

Referat af Nykøbing Katedralskoles bestyrelsesmøde 12. marts 2010

Til stede var bestyrelsens medlemmer: Jørgen E. Olsen, Jens Erik Boesen, Søren Krogh, Jette Lund Madsen, Bo Vest Pedersen, Kurt Jensen, Torben Olsen, Ida Aarup, Christian Johan Johansen samt Bo Madsen (revisor), Kirsten Danving (rektor), Kim Johnsen (økonomichef) og Per Grindsted (referent). Der var afbud fra Inge-Vibeke Boysen.

Ad. 1 Godkendelse af referater fra 15.12. 2009 og 26.2. 2010 Begge referater godkendt og underskrevet.

Ad. 2. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen godkendt med tilføjelse af punkt 11 - Udpegning af medlemmer til bestyrelsen, jf. vedtægter, - og punkt 12 - Eventuelt.

Ad. 3 Årsrapport (materiale eftersendt til bestyrelsen)

Bo Madsen fra revisionsfirmaet PricewaterhouseCooper gennemgik årsrapporten for 2009 for bestyrelsen. Revisorens konklusion var, at årsrapporten kan godkendes uden forbehold. Årsresultatet på -1,3 mill. kroner skyldes bl.a., at lønomkostninger og udgifter til driften er steget. Skolens likvider var pr. 31.12. 2009 13.280.000 kr.

Bo Madsen gennemgik herefter Revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2009. Her var konklusionen, at praksis på skolen er i overensstemmelse med gældende love og regler. Der var ingen anmærkninger.

Bo Madsen oplyste, at man formodentlig kan benchmarke 2009 regnskabet med andre gymnasier efter sommerferien.

Årsrapport og protokollat, som blev underskrevet af bestyrelsen, sendes til ministeriet inden 1.4.

Ad. 4 Budget 2010. Bilag 4.1 og 4 (uddelt på mødet)

Kim Johnsen orienterede om budget 2010 ud fra bilag 4.1 og 4. Budgetrammen er baseret på det forventede købstilbud. Finansieringen af købet er endnu ikke på plads, men man forudsætter, at Realkreditlånet baseres på fastforrentede obligationer med en kassekredit på 12 mill. kroner. Dette skulle give en overskudslikviditet på ca. 8 mill. kroner.

Bestyrelsen indvendte mod budgetforslaget, at resultatet er forringet med ¼ mill. kroner i forhold til forslaget, som blev fremlagt af revisor Bo Madsen ved det ekstraordinære møde d. 26.2. Man henviste endvidere til de betænkeligheder, som man havde haft ved budgettet fremlagt d. 15. december 2009. Man fandt det dengang problematisk, at byggetaxametret finansierer lønnen, og man anså et overskud på ½ mill. kroner for utilstrækkeligt. Målsætningen må være at undgå underskud og at oparbejde en egenkapital på 5-10% af omsætningen.

For at forbedre skolens økonomi, skal skolen bl.a. arbejde på at få et højere elevoptag på trods af mindre årgange. Kirsten Danving påpegede, at skolen allerede arbejder med at optimere timeforbrug, overarbejde og drift.

Bestyrelsen konkluderede med at pålægge skolens ledelse at stramme op på budget 2010. Man ønsker samme resultat som fastsat ved decembermødet, og man ønsker en opsplitning af nøgletallene i budgetrammen med udspecificerede noter.

Ad. 5 Bygningsovertagelse og låneoptagelse

Jørgen E. Olsen og Kirsten Danving havde ved et møde med ministeriet fået svar på spørgsmål vedr. købstilbuddet og ikke mindst ministeriets prognose for elevoptag, som ikke helt svarer til

lokalområdets prognoser. Ministeriet var dog allerede klar over divergensen og kunne ikke formås til at ændre på forudsætningerne.

På mødet blev det endvidere oplyst, at den igangværende renovering af skolen betales af UBST. Bestyrelsen konkluderede, at skolen overtager bygningerne, og at man indstiller, at byggegruppen (formandsskabet, Søren Krogh, Kirsten Danving og Kim Johnsen) arbejder videre med tilbud om låneoptagelse på de bedst mulige vilkår for skolen.

Ad. 6 Meddelelser

Renoveringen af skolen er godt i gang og forventes afsluttet lige efter påske. Bestyrelsen inviteres til "housewarming" d. 9. april kl. 14.00.

Bestyrelsen inviteres til skolens musical, Figaro, onsdag d. 17. marts. Forinden, kl. 18.30, er der en velkomstdrink.

MIO har igangsat en sorg- og kriseplan for skolens personale og elever.

Katedralskolen er indgået i et samarbejde med Sportscollege Lolland-Falster. Eleverne tilbydes en studentereksamen eller HF-eksamen samtidig med at de dyrker sport på eliteplan.

Administrative fællesskaber: skolen indgår i et samarbejde inden for rengøring og bygningsvedligeholdelse. Emnet tages op i bestyrelsen på næste møde.

Ad.7 Udbud af revision (bilag 7.1)

Kim Johnsen orienterede om tre tilbud, som man har indhentet. Bestyrelsen fremhævede, at foruden pris er kvalitet og erfaring på gymnasieområdet væsentlige kriterier. De tre tilbud var ikke så forskellige prismæssigt, hvorfor man mente, at kendskabet til Katedralskolen bør tælle højest. Bestyrelsen besluttede derfor at fortsætte samarbejdet med det nuværende firma, PricewaterhouseCooper.

Ad. 8 Personaleændringer

Kirsten Danving redegjorde for stillingsopslaget med tre nye uddannelsesledere. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

Ad. 9 Studie- og ordensregler (bilag 9.1)

Studie- og ordensreglerne blev godkendt.

Ad. 10 Fastlæggelse af dato for kommende bestyrelsesmøder

7. maj kl. 9.30-11.30

8. oktober kl. 9.30-11.30

17. december kl. 15.30

Ad. 11 Udpegning af medlemmer til bestyrelsen, jf. vedtægter

Medlemmerne skal udpeges hvert 4. år. Skolen kontakter de udpegende myndigheder. Deadline for indrapportering af udpegede medlemmer er 1. april

Bo Vest Pedersen ønskede ikke genudpegning.

Ad. 12 Evt.

referent Per Grindsted 100314