

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 67

Tirsdag d. 9. marts 2021

Afholdt virtuelt

Til stede Hugo Pedersen, Ruth Kirkegaard, Kirsten Maack Gibson, Peter Moesgaard, Per Frost Henriksen, Morten Slotved, Finn Murholt Rosenthal, Ulla Wiese, Kristian Bonne Wulff, Henrik Tuxen Johansen, Luna Halkjer, økonomiansvarlig Betina Klein
Statsautoriseret revisor Jesper Randall Petersen, PwC deltog på mødet, punkt 1-2.

Fraværende Johan Slente

Referent Vicerektor Christina Lindeman

1. Årsrapport 2020 med tilhørende bilag

Sagsfremstilling Skolens årsregnskab 2020 med tilhørende revisionsprotokollat for 2020 samt det opdaterede aftalegrundlag (ajourført tiltrædelsesprotokol) gennemgås v./Statsautoriseret revisor Jesper Randall Petersen, PwC.

Derefter gennemgås bestyrelsens tjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet af PwC.

Skolen har i budget 2020 haft en forventning om, at år 2020 ville afsluttes med et resultat på **605.000 kr.**

Den endelige årsrapport 2020 fra PwC viser, at årets resultat 2020 lander på **626.621.kr**

Vi er umiddelbart meget tæt på det planlagte budget (afvigelse på ca. 20.000 kr.), og det er vi meget tilfredse med. Vi har igen i år afsat mange ressourcer til at følge forbrug på samtlige konti meget tæt i forhold til det afsatte budget. Vores mål har været at ramme budgettet så tæt som muligt.

Bemærk:

Tidligere har skolen indberettet årsrapporten elektronisk. Det må skolerne ikke længere selv. Derfor indberettes rapporten af PwC for beløb ca. 10.000 kr.

Bilag Bilag 1.1 Årsrapport 2020
Bilag 1.2 Revisionsprotokol til årsrapporten for 2020

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport 2020 med tilhørende revisionsprotokollater og stillingtagen til revisionsprotokollen 2020.

Beslutning Årsrapport med tilhørende revisionsprotokollater er godkendt.

2. Revisor på Rungsted Gymnasium fremover

- Sagsfremstilling** Skolen har indhentet 2 øvrige tilbud på Revisorydelse, idet 4 centrale nøglemedarbejdere med særlig viden og kendskab til gymnasieverdenen er overgået fra PwC til KPMG ved årsskiftet 2020/2021.
- Rungsted Gymnasium har haft PwC som revisor siden før selvejet.
- Rungsted Gymnasium er blevet betjent i PwC af et team af 3 nøglemedarbejdere med indgående kendskab til uddannelsessektoren, særligt gymnasieområdet. Dette team af revisorer er overgået til KPMG.
- Der er ingen tvivl om, at det både i hverdagen og ved de årlige revisorbesøg er en fordel, at revisorerne har stort sektorkendskab og helst til gymnasieområdet – med særlige regler for klasseloftregistreringer, brobygningstaxametre m.m.
- Rungsted Gymnasium betjenes pr. december 2020 af to nye revisorer i PwC.
- De to indhentede tilbud er revisorfirmaer med årelang erfaring med revision for +15 gymnasier samt øvrige skoler/institutioner inden for undervisningsverdenen.
- Derfor ønskes en diskussion og beslutning om, hvem der fremover skal løse opgaven for Rungsted Gymnasium.
- Bilag** Bilag 2.1 Samlet overblik over priser hos de 3 revisorer
- Indstilling** Det indstilles, at bestyrelsen diskuterer og beslutter sig for hvem, der fremover skal løse opgaven som revisionsfirma på Rungsted Gymnasium.
- Beslutning** Bestyrelsen har godkendt, at ledelsen kan skifte til billigste udbyder under forudsætning af, at gymnasiet kan få den samme ydelse som hidtil samt et revisionsfirma med sektorkendskab, som det er ønsket.

3. Status på IT-systemer

- Sagsfremstilling** Ved bestyrelsesmøde i november var der ønske om en orientering vedr. to af skolens IT platforme: Betterboard og Lectio i forhold til GDPR og sikkerhed.
- Betterboard:**
I forhold til Betterboard og GDPR/ sikkerhed:
Sikkerheden er høj, bl.a. ved 2 faktor login, krypteret data distribution og dataopbevaring samt TLS certifikat. For mere info om sikkerhed:
<https://www.betterboard.dk/kryptering-af-data/>
- GDPR:** Databehandlertaftale sikrer, at regler om GDPR overholdes.
Aftalen omhandler betingelser for databehandling og behandling af personoplysninger, herunder sletning af data m.m. Aftalen er 17 sider samt bilag. Databehandlertaftalen er pt til eftersyn hos gymnasiefællesskabets jurister og DPO.

Lectio:

Her er sikkerheden kraftigt forbedret over de seneste år. Dels er alle oplysninger nu bag login, medarbejdere har fået tildelt roller (så ansatte kun har adgang til relevante data, fx kun på egne elever), og der er klare regler for

hvilke personfølsomme oplysninger, der må fremgå i Lectio, og hvornår og hvordan de slettes igen.

Gymnasiefællesskabets jurister og DPO er i løbende dialog og samarbejde med Lectio om sikkerhed og GDPR.

Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Orienteringen er taget til efterretning.

4. Status COVID og genåbningen

- **Genåbning**
- **Tiltag for at støtte eleverne fagligt + Tiltag for at støtte elevernes sociale fællesskab**
- **Eksamen 2021 og forårets undervisning**

Sagsfremstilling**Genåbning**

Vi afventer pt., hvordan genåbningen kommer til at foregå, men det er jo klart og offentligt for alle, at en offensiv teststrategi (2 ugentlige tests) skal implementeres på alle skoler – ligesom vi givetvis skal åbne skolen i forskellige "rul" for eleverne.

Rungsted Gymnasium ønsker desuden også at opruste smittesporingsarbejdet ved at inkludere 1-2 flere nøglemedarbejdere i administrationen, da skolen antager, at det fortsat også vil fylde meget i hverdagen fremover.

Tiltag for at støtte eleverne fagligt og tiltag for at støtte elevernes sociale fællesskab

Der er indgået politisk aftale i Folketinget d. 18. feb. 2021 omkring håndtering af faglige udfordringer og indsats for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021 – i den er der afsat midler til både at støtte vores elever faglig og socialt.

I alt er der afsat 600 mio. kr. til hele området. Vi kan pt ikke vide, hvad der tilfalder Rungsted Gymnasium og hvilke retningslinjer, der bliver for anvendelsen. Det vurderes at være midler, vi skal bruge efter en genåbning.

Der har været god feedback fra elever og forældre på de tiltag, der er etableret på RG i januar/februar måned for RG-fællesskabet, dels "Hoodie-uddelingen", "Vi løber jorden rundt" samt de mange kreative faglige undervisningstiltag, som lærerene leverer hver dag.

Eksamen 2021 og forårets undervisning

Der er indgået politisk aftale i folketinget d. 5. feb. med tilhørende ændringer sidenhen om eksamen 2021, som er kraftigt reduceret, og skoleåret er forlænget – særligt for 1.g og 2.g. Det kræver en ny planlægning af foråret 2021, og den opgave løser ledelsen efter dialog med lærerne (via diverse udvalg).

Første informationsmøde og dialog om aftalen om eksamen er afholdt med lærerne d. 11. februar, med elevrådets formandskab d. 10. februar, ligesom der er skrevet forældre/elev brev fredag d. 12. februar om indholdet af aftalen.

Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Orienteringen er taget til efterretning.

5. Rekrutteringen af nye elever, første forsigtige bud

Sagsfremstilling Frist for ansøgere til 1.g var d. 1. marts 2021.

Vi har modtaget 257 1. prioritetsansøgere d. 1. marts 2021.
Vi havde modtaget 236 1. prioritetsansøgere d. 1. marts 2020.
Vi forventer ligesom sidste år at modtage 20-30 elever, som har RG som 2. prioritet. Derfor forventer vi igen 10 nye klasser med 1.g elever, august 2021.

Arbejdet med at fordele eleverne i Nordsjælland /i hele Danmark starter herfra. Vi kender det endelige antal 1.g elever ultimo april.

Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Orienteringen er taget til efterretning. Bestyrelsen udtrykker stor anerkendelse for både lærernes, elevernes og ledelsens indsats i forbindelse med dette års rekrutteringsproces.

6. Strategi: En kort status. Desuden sættes punktet på næste møde

Sagsfremstilling: På baggrund af det strategiarbejde, der er foretaget gennem de sidste to år af bestyrelse, medarbejdere og elever, har ledelsen nu formuleret en samlet strategi.

Vi ønsker at præsentere og diskutere den på næste bestyrelsesmøde, idet punktet mest optimalt diskuteres på et møde med fysisk tilstedeværelse.

Strategiens indhold er en naturlig forlængelse af det arbejde, der allerede foregår på skolen.

Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Orienteringen er taget til efterretning.

7. Status på fremrykning af vedligehold på Rungsted Gymnasium, en orientering

Sagsfremstilling: Bestyrelsen besluttede i 2019 at forøge skolens lån, da skolen skulle omlægge skolens lån til en mere fordelagtig rente. Derfor sikrede bestyrelsen sig via en låneforhøjelse, at der var midler til at betale til feriefonden (5 mio. kr.) og

midler til at fremrykke ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter på RG (10 mio. kr.).

Bestyrelsen besluttede i 2019 at renovere:

- | | |
|--|-----------------------------|
| • Elevtoiletter | Status:
Afsluttet |
| • Idrætsomklædning | I gang |
| • Ventilation | Afsluttet |
| • Varmeregulering | Ikke igangsat |
| • Indretning af lounge til eleverne i kælder | Afsluttet |

Status på kantinen: Ombygningen i køkkenet er færdig, og Kirsch & Co (udbudsvinderne) er klar til at gå i gang, når vi genåbner.

Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Orienteringen er taget til efterretning.

8. En tidligere sag om kollegiebyggeri på RG

Sagsfremstilling Der er ikke sket yderligere i denne sag siden sidste bestyrelsesmøde, da fokus hos ledelsen har været på at håndtere COVID og alle de medfølgende konsekvenser for skolens daglige virke.

Man kunne dog overveje, om bestyrelsen alligevel kunne tage en principiel drøftelse af i hvilket omfang, der er tilslutning til, at der skal undersøges mere i sagen på nuværende tidspunkt.

Fra sidst:

Sagens forløb (fra dagsorden i november 2020)

Rungsted Gymnasium har tidligere i gymnasiets bestyrelse drøftet en mulighed for at bygge et kollegie i tilknytning til Rungsted Gymnasium med Hørsholm Kommune og Hørsholm Almennyttige Boligforening (HAB).

Kollegiet skulle være forbeholdt unge uddannelsessøgende (jvf. referatet). Man ønskede sig 30 boliger samt et auditorium i tilknytning.

Sagen blev henlagt blandt andet med årsag i, at regler omkring anvisningsret betød, at gymnasiet ikke selv kunne afgøre beboersammensætningen.

Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Orienteringen er taget til efterretning, og sagen henlægges, da præmissen er ændret. Vi noterer os endvidere, at der er andre initiativer undervejs i kommunalt regi og via idrætslivet i kommunen.

9. Eventuelt Rektor orienterer om en tilbageførsel af midler fra det tidligere omprioriteringsbidrag på kr. 1,1 mio. Ledelsen opfordrer til, at midlerne bruges på at øge lærerressourcerne. Der følges op på punktet til det kommende bestyrelsesmøde den 20. maj 2021.

Medarbejderne i bestyrelsen efterlyser retningslinjer for deling af bilag fra bestyrelsesmøderne. Punktet kommer på som orienteringspunkt til det kommende bestyrelsesmøde den 20. maj 2021.



- Valg til bestyrelsen 2021.
- To elever fra RG er valgt ind i Hørsholms Ungeråd, en elev fra RG er valgt ind i Fredensborg Klimaråd (På alle poster var der "kampvalg").

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 20. maj kl. 16-18 (virtuelt) eller kl. 16-19 (ved fysisk fremmøde).