



# Invitation til Bestyrelsesmøde

---

**fredag den 2. december 2015 kl. 9.30 – 13.00**

inkl. efterfølgende frokost

Afbud fra Jette Lund Madsen og Ulla Winther Koch

Dagsorden:

**1. Godkendelse og underskrivelse af referat. Bilag 1**

Referatet godkendt og underskrevet

**2. Godkendelse af dagsorden. Bilag 2a**

Dagsorden godkendt.

**3. Meddelelser fra formand og rektor:**

- Formanden og rektor har været til møde på Celf 26.9.2016 Erhvervsskolen ønsker at indgå et tættere samarbejde med Katedralskolen. Vi vil gerne samarbejde, men ønsker dog at fastholde vores selveje.
- Der er aftalt et fælles møde for rektorer og bestyrelsesformænd for de almene gymnasier på Lolland-Falster med henblik på et tættere samarbejde fremover.
- Transport. Vi fastholder vores busordning i samarbejde med Celf.
- 15. november og åbent gymnasium. Et nyt tiltag som tiltrak omkring 40 gæster i alt.
- Skiltning og markedsføring. Vi gør meget for at være synlige i området så vi har købt nye skilte.
- Nykat på undervisningsministeriets hjemmeside pga fin bygningsmæssig drift. Der er ros fra ministeriet fordi vi har en optimal bygningsdrift.

**4. Økonomi - ¾ års regnskab inkl. kommentarer til regnskab, Bilag 4. (Orienteringspunkt)**

Der er en nedgang i taxameteret pga af dispositionsbegrænsningerne og faldende elevtal.

Der har generelt været en økonomisk tilbageholdenhed. Vi har haft en måned uden IT-elev og sekretær, hvilket har sparet på lønudgifterne.

Vi vurderer på nuværende tidspunkt, at vi ender på ca. 1,2 mill. kr i overskud, hvilket er på niveau med det budgetterede.

Der er dog stadig enkelte usikkerhedsfaktorer, som feriepengeforpligtelsen, censorudligningen og forsyningsudgifterne at tage hensyn til.

Repræsentanterne for de ansatte fremhæver, at det er uheldigt, at det ser ud til, at vi får et større overskud end forventet set i lyset af forårets afskedigelser.

Formanden henviser til de ovenfor nævnte usikkerhedsfaktorer samt til de kommende års besparelser for 2017-2020, som skal forberedes nu for 2018.

Den stærke økonomistyring i disse år kan forhåbentlig skabe mere tryghed i ansættelsen fremover.

Næstformand og formand henviser desuden til skolens forholdsvis beskedne egenkapital og vores relativt høje belåning, hvilket gør os mere rentefølsomme.

*Regnskabet tages herefter til efterretning*

5. **Budget 2017.** Bilag 4 og bilag 5 med kommentarer til budget og likviditet. (*Beslutningspunkt*)

Der budgetteres med et overskud for 2017 på 2%. Taxameteret falder med 4,6 mill i 2017 pga ministerielle besparelser og en svag elevnedgang.

Personalereduktionerne slår fuldt igennem som en besparelse i 2017.

Det forventede resultat er på 1,1 mill kr.

Likviditeten er ca. 15 mill.kr. Den styrkes næste år pga overskud og afskrivninger.

Det blev foreslået at vi afdrager på lånene set i lyset af den gode likviditet. Formandskabet og ledelsen er opmærksomme på mulighederne.

Medarbejderrepræsentanterne mener at der budgetteres for stramt, da vi endnu ikke kender elevtallet for 2017-18. Rektor gør opmærksom på, at elevtallet er estimeret på baggrund af Danmarks Statistik og oplysningerne fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.

*Budgettet godkendt.*

6. **Den nye HF uddannelse og erhvervsskolernes ansøgning om udbud af HF.** Bilag 6. (*Orienteringspunkt*)

Med den nye gymnasiereform udbyder vi fagpakker i HF inden for det traditionelle fagudbud i de almene gymnasiale uddannelser. Erhvervsskoleforeningen i Danmark har opfordret alle deres medlemmer til at søge om tilladelse til at udbyde HF med erhvervsrettede fagpakker. Derfor skal vi som nabo til erhvervsskoler give høringsvar til Region Sjælland inden den 15. december.

HF er ikke blevet erhvervsrettet selvom eleverne skal i uddannelsespraktik i løbet af uddannelsen. Derfor er det ikke relevant at erhvervsskolerne udbyder HF.

Samtlige almene gymnasier i region Sjælland har opponeret mod planerne om ansøgning fra ZBC og Celf.

Der er indkaldt til møde i regionen den 15.december. Vi understreger over for regionen, at Katedralskolen har kapaciteten, erfaringen og kompetencen til at dække behovet for HF lokalt.

#### 7. **Ny trivselsmåling.** Bilag 7. *(Orienteringspunkt)*

På baggrund af vores MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse i 2015 vedtog vi at lave opfølgende trivselsmålinger i 2016 og 2017 inden den næste MTU i 2018.

Vi har pga. Finansloven været nødsaget til en afskedigelsesrunde i 2016, hvilket selvfølgelig har givet en usikkerhed i ansættelsen som det fremgår af dette års trivselsundersøgelse.

Resultatet ligger på niveau med undersøgelsen i 2015. På baggrund af besparelserne i foråret kan vi dog ikke forvente et bedre resultat på nuværende tidspunkt. Der er plads til forbedringer af trivslen. I juni blev der udarbejdet handlingsplaner til forbedring af arbejdsmiljøet. Vi må vente med at vurdere resultaterne til planerne har fået tid til at virke.

Vi har fokus på information, indflydelse, tillid og tryghed i ansættelsen.

Tryghed i ansættelsen vurderes noget lavere end i 2015, hvilket var forventeligt.

Bestyrelsen er opmærksom på de særlige udfordringer der ligger i lærergruppens arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet er også for bestyrelsen et vigtigt anliggende. Det er et fælles ansvar at vi sammen skaber bedre rammer for arbejdet på trods af nedskæringer, gymnasiereform og en generel usikkerhed i jobbet.

Samarbejdsudvalget har udarbejdet gode handlingsplaner med indsatsområder, som vi arbejder videre ud fra.

Det er vigtigt at alle medarbejdere tager ejerskab til et forbedret arbejdsmiljø på skolen.

#### 8. **Sophieskolen – Gym 10.** *(Orienteringspunkt)*

Vi undersøger pt i samarbejde med ledelsen på Sophieskolen, om det er muligt at oprette en Gym-10 klasse fra august 2017. Målet med denne klasse er at give eleverne i den pågældende 10 klasse mulighed for at blive afklaret, om de ønsker at fortsætte i stx eller HF.

Bestyrelsen bifalder planerne.

Måske kan der være en ide i at udvide samarbejdet til også at omfatte 9.klasse.

Bestyrelsen opfordrer til at ledelsen arbejder videre med samarbejdet.

**9. Forslag til ændring af Årshjul. Bilag 9. (Beslutningspunkt)**

Forslag om at lade rektors resultatlønskontrakt følge finansår i stedet for skoleår.  
Det vil lette de pressede bestyrelsesmøder i september hvis resultatlønskontrakten fremadrettet behandles i december hvor der er færre punkter på dagsordenen.

*Bestyrelsen vedtager ændringen.*

**10. Eventuelt**

Intet.

**Næste bestyrelsesmøde: den 24.3.2017 kl. 9.30**