

Referat af  
Bestyrelsesmøde  
Rødkilde Gymnasium



**Dato:** Mandag d. 28/3 2022

**Sted:** Rødkilde Gymnasium,  
administrationens mødelokale

**Tid:** Kl. 16.00 – 18.00

Fra bestyrelsen deltog Erik Knudsen, Nikolaj Elf, Brian Stjernholm, Karen Buhl Johannsen, Rasmus Lysemose, Torben Espersen og Lau Faltum.

Desuden deltog revisor Pia Bladt Ipsen, Anna Arildsen, Kristine Kortnum samt Peter Wriedt.

Der var afbud fra Sigurd Krabbe.

**Medlemmer**

**Med stemmeret:**

Erik Knudsen	(EK)
Nikolaj Elf	(NE)
Brian Stjernholm	(BS)
Karen Buhl Johannsen	(KBJ)
Rasmus Lysemose	(RL)
Lau Faltum	(LAF)

**Uden stemmeret:**

Torben Espersen	(TE)
Sigurd Seindal Krabbe	(SSK)

**Gæster:**

Anna Arildsen	(AM)
Revisor	

**Sekretær:**

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

**Referent:**

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

**Orienteringspunkter:**

Nyt fra Rødkilde v. KN

- **Søgetal 2022**  
Rødkilde har et flot søgetal på 274, hvilket er en fremgang på 7%. Mange andre ungdomsuddannelser er gået tilbage, nogle endog meget tilbage.
- **Elevundersøgelse vedr. de fysiske rammer**  
Vi har gennemført to undersøgelser af elevernes tilfredshed med Rødkilde – en elevtrivselsundersøgelse (ETU) og en undersøgelse af tilfredsheden med de fysiske rammer.  
Resultatet af ETU'en er flot. Vi ligger på niveau eller over landsgennemsnittet på alle parametre, men bekymrende er det, at en stor del af eleverne oplever stort pres og mange bekymringer.  
Fysiske rammer-undersøgelsen: Eleverne er overordnet tilfredse med de fysiske forhold, men temperaturen volder stadig problemer nogle steder på skolen.  
Eleverne ønsker, at der gøres mere ved udsmykning og etablering af hyggelige områder. Dette er der allerede taget fat på.

- Besøg fra Arbejdstilsynet  
Skolen fik tre påbud:
  - 1) Der er ledninger på gulvene, som udgør en risiko. De er blevet fjernet
  - 2) Der skal udarbejdes en risikovurdering i kantinekøkkenet
  - 3) Der skal udarbejdes en risikovurdering i pedelafdelingen

Formanden gjorde opmærksom på, at bestyrelsen ønsker en redegørelse for skolens opfølgning på kritikken.

- Rødkilde ønsker at udbyde praksisrettede studieretninger i samarbejde med SDE. De tre mulige studieretninger er "Digitalt samfund", "Grøn omstilling", "Sundhed og Life science".  
Forløbene består af den to-årige STX-ordning samt ca. 600 timer erhvervs- og praksisrettede aktiviteter. Alt sammen fordelt over tre år.

Bestyrelsen bakker op under forudsætning af, at skolens kapacitet tilsvarende øges, så der ikke skal skæres i antallet af normale STX-klasser.

### **Beslutningspunkter:**

#### **1. Regnskab 2021 v. revisor - bilag 1**

Revisor Pia Bladt Ibsen gennemgik uddrag af revisionsprotokollatet og af årsrapporten. Samlet konklusion er, at skolen lever op til alle forventninger, årsrapporten har fået en "blank påtegning", og der var kun ros fra revisor.

Revisor spurgte, som hun skal, om bestyrelsen havde kendskab til eller mistanke om besvigelser, hvilket ikke var tilfældet.

Gennemgangen af regnskabet viste, at Rødkilde på de fleste områder ligner landsgennemsnittet, men vi bruger en større del af indtægterne på lønomkostninger end landsgennemsnittet, og soliditetsgraden er lavere end landsgennemsnittet. Bestyrelsen skal overveje om soliditetsgraden har en passende størrelse.

Bestyrelsen skal kommentere på Revisionsprotokollatet.

Det blev aftalt, at formanden fremsender udkast til besvarelse af revisionsprotokollatet (som skal indsendes til Undervisningsministeriet) og sender disse til resten af bestyrelsen til godkendelse, som derefter vil kunne kommentere det senest onsdag d. 30. marts, hvorefter Rødkilde Gymnasium sørger for fremsendelse til ministeriet.

Det blev endvidere aftalt, at bestyrelsen vurderer soliditeten ved den årlige gennemgang af den finansielle politik for gymnasiet.

Regnskabet blev godkendt.

#### **2. 5-årsprognose incl. budget 2022 v. AM – bilag 2**

Forudsætningerne for 5-årsprognoserne er:

Elevtallet forventes at være stabilt.

Omkostninger forventes at stige med 1,78% og indtægterne med det samme.

Indkøb af nye computere i 2023 er indregnet under øvrige omkostninger.

Formanden konstaterede, at underskuddet i 2023 er af en sådan beskeden størrelse, at det ikke giver anledning til justeringer - det er vigtigt at have en stabil drift.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning, men pointerede behovet for budgetopfølgning på bestyrelsesmøderne, hvor der orienteres om eventuelle afvigelser, der ændrer forudsætningerne.

**3. Udviklingen/usikkerheden på de finansielle markeder. Udgangspunktet er vores realkreditlån v. BS**

Brian Stjerneholm redegjorde for de muligheder, som rentestigningen har for skolen. Den giver mulighed for en låneomlægning, der kan forøge skolens likviditet eller evt. finansiere f.eks. et nyt it-netværk. Det blev besluttet ikke at gøre noget nu, men økonomichefen vil sammen med Brian Stjerneholm overvåge udviklingen og vende tilbage til bestyrelsen, såfremt der sker væsentlige ændringer.

**4. Bemyndigelse af person til at foretage regnskabsindberetningen på virk.dk.**  
Økonomichef Anna Arildsen blev bemyndiget.

**5. Den kommende bestyrelsessammensætning v. EK – bilag 3**

Erik Knudsen, Torben Espersen, Lau Faltum og Sigurd Krabbe stopper i bestyrelsen. Nikolaj Elf og Brian Stjerneholm vil gerne fortsætte, men som det blev oplyst vil det formelt være den ny bestyrelse, som skal godkende dem som selvsupplerende medlemmer. Det vil formelt skulle ske på det første møde i den ny bestyrelse.

**6. En indledende strategidrøftelse v. KN**

Strategiprocesen er startet i koordinationsudvalget og lige nu undersøges, hvad forskellige aktører mener om Rødkilde. Hele personalet inddrages i maj og august. Den nye bestyrelse skal komme med input på møderne i juni og september, og vedtage den nye strategi på mødet i december.

Rektor redegjorde for de strømninger, der er i uddannelsesdebatten lige nu, og som kan have indflydelse på strategien. Vigtige emner er bæredygtighed, demokratisk dannelse, mistrivsel hos de unge - specielt pigerne, at for få elever vælger sproglige eller naturvidenskabelige studieretninger - et forhold, der også gør sig gældende på Rødkilde, og endelig pegede rektor på, at velfærdsområderne mangler studerende.

På baggrund af dette oplæg diskuterede bestyrelsen i mindre grupper, hvad de ser som mulige dele af den nye strategi. Ideerne blev givet videre til rektor, som inddrager dem i den videre proces

**7. Ferieplan 2023/2024 – bilag 4**

Behandlingen af ferieplanen udsættes til næste møde.

**8. Eventuelt.**

Der blev taget afsked med de afgangende medlemmer, og alle fik tilbud om en rundvisning for at besigtige ny vægkunst og nye møbler i Vandrehallen.

Referent: Peter Wriedt