

Referat af Nykøbing Katedralskoles bestyrelsesmøde fredag d. 16. september 2011 kl. 9.30-11.30

Til stede var bestyrelsens medlemmer: Jørgen E. Olsen, Jens Erik Boesen, Søren Krogh, Jette Lund Madsen, Torben Olsen, Gregers Friisberg, Mick Bundgaard (fra elevrådet) og Valon Saciri (fra elevrådet) samt Kirsten Danving (rektor), Dorte Büchmann (økonomiansvarlig), Per Grindsted (referent) og Birgit Rasmussen (arkitekt fra CASA). Der var afbud fra Dorte Hedegaard og Peter Westh.

Ad. 0 Formand bød velkommen til de to medlemmer fra elevrådet Mick Bundgaard og Valon Saciri

Ad. 1 Ref. godkendt og underskrevet – punkt 3 dog med følgende tilføjelse af Gregers Friisberg: "Der skulle have været bedre tid i startfasen til processen".

Ad. 2 Dagsordenen godkendt

Ad. 3 Bygningsrenovering med deltagelse af Birgit Rasmussen – materiale omdelt på mødet med en tilrettet oversigtsplan samt et notat om ændringer.

Kirsten Danving orienterede indledningsvist om processen til dags dato: Byggeudvalget er udvidet med to GL-medlemmer; der har været arbejdet intenst med planerne med en del ændringer til følge; og en ansat har prøvet at få fredet bygningerne, men fredningsmyndighederne har afvist sagen. Det har været en god proces med mange input og øget informationsgrad. Man holder sig inden for de aftalte økonomiske rammer.

Arkitekten Birgit Rasmussen CASA gennemgik kort de seneste forslag til bygningsrenoveringen. Hun fremhævede at lærerværelset bliver på sin nuværende plads; at der i forbindelse med ombygningen af kantinen vil blive taget hensyn til vægmaleriet; at de relevante myndigheder inddrages i det videre arbejde, og at de økonomiske rammer overholdes. Der udarbejdes en ny tidsplan.

Bestyrelsen diskuterede dernæst skolens IT-strategi i forhold til bygningsrenoveringen. Man kom blandt andet ind på brugen af interaktive tavler, tablets, datalokaler vs. bærbare pc'er, opdatering af access points, økonomi, driftssikkerhed og administrative fællesskaber (se også pkt. 7). Bestyrelsen fandt det vigtigt, at IT-udviklingen er tidssvarende, dækker skolens behov og integreres i bygningsrenoveringen. Byggeudvalget og andre relevante udvalg skal have denne del af IT-strategien med i deres overvejelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og konkluderede:

- a. At det har været en god og konstruktiv proces med inddragelse af to nye medlemmer i byggeudvalget, med den øgede informationsgrad og med de mange input fra elever og personale.
- b. At renoveringen af naturfagsfløjen sættes i gang straks.
- c. At den øvrige renovering fortsætter, som besluttet på bestyrelsesmødet den 20. juni 2011.

Ad. 4 Meddelelser og information

- En arbejdsgruppe arbejder pt. med tre indsatsområder efter arbejdspladsvurderingen i foråret. Resultatet af arbejdet og en handleplan bliver fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

- Katedralskolen er indgået i et indkøbsfællesskab sammen med Holbæk, Slagelse og Midtsjællands gymnasier. Formålet er at sikre fordelagtige priser og søge evt. tilskud. Indkøbsfællesskabet vil blive inddraget, når der skal købes nyt inventar i forbindelse med bygningsrenoveringen.

- Søren Holm arbejder pt. som registrant af skolens bogsamling, som bl.a. omfatter enkelte bind af Flora Danica.

- Katedralskolen og kommunen er i gang med at finde muligheder for etablering af ekstra parkeringspladser. Jens Erik Boesen supplerede med at kommunen overvejer at skyde ½ mill. kr. i projektet, som omfatter både P.M. Møllersvej og Vestenborg alle.

- Karsten Mose Hansen har rundsendt et brev til bestyrelsen vedr. sin afskedigelse. Bestyrelsen betragter sagen som afsluttet og behørigt behandlet af ledelse og tillidsrepræsentant.

- Kantinen må nu godt drives af skolen. Ved næste møde vil der blive fremlagt forslag til overtagelse og drift af kantinen.

Ad. 5 Halvårsregnskab (bilag 3 og 3a)

Dorte Büchmann orienterede om halvårsregnskabet. Budget 2011 og regnskabet for 2011 forventes at stemme overens. De mindre ændringer skyldes et lavere taxametertilskud end forudsagt pga. en HF-klasse færre. Til gengæld vil udgifterne til overtimer og bygningsvedligeholdelse være mindre. Dorte Büchmann pointerede, at det forventede regnskab er udarbejdet efter forsigtige skøn.... Taget forbehold

Dorte Büchmann orienterede dernæst om faldet på 1½ mill. kr. i taxameterindtægter fra 2011 til 2015 (bilag 3a).

Bestyrelsen godkendte regnskab og budgetopfølgning.

Ad. 6 Prognose for elevtal (bilag 4)

Bilag 4 viser, at søgetallet på Katedralskolen frem til 2015 vil falde en smule, for herefter at stige en smule i 2016. Ifølge bestyrelsen bekræfter dette at byggerenoveringsplanen er rigtig fremfor at satse på nybyggeri.

Ad. 7 IT-samarbejde og administrativt fællesskab (bilag 5)

Kirsten Danving orienterede om overvejelserne vedr. skolens kommende IT-drift. Bestyrelsen diskuterede oplæg og bilag og fandt det nødvendigt at indgå i et større fællesskab for at følge med udviklingen og sikre en stabil drift. Bilag 5 viser mulige administrative fællesskaber på IT-området. IT-Center Fyn er ifølge bilaget og kriterierne det bedste bud, da man her har den mest kompetente stab, kan yde den bedste support og er særdeles velfunderet. Det blev også pointeret, at man har medbestemmelse og fælles hæftelse, da firmaet er andelsbaseret.

Bestyrelsen konkluderede, at man følger indstillingen og arbejder videre med henblik på optagelse i IT-Center Fyn pr. august 2012.

Ad. 8 Forslag til optagelseskapacitet 2012-13

Bestyrelsen fulgte indstillingen om at fastholde vor nuværende optagelseskapacitet på 30 stx klasser og 4 HF klasser.

Ad. 9 Resultatopgørelse for 2010-11 (formandsorientering)

Jørgen E. Olsen orienterede kort om opgørelsen for rektors resultatlønskontrakt. De fleste af punkterne var blevet opfyldt. Opfyldelsesprocenten er derfor aftalt til 90.

Rammerne for resultatlønskontrakten for skoleåret 2011-12 bliver først meldt ud af undervisningsministeriet i januar 2012.

Formandsskabet fik derfor bemyndigelse til at udbetale et engangsvederlag på 5/12 for dette skoleårs første halvdel. Bestyrelsen vil sætte rammerne for kontrakten i januar, når ministeriet har meldt ud.

Ad. 10 Justering af årshjul for bestyrelsesarbejdet (bilag 6)

Årshjulet ajourføres på følgende punkter: Årstal fjernes og under september tilføjes Elevtalsprognoser

Ad. 11 Udbud af studieretninger og valgfag (bilag 7 og 7a)

Udbuddet af studieretninger og valgfag for skoleåret 2012-13 er blevet behandlet i skolens øvrige organer. Bestyrelsen godkendte indstillingen med en enkelt ændring i forhold til bilag under valgfag: Religion tilbydes på B-niveau.

Ad. 12 Evt.

- Valon Saciri foreslog, at et af skolens indsatsområder bliver grøn energi. Bestyrelsen synes, at det var en god ide og ønskede, at elevrådet kommer med et forslag til, hvordan det kan gøres.

- Der har været ønske fra personalesiden om at mødes med bestyrelsen på næste PR-møde d. 22.11. kl. 15.10. Medlemmerne bedes melde tilbage til Kirsten Danving, om at man møder op.

Næste møder:

onsdag d. 7.12. kl. 16-18 med efterfølgende julefrokost

fredag d. 30.3. 2012 kl. 9.30-11.30

referent Per Grindsted 110918