lindeman

1. Økonomi, 3. kvartal 2020 og revideret budget 2020

Sagsfremstilling

Bilag 1A: 3. kvartalsregnskab 2020

Vi forventer, at år 2020 afsluttes med et plus på 605.000 kr.

3. Kvartalsregnskab 2020 viser isoleret set et underskud på -434.362 kr, hvilket modsvares af overskud i 1. og 2. kvartal.

Resultatet for 3. kvartal bærer i høj grad præg af, at vi som forventet har haft et overskud i 1.+2. kvartal (pga. Corona-nedlukning) og et underskud i 3.+4. kvartal.

Tilsammen giver det et forventet resultat for år 2020 på kr. 605.000 kr.

Vi har i efteråret prioriteret nye IT skærme til alle klasselokaler i A og B fløjen til erstatning for mindre fungerende Smartboards i de selvsamme lokaler.

Desuden har vi efteråret fået lagt ny asfalt på P-plads, skiftet vores utætte hoveddøre samt prioriteret elevernes fællesskab via faglige arrangementer i klasserne og en fællesskabs-Hoodie til alle RG elever (uddeles af elevrådet).

Bilag 1B: Revideret budget 2020

Det reviderede budget for år 2020 viser et resultat på 605.000 kr., hvilket er 155.000 kr. lavere end ved budgetjusteringen d. 16/9 ved sidste bestyrelsesmøde. Årsagen skal findes i de tiltag, som er beskrevet ovenfor.

Bilag

Bilag 1A: 3. kvartalsregnskab 2020
Bilag 1B: Budget 2020

Indstilling

Det indstilles, at fremlæggelsen kan tages til efterretning.

Beslutning

Fremlæggelsen er taget til efterretning. Generelt blev proceduren for budgetfremlæggelsen vendt, og der er enighed om, at budgettet godkendes en gang om året, hvorefter der følges op med budgetrapporteringer kvartalsvis.

2. Budget 2021 og prognose for 2022 og 2023

Sagsfremstilling

Bilag 2A Budget 2021 og prognose 2022-2023

Resultatet viser et forventet overskud i 2021 på 685.000kr, i 2022 på 495.000 kr. og i 2023 på 805.000 kr.

De vigtigste forudsætninger i budgetterne er de indlagte elevtal:

Vi forventer et søgetal i 1.g i 2021 på 270 elever, i 2022 på 270 elever og i 2023 på 265 elever. Man kan argumentere for, at elevgrundlaget på de nærmeste folkeskoler ser ud til at være lidt opadgående – dog ønsker vi alligevel at fastholde 10 nye 1.g klasser samt et elevtal på ca. 270 elever for at sikre fyldte klasser (og undgå halve og dyre klasser) og for at sikre ro omkring skolens økonomi.

Se nærmere om datagrundlag i punkt 7 om optagekapacitet.

Bilag	Bilag 2A: Budget 2021 og prognose 2022-2023
Indstilling	Det indstilles, at fremlæggelsen kan tages til efterretning.
Beslutning	Det er en forudsætning for, at budgetgodkendelsen, at den ønskede likviditetsafrapportering, som fremsendes efter mødet, ikke giver anledning til, at budgettet ikke kan godkendes. Medarbejderrepræsentanterne fremfører, at bestyrelsen bør arbejde på at nedbringe den nuværende lærer-elevratio.

3. Finansiell strategi til vedtagelse

Sagsfremstilling	Bilag 3A: Finansiell strategi På bestyrelsesmødet d. 16. sept. 2020 blev forslag til en ny finansiell strategi fremlagt. Efter skolens revisor havde et par mindre forslag til justeringer, fremlægges strategien nu til vedtagelse. Formålet med strategien er at sikre, at ingen gymnasier foretager risikofyldte lånoptagelser eller påfører sig andre unødvendige finansielle risici.
Bilag	Bilag 3A: Finansiell strategi
Indstilling	Det indstilles, at den finansielle strategi kan godkendes.
Beslutning	Den finansielle strategi blev godkendt.

4. Status på COVID-håndteringen

- **Smittetilfælde**
- **Nye tiltag for at støtte elevernes fællesskab pt.**

Sagsfremstilling	Smittetilfælde Vi har nu i alt på RG haft seks smittede elever i efteråret 2020. Alle smittetilfælde er blevet håndteret efter rådgivning fra sundhedsmyndighederne. Fokus har været på grundig information til medarbejdere og forældre/elever hver gang.
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har iværksat mange Covid-19 tiltag på skolen ud fra anbefalingerne om afstand, hygiejne og "mest mulig med - og i - egen klasse".

Vi har netop udskudt alle forældremøder i 1.g, for at passe på medarbejdere, elever og forældre, og fordi vi ikke synes, at det giver mening, når vi tænker på forældrenes arbejdssituation. Vi havde ellers planlagt 10 forældremøder på 5 aftener. De afholdes ikke virtuelt pga. mødets indhold, men erstattes af forældrebreve efter opstart af nye klasser i 1.g.

Nye tiltag for at støtte elevernes fællesskab pt.

Elevernes fællesskab støttes ved særlige midler til faglige arrangementer + en fælles RG-Hoodie, som eleverne har "tegnet og designet". Den foræres til alle elever på skolen, og den bliver dermed også en del af rekrutteringen i disse COVID-tider, hvor vi har begrænset muligheder for at få folkeskoleelever på skolen.

Vi har ikke haft smittede medarbejdere.

Indstilling Det indstilles, at fremlæggelsen kan tages til efterretning.

Beslutning Fremlæggelsen blev taget til efterretning.

5. Rekrutteringen af nye elever er udfordret pga. Covid-19 pga. omstændighederne

Sagsfremstilling Skolen har pt. fokus på, hvordan vi bedst fortæller om RG og gør RG synligt i denne tid.

Brobygning (evt. introkursus) er aflyst nationalt. Vi opretholder dog besøgsdage, hvor hver folkeskole har fået dedikeret særlige dage, så eleverne ikke blandes mellem skolerne.

Vi har få skolebesøg, hvor vicerektor og et par elevambassadører besøger folkeskolerne.

Orienteringsaftenen er vi i gang med at forsøge at få i nye rammer. Vi er også i dialog med skolerne omkring os om selvsamme, så vi sikrer at være nogenlunde overens i struktur og ramme.

Derfor er fokus på virtuelle arrangementer, filmproduktioner og endnu højere anvendelse af de sociale medier.

Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Klasseloft 2020 er udfordret pga. covid-19 omstændigheder

Sagsfremstilling: Klasseloftet betyder, at hvert gymnasium i gennemsnit maksimalt må have 28 elever i hver 1.g klasse pr. november 2020.

Dette antal (280) kommer RG til at overskride pga. de mange elever, der i år pga. Covid-19 ikke har søgt til udlandet på orlov.

RG plejer at have 8-12 elever, der hvert år tager udlandsorlov efter optagelsen på RG.

RG har 286 elever i 1.g på årets tælleddag, hvorved den maksimale ramme er overskredet med 6 elever.

Vi har været i dialog med Undervisningsministeriet og Danske Gymnasier om situationen.

Indstilling Det indstilles, at fremlæggelsen kan tages til efterretning.

Beslutning Fremlæggelsen blev taget til efterretning.

7. Optagekapacitet for skoleåret 2021/22

Sagsfremstilling: Fristen for indmeldelse af optagekapacitet har desværre været fremrykket i år, sådan at fristen allerede var placeret d. 10. november 2020. RG har **fastholdt** 10 klasser i 1.g på nedenstående grundlag. Hvis vi får flere elever end til de 10 klasser, og hvis eleverne bor i vores område, kan fordelingsudvalget (rektorerne i Nordsjælland samt jurister fra regionen) indstille, at RG får lov til at oprette en ekstra klasse. Det er sket tidligere.

Målet for det kommende år ønsker vi skal være at cementere de 10 fyldte 1.g klasser på RG, samt at øge antallet af 1. prioritetsansøgere i de 10 klasser.

Bilag 7A og 7B tilsiger, at vi i Hørsholm Kommune vil opleve en lille stigning frem mod 2025, hvorefter vi vil få et fald af ansøgere derefter.

Bilag 7C (egen dataopgørelse) viser på side 7 og 8, at det samlede antal elever på de afgivne skoler næste år stiger fra 236 til 246 på de 4 folkeskoler i Hørsholm Kommune, mens det stiger fra 176 til 209 på RPR, Kokkedal og Nivå Skole (stigningen er her stor på Kokkedal og Nivå, men stort set uændret på RPR).

Tilsammen tilsiger tallene en ganske lille stigning, men vi ser ikke i disse tal, at vi vil kunne fylde 11 klasser i 1.g (med mindre at vi kan øge rekrutteringen – dvs. andelen af elever, der vælger os), hvilket vi mener er særlig svært i dette COVID-19 år pga. begrænsningerne.

Bilag Datamateriale om elevprognoser
Bilag 7A og 7B: Prognoser fra regionen
Bilag 7C: Egen dataundersøgelse af fremskrivningen på afgivne skoler

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen vil tage indmeldingen om de 10 klasser i 1.g til efterretning.

Beslutning Indmeldingen om de 10 1.g klasser er taget til efterretning. Vedr. bilag 7C opfordres der til, at vi jævnligt får opdaterede tal fra skolechefen i Hørsholm kommune.

8. Udbud af kantinen på RG

Sagsfremstilling	<p>Vi har i efteråret haft et EU udbud af skolens kantinedrift (lovpligtigt) og kørt af Dansk Servicerådgivning i samarbejde med Gymnasiefællesskabet. Vi har haft 5 bydende og en virksomhed har vundet udbuddet. Vi har efter udbuddets afslutning haft forskellige rådgivere til at vurdere, hvad det koster at sikre, at skolens køkken nu skal omstilles til et produktionskøkken.</p> <p>Vores nuværende leverandør har nemlig køkken andetsteds lokalt i byen, og de har derfor ikke haft produktion på RG. Vores nuværende leverandør har ikke ønsket at byde på det nye udbud.</p> <p>Det betyder, at der skal indkøbes køkkenmaskiner m.m. (pris 200.000 kr). Desuden er vægge, lofter og gulve pt. ikke lovlige i et produktionskøkken, og der mangler et ventilationsanlæg.</p> <p>Det betyder, at RG får en stor udgift (ca. 450.000 kr.)</p> <p>Der indhentes pt. andre løsninger til istandsættelsen sådan, at prisen kan tages i etaper og måske reduceres.</p> <p>Vi ønsker derfor en stillingtagen til:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Vi istandsætter køkkenetB. Vi aflyser vores udbud (og betaler kompensation), og vi tænker i andre løsninger (Fx App.løsninger, hvor elever og lærere bestiller mad, der leveres.)
Indstilling	RG ønsker at få maden til elever og lærere produceret på RG, men det er en bestyrelsesbeslutning om en sådan istandsættelse skal iværksættes.
Beslutning	Bestyrelsen mener, at der er tale om en driftsbeslutning, men pga. beløbets størrelse er det godt, at bestyrelsen orienteres. Der er således opbakning til at skolen iværksætter istandsættelsen. Det skal fremadrettet ikke være et krav til kommende udbydere, at de gør brug af produktionskøkkenet.

9. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse i efteråret 2020 (MTU)

Sagsfremstilling	Helt som aftalt har vi gentaget medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i efteråret 2020. Resultaterne viser en positiv udvikling.
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen vil tage orienteringen til efterretning.
Beslutning	Orienteringen blev taget til efterretning. Der er stor ros til både medarbejdere og ledelse for den markante og positive fremgang. Alle vil fortsat arbejde for at sikre fremgang og trivsel i alle relevante organer på gymnasiet.

10. Valg til bestyrelsen ved kommunalvalget, 16. nov. 2021

Sagsfremstilling	I efteråret 2021 i forbindelse med kommunalvalget igangsættes en ny valgperiode for de kommende 4 år i bestyrelsen med virkning fra 1. maj 2022. Beskrivelsen af bestyrelsens sammensætning står beskrevet i vedtægterne for Rungsted Gymnasium, vedlagt i bilag 10A.
Bilag	Bilag 10A: Vedtægter

Bilag 10B: Nuværende sammensætning af bestyrelsen i forhold til mandater

Indstilling	De indledende drøftelser til det forestående valg foretages.
Beslutning	Rektor vil sammen med bestyrelsesformanden samarbejde omkring tilrettelæggelsen af proces for det forestående valg af kandidater til Rungsted Gymnasiums bestyrelse i 2021.

11. En tidligere sag om kollegiebyggeri

Sagsfremstilling

Sagens forløb:

Rungsted Gymnasium har tidligere i gymnasiets bestyrelse, med Hørsholm Kommune og Hørsholm Almennyttige Boligforening (HAB) haft drøftet en mulighed for at bygge et kollegie i tilknytning til Rungsted Gymnasium. På skolens bestyrelsesmøde d. 17. maj 2017 blev det drøftet, at Rungsted Gymnasium ønskede sig ca. 30 studieboliger samt et auditorium til ca. 60-80 elever i tilknytning dertil. På mødet foregik drøftelser om beboersammensætningen. Her står anført i referatet (**Bilag 11A**), at rektor (Mogens Hansen) ønskede, at kollegiet var forbeholdt unge uddannelsessøgende og unge med tilknytning til Hørsholm Idrætspark. Det anføres i referatet, at det skal drøftes om boligforeningen kan acceptere, at der ikke er anvisningsret for andre.

På økonomiudvalgsmøde i Hørsholm Kommune d. 7. juni 2018 var to sammenhængende sager på dagsordenen: nemlig

- 1. Nedlæggelse af ungdomsboliger i afdeling ved Skovkanten
- 2. Opførelse af ungdomsboliger ved Rungsted Gymnasium

Punkt 1 (nedlæggelse af ungdomsboliger) blev forkastet, hvorfor hverken punkt 1 eller 2 blev drøftet i Hørsholm Kommunalbestyrelse d. 18. juni.

I mail fra Hørsholm kommune, juridisk konsulent Cigdem Koyuncu d. 25. juni 2018 (Bilag 11B) til Rungsted Gymnasium beskrives vedr.

økonomiudvalgsmødet d. 7. juni, at anvisningsordningen blev drøftet og administrationen genvurderede anvisningsreglerne. Her står endvidere, at "efter drøftelser med en ekstern konsulent kom vi frem til, at indstillingen om at HAB får 100 % anvisningsret med henblik på 100 % udlejning til unge under uddannelse er for indsnævret i forhold til almenboliglovens regler om anvisning af almene ungdomsboliger og den berettigede personkreds".

I en mail fra Hørsholm kommune, juridisk konsulent Cigdem Koyuncu d. 16. april 2019 (Bilag 11C) orienteres Rungsted Gymnasium om, at HAB har truffet beslutning om ikke at fremme sagen om opførelse af ungdomsboliger ved Rungsted Gymnasium. Dette begrundes med beslutningen fra HAB om ikke at ommærke ungdomsboligerne ved Skovkanten, som ellers havde relationen til opførelsen af kollegie/ungdomsboliger ved Rungsted Gymnasium.

På baggrund af ovenstående kan det diskuteres:

1. Ville Rungsted Gymnasium – for at kunne bestemme over kollegiets sammensætning af beboere – være klar til at overtage anvisningsretten?
2. Ville Rungsted Gymnasium også være klar til at betale tomgangsleje?

3. Må Rungsted Gymnasium anvende sine midler til at betale tomgangsleje for ubeboede boliger?

Bilag	Bilag 11A Referat fra Rungsted Gymnasiums bestyrelsesmøde d. 17/5 2017 Bilag 11B Mail fra Hørsholm Kommune, d. 25/6 2018 Bilag 11C Mail fra Hørsholm Kommune, d. 16/4 2019 Bilag 11D Mail fra Hørsholm Kommune, d. 29/5 2019
Indstilling	På baggrund af ovenstående må bestyrelsen diskutere, om der er opbakning til at tale videre om et kollegiebyggeri ved Rungsted Gymnasium.
Beslutning	De juridiske retningslinjer samt handlemulighederne i forhold til anvisningsretten skal belyses yderligere, så på nuværende tidspunkt kan der ikke besluttes noget. Derudover skal det belyses, hvorvidt et kollegiebyggeri passer ind i skolens strategi. Sagen videreføres til et kommende bestyrelsesmøde.
12. Eventuelt	Status på Lectio problematikken samt BetterBoard i forhold til GDPR sættes på som punkt til næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 9. marts 2021 kl. 16.00-19.00 (virtuelt kl. 16-18 el. fysisk kl. 16-19).