

## Referat af Nykøbing Katedralskoles bestyrelsesmøde 8. oktober 2010

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

**Ad. 0** Jens Erik Boesen bød velkommen til de to nye medlemmer af bestyrelsen: Peter Westh, repræsentant for Universitetet, og Esther Hjorth, repræsentant for eleverne.

**Ad. 1 Godkendelse af referat fra 7.5. 2010** Referatet godkendt og underskrevet.

**Ad. 2. Godkendelse af dagsorden:** Dagsordenen godkendt.

Punktet vedrørende en ændring af forretningsordenen, som var fastsat til dette møde, er udskudt til næste møde.

### **Ad. 3 Meddelelser**

Den fælles bestyrelsesdag (d. 21. september) var en succes, som forventes gentaget. De deltagende gymnasier opfattes ikke som deciderede konkurrenter men som samarbejdspartnere, bl.a. inden for de administrative fællesskaber. Der er dog en mindre krydsrekruttering i enkelte områder. Der, hvor Katedralskolen skal sætte ind, er at prøve at øge optagefrekvensen, - især når kurven knækker i 2012.

Elevtallet på Katedralskolen har aldrig været større end nu (godt 800). Dette har betydet en øget holdstørrelse (max. 31 i gymnasiet og 33 på HF). Der er pt. ventetid på begge uddannelser.

Bestyrelsen er klar over, at de store hold kan give pædagogiske udfordringer, men de er nødvendige af hensyn til økonomien, der stadig kræver en stram styring. Taxametertilskuddet reduceres over de næste 4 år med 4%. Heri indgår en kompensation for pris- og lønudvikling.

### **Ad. 4 Forslag til optagelseskapacitet**

Bestyrelsen vedtog indstillingen om at bevare en optagekapacitet på 35 klasser.

### **Ad. 5 Udbud af studieretninger og valgfag. Bilag 5a og 5b.**

Kirsten Danving redegjorde for ændringerne i udbuddet af studieretninger og af valgfag og slog fast, at det er vigtigt, at vi kan give eleverne de kompetencer, de har brug for i de videregående uddannelser. Vi er det brede gymnasium, der kvalificerer eleverne til en bred vifte af uddannelser, hvilket Esther Hjorth som elevrepræsentant var enig i.

Bestyrelsen vedtog indstillingerne om hhv. justering af studieretninger og valgfagsudbud.

### **Ad. 6 Halvårsregnskab med estimat og budgetopfølgning (bilag 6)**

Kirsten Danving orienterede om de administrative ændringer i økonomiafdelingen. Dorte Büchmann og Nina Schou står nu for økonomien med støtte fra det administrative fællesskab "Stenhus" samt konsulent Kirsten Thybo. Denne ændring skulle sikre en bedre styring af økonomien samt muligheden for at benchmarke med andre gymnasier. Dorte Büchmann og Nina Schou gør en stor indsats for at få tingene til at hænge sammen. Kirsten Danving gav udtryk for, at som skolen vokser i øjeblikket, kan der blive behov for at udvide bemandingen i administrationen.

Dorte Büchmann redegjorde for budgetopfølgningen og halvårsregnskabet, som de fremgår af bilag 6.

Grunden til de ændrede positive forventninger til årets budget er, at skolen har fået et større elevoptag end beregnet. Dorte Büchmann viste endvidere på overhead et muligt budget for 2011, hvis elevoptaget fortsat øges. Det ville i givet fald give et overskud på 2.5. mill. kr., såfremt vi kan bevare de store hold.

Gregers Friisberg påpegede vigtigheden af at kende til det økonomiske fundamentet i forbindelse med de kommende forhandlinger om lokalløn.

Bestyrelsen betonedede, at det er vigtigt, at vi får styr på tingene. Man ser positivt på ændringerne i administrationen og forventer et retvisende og gennemsigtigt budget ved det næste møde i december.

Budgettet og indstillingen blev dermed taget til efterretning.

#### **Ad. 7 Resultatlønskontrakt, institutionsspecifikke områder**

Skolen er forpligtet til at indgå en resultatlønskontrakt med rektor med fokus på visse indsatsområder. Skolen skal vælge to områder af 7 mulige. Kirsten Danving og formandsskabet indstillede følgende områder:

1. initiativer, der sikrer udvikling af IT. Dette fordi vi er en udviklingsorienteret skole og dermed forpligtet til at give eleverne de bedste rammer for brugen af IT. Skolen vil forbedre det eksisterende trådløse netværk samt udbyde 3 pilotklasser, hvor brugen af smartboards er central. Bestyrelsen foreslog også at tænke E-learning ind i projektet.
2. initiativer, der fortsat sikrer en optimal økonomi, bl.a. gennem de administrative fællesskaber.

Bestyrelsen bakkede op om forslaget.

Formandsskabet indgår den endelige kontrakt med rektor.

#### **Ad. 8 Forslag til bestyrelsesmøder i 2011: 18.3. , 13.5., 30.9., 16.12.**

Datoerne blev godkendt.

#### **Ad. 9 Evt.**

Esther Hjorth redegjorde kort for elevrådsarbejdet, som hun finder tilfredsstillende.

Jens Erik Boesen bragte Facebook på banen som en mulig kommunikationsplatform.

Bestyrelsen diskuterede fordele og ulemper ved Facebook.

*referent Per Grindsted 101010*