

Referat af  
Bestyrelsesmøde  
Rødkilde Gymnasium



**Dato:** Mandag d. 20/4 2020

**Sted:** Rødkilde Gymnasium

**Tid:** Kl. 16.00 – 18.00  
Virtuelt via google-meet.  
KN sender invitation via mail.

**Ingen afbud**

**Medlemmer**

**Med stemmeret:**

Erik Knudsen	(EK)
Nikolaj Elf	(NE)
Brian Stjernholm	(BS)
Anja Daugaard	(AD)
Frank Jensen	(FJ)
Rasmus Lysemose	(RL)
Kirstine Svarer	(KIS)

**Uden stemmeret:**

Torben Espersen	(TE)
Lau Faltum	(LAF)

**Gæster:**

Susanne Elida Jensen	(SE)
Revisor Morten Elbæk	(ME)
Revisor Pia Ibsen	(PI)

**Sekretær:**

Kristine Kortnum	(KN)
------------------	------

**Referent:**

Peter Wriedt	(PW)
--------------	------

**Orienteringspunkter:**

**1. Velkommen til nye**

**elevrådsrepræsentanter: Lau Faltum og Kirstine Svarer v. EK**

Formanden bød de to nye elevrådsrepræsentanter velkommen og opfordrede dem til at kontakte ham, hvis de har spørgsmål til bestyrelsesarbejdet.

**2. Nyt fra Rødkilde v. KN**

Rektor redegjorde for et "forsømt forår" (som følge af corona-krisen).

**Optagelse 2020 herunder kapacitetsbegrænsning samt ny rapport ang. klynger m.m. (bilag 1)**

Rødkilde har fået en kapacitetsbegrænsning på 10 klasser efter indstilling fra Region Syddanmark og efterfølgende besluttet af undervisningsministeren. Kristine Kortnum orienterede om anbefalingerne fra den nedsatte ekspertgruppe vedrørende fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser (rapporten var vedlagt mødeindkaldelsen). Gruppen har beskrevet 4 elevfordelingsmodeller: en distriktsmodel, en klyngemodel, lokale elevfordelingsregler og frit valg samt ingen koordineret elevfordeling. Gruppen har anbefalet klyngemodellen, og i henhold til denne er Rødkilde i klynge med Rosborg og Tørring. Det skal dog understreges, at der ikke er truffet nogen beslutning herom endnu.

Formanden foreslog, at der holdes et møde med Rosborg, hvor rektorer og bestyrelsesformænd deltager, og hvor fælles udfordringer drøftes. Der var tilslutning hertil samtidig med at bestyrelsen orienteres både om dette, og hvis/når der kommer udmeldinger fra ministeriet på gruppens anbefalinger.

Rødkilde fik i 2020 et ansøgertal på 247 og nåede derfor desværre ikke i mål med de 10 klasser, vi måtte optage. Der kan komme flere ansøgere, da der er usikkerhed om både udvekslingsophold i udlandet og efterskoleophold. Erfaringen fra de tidligere år er, at ansøgertallet varierer noget fra år til år, og da ungdomsårgangene ikke bliver mindre de kommende år, er der ikke grund til bekymring for fremtiden. Ansøgertallet understreger dog endnu engang, at der er behov for at tydeliggøre Rødkildes profil.

### **Afskedigelsesproces**

På grund af det uventede ansøgertal, blev flere lærere end forudset ved budgetlægningen afskediget. Der blev fra flere bestyrelsesmedlemmers side tilkendegivet, at man gerne havde set en orientering herom. Det blev derfor aftalt, at bestyrelsen - og ikke kun bestyrelsesformanden - bliver orienteret om sådanne ændringer.

En uddybende orientering om processen vil blive givet på et bestyrelsesmøde, når disse ikke længere skal afvikles virtuelt.

### **COVID-19**

Fra nedlukningen frem til påske er alle elever blevet undervist virtuelt. Der er gode erfaringer med den virtuelle undervisning, men den kan ikke stå alene. Den fysiske nærhed er stadig vigtig.

Efter påske kom 3.g'erne tilbage. De 9 klasser undervises i hver sin zone med egen indgang, egne toiletter, 3 klasselokaler og et fællesrum, hvor alle elever kan være tilstede samtidig med, at afstanden på 2 m mellem alle overholdes.

3.g-eleverne skal til 3 eksamener, mens 1. og 2.g ikke skal til eksamen i år.

## **Beslutningspunkter:**

### **3. Fremlæggelse af regnskab v. revisor (bilag 2)**

Revisor Morten Elbæk gennemgik de punkter i årsrapporten, som bestyrelsen skal være særligt opmærksom på.

Såvel den finansielle, som den juridisk-kritiske og forvaltningsrevisionen fik blank påtegning.

De tidligere sager om superbrugerrettigheder, bestyrelseshonorar og konsulentansættelsen af den tidligere rektor er afsluttet, mens der endnu ikke er truffet afgørelse i sagen om honorar til den tidligere bestyrelsesformand.

Revisor er ikke bekendt med eller har mistanke om besvigelser, men gjorde bestyrelsen opmærksom på, at medlemmerne har pligt til at meddele det til revisor og formanden, hvis man har mistanke om besvigelser.

Formanden roste regnskabsafdelingen for godt arbejde og konkluderede at årsrapporten var godkendt.

Årsrapporten sendes sammen med referatet fra sidste bestyrelsesmøde til digital underskrift.

I forlængelse af debatten om årsrapporten blev det aftalt at finansiel strategi sættes på dagsordenen til et kommende bestyrelsesmøde

#### 4. Opfølgning på budget v. SE (bilag 3)

Elevtallet i forårssemesteret er bedre end forudsat i budgettet.

Coronasituationen påvirker økonomien i 2020 en del. Det sker eksempelvis på følgende områder:

Vi forventer ikke at få nye udvekslings elever til efteråret.

Vi får mindre indtægt fra brobygning.

Der mangler omsætning i kantinen.

En ansættelse i kantinen kan udsættes til efter sommerferien.

De manglende eksamener får kun mindre betydning for økonomien, da lærerne i stedet skal afvikle nødundervisning.

#### 5. Opsamling på oplæg ved Jørgen Ulrik på bestyrelsesmødet d. 12.12.19 v. EK

Formanden fremdrog, at vi har de relevante punkter med i årshjulet, men at man kan sætte spørgsmålstejn ved, om vi i tilstrækkelig grad bruger de kompetencer, vi har i bestyrelsen. Der er risiko for, at vi glemmer at komme op i helikopterperspektivet og får tilstrækkeligt fokus på de mere langsigtede perspektiver. Der var tilslutning til et møde, hvor vi dels drøfter bestyrelsens arbejde, dels også har fokus på større emner.

#### 6. Evt.

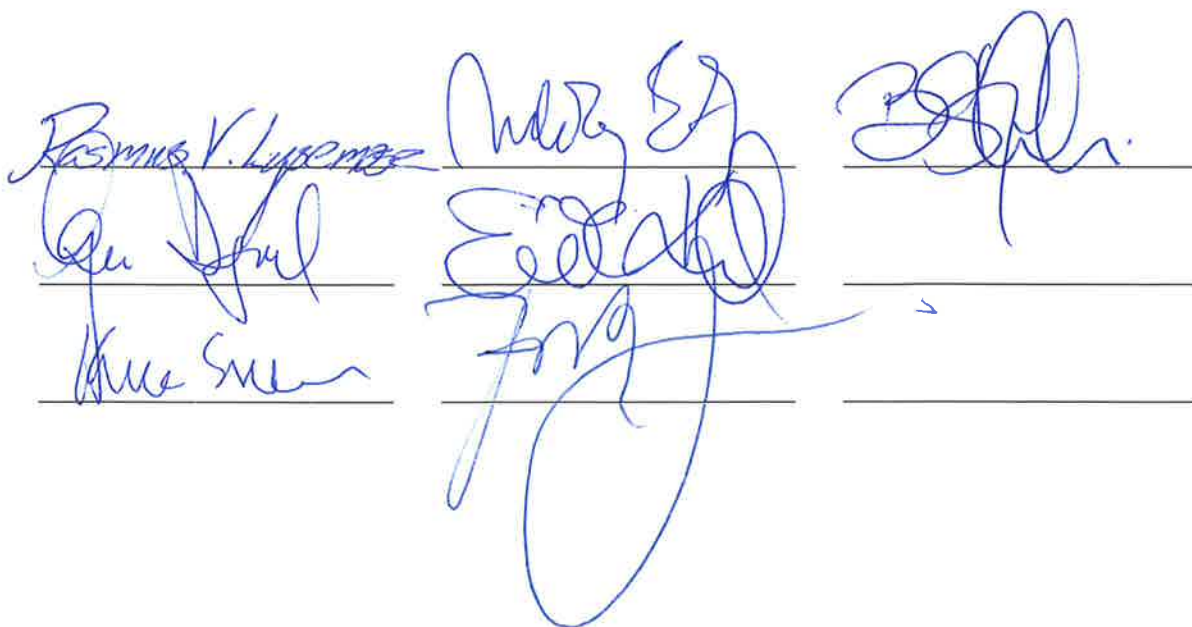
Formanden har lavet en aftale med rektor om chefløn. Nærmere information om aftalen vil blive givet på førstkommande ikke-virtuelle møde.

Der var en kort debat om den virtuelle undervisning. Elevrådsmedlemmerne gav udtryk for, at eleverne generelt er meget positive over for den virtuelle undervisning, men at der er behov for længere pauser i løbet af skoledagen.

Den virtuelle undervisning vil blive grundigt evalueret.

Det blev påskønnet, at der blev givet stærefri fredag. Det er godt at holde fast i traditioner - særligt i denne tid.

Referent: Peter Wriedt



The image shows three columns of handwritten signatures in blue ink on a white background with horizontal lines. The first column contains three signatures: 'Rasmus V. Lippmeyer', 'Jens Juhl', and 'Knut Sørensen'. The second column contains three signatures: 'Anders SA', 'Erik', and 'Jørgen'. The third column contains one large signature: 'Peter Wriedt'.