

Referat af Nykøbing Katedralskoles bestyrelsesmøde onsdag d. 7. december 2011

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

ad. 1. Bilag 1. Referatet godkendt og underskrevet med bemærkning om, at Gregers Friisberg og Torben Olsen ikke mener, at pkt. 3 a. er dækkende for nogle medarbejderes holdninger.

ad. 2. Dagsorden godkendt med tilføjelse om, at pkt. 9, som er et orienteringspunkt, kan medtage Gregers Friisbergs synspunkter vedr. muligheden for, at personalepolitikken tages op i bestyrelsen mhp. revision, hvis evalueringen af opfølgningen på Medarbejdstilfredshedsundersøgelsen (MTU) viser, at der er behov for en sådan revision .

Dorte Büchmann bidrager desuden med et ekstra bilag under pkt. 5.

ad. 3. Meddelelser

Velkomst til Mille Præst Hansen, som er ny elevrepræsentant.

Elevcoach Juan Jørgensen, som er ansat pr. 1.8., har udført et succesrigt arbejde med at hjælpe elever, der har brug for voksenkontakt.

NK arbejder pt. sammen med Østre Skole om talentudvikling i naturfag og sprogfag.

CFU-leder Thomas Jensen og NK har indledt et samarbejde om bl.a. udvikling af IT-materialer.

IT-Center Fyn starter arbejdet på NK i uge 12

Max. 28 elever i klassen er ønskværdigt undervisningsmæssigt, men kan give økonomiske problemer i millionklassen, når og hvis det bliver fuldt implementeret. Ministeriet vil overveje konsekvenserne endnu engang.

ad. 4. Status for bygningsrenovering (bilag 3)

Planen for opstarten af bygningsrenoveringen er som følger: 8.12. licitation; 14.12. møde m. CASA og bestyrelsesbyggeudvalget; 2.1. renoveringen starter; pause under eksamen; slut omkring efterårsferien 2012.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ad. 5. Budget 2012 og forventet regnskab 2011. Bilag 4a, 4b og 4c (omdelt på mødet).

Dorte Büchmann orienterede om det forventede regnskab for 2011, som med mindre afvigelser holder i forhold til det budgetterede. Den planlagte budgetoverskridelse skyldes investeringer i IT. Overskuddet bliver på godt 1 mill. kr.

Herefter orienterede Dorte Büchmann om budget 2012. Der vil ske et mindre fald i taxametertilskuddet pga. det forventede loft på 28 elever. Dog udløser dette en mindre kompensation. NK får desuden et højere bygningstaxametertilskud. Der vil endvidere ske lønstigninger i foråret, hvorimod den forventede overtidsudbetaling formindskes. De højere øvrige udgifter skyldes engangsinvesteringer i forbindelse med bygningsrenoveringen.

Det forventede overskud bliver på ca. 840.000 kr.

Dorte Büchmann kommenterede endelig oversigten over skolens forventede likviditet pr. 1. januar over tre år: 19.375.944 kr. (2011), 20.892.392 kr. (2012) og 6.640.249 kr. (2013). Den lavere likviditet i 2013 skyldes anlægsudgifterne året før.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med orienteringen, resultatet og budgettet. Man ønskede dog mere specifikke tal for de større investeringer.

ad. 6. Parkeringspladser. Kirsten Danving orienterede om at kommunen vil etablere 50 nye

parkeringspladser ved P.M. Møllersvej. Man overvejer desuden et parkeringsforbud på den ene side af vejen. Kommunen vil ikke bidrage til forbedring af parkeringsforholdene på Vestenborg alle.

ad. 7. Overtagelse af kantinedriften. Skolen – samt kantineleder Susanne Olsen – ønsker at overtage kantinedriften pr. 1. august 2012 for herigennem at kunne frigøre arbejdstid for kantinepersonalet og for at kunne påvirke vareudbuddet.
Bestyrelsen støttede indstillingen.

ad. 8. Salg af Nørrekilde. Bilag 5.

Kirsten Danving redegjorde for de økonomiske forhold vedr. Nørrekilde, skolens landbrugsejendom doneret af Hages Legat. Gården er udlejet og jorden er bortforpagtet.

Der forestår imidlertid en nødvendig, men bekostelig renovering bl.a. pga. fugt. Gårdens salgsværdi anslås pt. til 5.4 mill. kr.

Bestyrelsen opfordrede på det grundlag legatbestyrelsen til at sikre det bedste mulige afkast ved salg af gården.

ad. 9. Nye indsatsområder efter seneste arbejdspladsvurdering til kommende handleplan.

Kirsten Danving orienterede om, at samarbejdsudvalget – MIO- pt. arbejder med et oplæg til skolens handlingsplan og evt. ændringer af skolens personalepolitik. Fokusområderne er 1. information/kommunikation, 2. medindflydelse/demokrati, 3. arbejdsglæde/psykisk arbejdsmiljø. Disse punkter er valgt på basis af MTU'en i foråret. Alle medarbejdere har været med i processen, og et udvidet MIO-udvalg har været involveret.

Gregers Friisberg ønskede at processen evalueres og evt. tages op i bestyrelsen. Jens Erik Boesen bakkede op om processen og forventede at handlingsplanen vil klare problemerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og afventer handlingsplanen.

ad. 10 Inspirationsdag for bestyrelse, MIO og ledelse i foråret.

Ledelsen ønsker at afholde en visions- og inspirationsdag i lighed med den der blev afholdt på Fuglsang for 3 år siden og med deltagelse af bestyrelse, MIO og ledelse.

Gregers Friisberg beklagede aflysningen af det aftalte møde mellem bestyrelse og personale (:PR-mødet d. 25.11.). Man ville gerne have hørt bestyrelsens mening om skolens organisationsstruktur .

Jørgen Olsen ønskede, at der bliver skabt en fælles forståelse for hvilke opgaver bestyrelse, ledelse og medarbejdere varetager. En inspirationsdag kunne sammenkæde handlingsplan og organisationsstruktur. Jette Lund Madsen efterlyste en mere åben debat om eventuelle knaster.

Gregers Friisberg mente, at personalet måske ikke helt har vænnet sig til skiftet fra statseje, til amtseje og til selveje og med deraf følgende ændrede beslutningsveje og -kompetencer. Jens Erik Boesen undrede sig over, at der stadig er uklarhed om disse kompetencer. Han mente, at bestyrelsen ikke skal ned i maskinrummet, men tage sig af det overordnede.

Gregers Friisberg henviste til aftalen om, at referater skal udsendes 10 arbejdsdage efter mødet.

Jørgen Olsen slog fast, at tillidsrepræsentanten har ret til at orientere personalet til enhver tid, blot det ikke drejer sig om emner, hvor der er tavshedspligt. Han mente endvidere, at det er vigtigt at få afstemt forventninger og roller på arbejdspladsen, og at dette diskuteres åbent som en del af handleplanen og personalepolitikken.

Bestyrelsen bemyndigede herefter formandsskabet og rektor til at arrangere en inspirationsdag om visioner og handleplan med deltagelse af bestyrelse, MIO og ledelse i april måned.

ad. 11. Evt.

Jørgen Olsen takkede bestyrelse, ledelse og medarbejdere for en stor indsats og ønskede alle en glædelig jul.

Næste bestyrelsesmøde: 30. marts 2012 kl. 9.30.

Bestyrelsen inviteres desuden til at deltage i næste PR-møde d. 22. marts kl. 15.10 til en præsentation og til en orientering om bestyrelsens visioner i starten af mødet.

Ref. Per Grindsted

111211