

Referat af Nykøbing Katedralskoles bestyrelsesmøde d. 17. december 2010

Til stede var bestyrelsens medlemmer: Jørgen E. Olsen, Jens Erik Boesen, Peter Westh, Jette Lund Madsen, Søren Krogh, Torben Olsen, Gregers Friisberg, Ida Aarup samt Kirsten Danving (rektor), Dorte Büchmann (økonomiansvarlig) og Per Grindsted (referent). Der var afbud fra Esther Hjorth.

Ad. 1 Godkendelse af referat fra 8. oktober Referat godkendt og underskrevet.

Ad. 2. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen godkendt.

Gregers Friisberg ønskede, at skolens løn- og personalepolitik tages op af bestyrelsen. Det sker ved næste møde.

Ad. 3 Meddelelser

Vicerektor Søren Holm har meddelt, at han fratræder sin post i ledelsen pr. 31.7. 2011.

Undervisningsministeriet har fået sine obligatoriske krav i resultatlønskontrakterne underkendt ved en opmandssag.

En forberedelsesgruppe har indkaldt til et stiftende møde i "Katedralskolens forening for tidligere elever og lærere". Den stiftende generalforsamling afholdes d. 21.1. i forbindelse med årsfesten.

Ad. 4 Låneoptagelse. 30-års lån kontra 10-års lån

Skolen har fået en henvendelse fra Nykredit om at omlægge de to 30-årige lån med fast rente til lån med variabel rente. Bestyrelsen ønskede dog fortsat forsigtighed, da renten formodes at stige. Man foretrak at bevare det ene 30-årige lån med fast rente (på 4%), men til gengæld at omlægge det lille 5-procentslån til et lån med variabel rente og 10-års rentesikring.

Formandsskabet blev bemyndiget til at forhandle videre sammen med ledelsen.

Ad. 5 Bygningsrenovering og vedligeholdelseefterslæb

Kirsten Danving begrundede sin indstilling om, at bestyrelsen bevilliger 10 mill. kroner til renovering af skolens fysiske rammer med bl.a. den seneste elevtilfredshedsundersøgelse. Der er især utilfredshed med lokalestørrelsen.

Bestyrelsen var enige i behovet. Man ønskede dog en langsigtet plan for renoveringen udarbejdet sammen med ingeniør- og arkitektfirmaet CASA, før pengene afsættes. Firmaet skal have rammerne defineret mht. pris og opgaver. Bestyrelsen ønskede desuden forslag på bordet til næste møde.

Tilføjelse til referatet: Udbudet sker efter gældende regler.

Ad. 6 Estimat af regnskab 2010 bilag 6 og 7

Dorte Büchmann fremlagde estimatet og kommenterede bilagene, som bl.a. viser, at tilskuddet (grundtilskud, undervisnings-, bygnings- og fællestaxametre) er øget. Dette skyldes øget elevoptag i 2010. På de øvrige poster er der mindre variationer i forhold til budgettet, fx lavere renteomkostninger og lavere lønudgifter pga. besparelser i 2010. Årsresultatet ser pt. ud til at blive på ca. 1.7 mill. kr. – måske lidt mindre. Dorte Büchmann påpegede, at revisor Bo Madsen i øjeblikket forhandler med kommunen om tilbagebetaling af ejendomsskat. Skolen har indbetalt 320.000 kr. for 2010, som man håber at få tilbage.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

Ad. 7 Budget 2011 til vedtagelse bilag 6 og 7

Bestyrelsen fandt det positivt og overskueligt, at regnskabsestimat 2010 og budget 2011 er sat op i samme regneark. Enkelte punkter ønskes dog udspecificeret, bl.a. taxametertilskuddene.

Dorte Büchmann pointerede, at budgettet er forsigtigt anlagt med forskellige buffere. Elevoptaget i 2011 er sat til 2009-niveau. Frafaldet forventes dog at være nede på 5% for stx og 10 % for HF, hvilket totalt set betyder et øget taxametertilskud.

Dorte Büchmann kommenterede de øvrige poster og forskydninger. Kirsten Danving supplerede med, at det nuværende rengøringselskab IDA er afskediget pga. utilfredsstillende rengøring. Dette betyder en øget udgift til driften næste år, som er indregnet i budgettet.

Bestyrelsen diskuterede om det budgetterede overskud på 1.2 mill. kr. er stort nok. Kirsten Danving anførte, at rektorforeningen ikke anbefaler et overskud på mere end 1-1,5 %, da skolerne har en indtægtssikkerhed fra staten. Skolen har også mulighed for at regulere udgiftsposterne løbende, hvis fx frafaldet er større eller optaget er lavere end forventet.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

Ad. 8 Indsatsområder – bilag 8

Kirsten Danving redegjorde kort for indsatsområderne for 2011 i forhold til tre-årsplanen 2009-2012, bl.a. det nye tiltag: kinesisk områdestudier på c-niveau, som tilbydes de nuværende 1. klasser fra august 2011. Faget kan dækkes af de nuværende lærere.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Ad. 9 Nyt bestyrelsesmedlem

Kirsten Danving orienterede om sine overvejelser om mulige emner. Bestyrelsen godkendte indstillingen af studenterpræst Dorte Hedegaard (Dorte Hedegaard har efterfølgende takket ja og deltager ved det næste bestyrelsesmøde).

Ad. 10 Ændring af vedtægter i §4 stk. 2 1)

Punktet blev udskudt til næste møde, da der også skal ske en ændring af formuleringen "1 medlem fra det lokale erhvervsliv (udpeget af Erhvervsråd Lolland-Falster)". Man anbefalede følgende formulering " udpeget af det lokale erhvervsliv i Guldborgsund kommune".

Tekstændringerne underskrives ved næste møde.

Ad. 11 Evt.

Jens Erik Boesen gjorde opmærksom på, at forretningsordenen skal gennemgås ved næste møde. Jørgen E. Olsen takkede for et godt år for skolen. Besparelser og ændringer er gennemført på en agtværdig måde. Næste år vil fokus måske blive flyttet fra økonomien.

Bestyrelsen foretrak, at den fælles bestyrelsesdag i Vordingborg ligger torsdag d. 7.4.

referent Per Grindsted 101227