



# Bestyrelsesmøde

---

**fredag den 30. november 2018 kl. 9.30 – 13.00**

inkl. efterfølgende frokost

## Referat

1. Godkendelse og underskrivelse af referat. Bilag 1  
Referatet godkendt og underskrevet.
2. Godkendelse af dagsorden. Bilag 2 og kommenteret dagsorden 2a  
Godkendt
3. Meddelelser fra formand og rektor:

Gymnasiernes bestyrelsesforening afholder fælles bestyrelsesseminar den 5.2.2019. Formanden udsender senere indbydelse.

Økonomichef – Louise har fået nyt job som administrationschef på Slagelse Gymnasium, Vi har derfor ansat Tonning Thomsen i vores økonomifællesskab til at træde ind i den opgave som Louise har løst med stor sikkerhed. Tonning har også en baggrund som revisor (uddannet sammen med Louise og Sidsel fra vores økonomiske fællesskab) og har arbejdet i skoleverdenen i flere år. Vi glæder os til et godt samarbejde med Tonning.

National elevtilfredshedsundersøgelser – Der vil på landsplan blive gennemført en elevtilfredshedsundersøgelse som vores elever også får tilsendt. Det er Undervisningsministeriet der har udformet spørgerammen, som vi ikke har haft indflydelse på, og vi har ikke kunne få informationer om, hvad ministeriet vil bruge elevbesvarelserne til.

Brobygning - Vi har i år haft stor søgning til vores HF-brobygning med 95 tilmeldte i modsætning til ca. 30 sidste år. Rektor har på den baggrund søgt om kapacitetsudvidelse i regionen til 5 HF-klasser. Maribo har haft en tilsvarende stigning og de har ligeledes søgt kapacitetsudvidelse til deres HF-afdeling som de har via Nakskov Gymnasium.

Skolelederfrokost – vi har inviteret de kommunale skoleledere til frokostmøde for at kunne orientere om de nye tiltag vi giver de kommende og nuværende elever på Katedralskolen.

Benchmarking fra PwC er endnu ikke klar – angiveligt pga. fejl i tal fra Undervisningsministeriet. Vi må forvente at have benchmarkingen klar til vores møde i marts 2019.

Håndspnit – vi er blevet orienterede om at nogle elever kan have fnat. Efter et møde for alle ungdomsuddannelser i region Sjælland viser det sig, at fnat er et generelt problem. Vi har på en samling, orienteret vores elever om, hvad de skal gøre, hvis de bliver smittede. Jeg opfordrer den kommunale hygiejnesygeplejerske til at udsende en generel orientering til alle uddannelsesinstitutioner i vores område, som vi vil kunne udsende til alle hjem via e-boks.

#### 4. Dispositionsbegrænsning 2018 (*orienteringspunkt*)

Ministeriet har meldt ud at der vil komme endnu en dispositionsbegrænsning i indeværende finansår uden angivelse af størrelse. Ministeriet formoder at vi har kunnet spare på indkøb i 2018. Vi fik en lignende udmelding i 2017, der blev på 58.000 kr. Vi må forvente at det er i samme omfang i år, men afventer spændt.

*Bestyrelsen tager orienteringen om dispositionsbegrænsningen til efterretning*

#### 5. Budgetopfølgning 2018 - ¾ års regnskab inkl. kommentarer til regnskab, Bilag 5. (*Orienteringspunkt*)

Økonomichefen orienterede om regnskabet. Bemærk periodeforskydninger.

Elevoptaget 2018 har været mindre en budgetteret.

De færre elever modsvares af færre aktiviteter og tilpasninger.

Der har været investeret i nyt CTS-anlæg til styring af lys, vand og varme. Udgifter til bygningsvedligeholdelse er derfor større end budgetteret.

Der forventes et overskud på ca. 1 million som budgetteret.

Formanden udtrykker tilfredshed med den gode økonomistyring.

*Bestyrelsen tager orienteringen om budgetopfølgningen til efterretning*

#### 6. Budgetforslag 2019. Bilag 6 og bilag 6a med kommentarer til budget (*Beslutningspunkt*)

Økonomichefen gennemgik budget 2019.

Der budgetteres med færre indtægter næste år på grund af generelt faldende elevtal, lavere taxameter-tilskud og omprioriteringsbidraget på 2%.

Udgifterne til undervisningens gennemførelse er følgelig budgetteret lavere i 2019.

Tilpasningerne til den økonomiske udvikling er sket løbende, så der forventes ingen

nedgang i personale forudsat at elevoptaget bliver som forventet.

Bygningsdriften er ligeledes budgetteret en del lavere end i år.

Vi forventer stigende renteudgifter de kommende år. Der er derfor omlagt lån til fastforrentede lån.

Der budgetteres med et overskud på ca. 600.000 kr.

Overskuddet er dog afhængigt af et forventet øget elevoptag på 15 elever i 2019.

Formanden takker for det grundige arbejde med regnskab og budget, hvilket skaber det nødvendige grundlag for en sikker og stram økonomistyring.

*Bestyrelsen godkender Budgetforslag 2019*

#### 7. APV 2018 og opfølgning på handleplan, bilag 7, 7a, 7b (Orienteringspunkt)

Hvert 3. år skal vi gennemføre en ArbejdsPladsVurdering. I bilag 7 ses resultatet af dette års undersøgelse, der bygger på svarene i undersøgelsens øverste svarkategori.

I bilag 7a angives undersøgelsens svar i et regneark med angivelse af, hvilke kategorier de øvrige svar ligger i.

Samarbejdsudvalget har gennemgået årets besvarelser og har vurderet at vi skal forsætte arbejdet med de fokuspunkter, vi har fremhævet i 2018 (se bilag 7b). Det er en fælles opgave for hele samarbejdsudvalget – ledelse og medarbejdere.

SU har den opfattelse at vi nu trænger til ro i den kommende treårige periode til at arbejde med handleplanen og dermed få tid til at implementere og følge op på de udvalgte indsatsområder.

Der har været gennemført medarbejdertilfredshedsundersøgelser de seneste tre år. Tendensen over de tre år viser en lille positiv udvikling på flere centrale områder.

Der har dog været en del afskedigelser og besparelser over de senere år, hvilket sandsynligvis har haft negativ indflydelse på undersøgelsens overordnede resultat.

Bestyrelsen drøftede SU's handleplan, som rummer tre indsatsområder:

- Holdnormer og skema
- Kommunikation
- Retfærdighed og transparens

Bestyrelsen noterer sig, at der er fremgang på nogle områder, og ser frem til yderligere forbedringer med baggrund i SU's handleplan.

Bestyrelsen vil årligt følge op på udviklingen.

*Bestyrelsen tager orienteringen om APV til efterretning.*

## 8. Opgørelse af Resultatlønskontrakt 2018, Bilag 8 (Beslutningspunkt)

En del af rektors løn er bundet op i en resultatlønskontrakt, hvor undervisningsministeriet har sat krav til kontraktens udformning tilbage i 2013. Der har ikke været nogen regulering siden. DJØF og Moderniseringsstyrelsen arbejder på at ændre denne form for lønudmøntning. Vi må forvente at der i begyndelsen af 2019 kommer en klar udmelding om mulighed for at omlægge resultatlønskontrakten, så bestyrelserne får mulighed for at give løntillæg til øverste leder uden en forhåndsgodkendelse i ministeriet.

Årets resultatløn for øverste leder på Katedralskolen er nu opgjort og dokumenteret via bilag for de enkelte punkter. Formandskabet har fået bilagene til gennemsyn. Rektor gennemgik på mødet de enkelte punkter med angivelse af i hvilket omfang punktet er opfyldt.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende opfyldelsesgraden uden deltagelse af rektor. Basisrammen vurderes opfyldt med 90%, ekstrarammen med 100%.

*Bestyrelsen godkender resultatopgørelsen*

## 9. Ny resultatlønskontrakt 2019. Bilag 9 (Beslutningspunkt)

I forbindelse med udformning af resultatlønskontrakt 2018 besluttede bestyrelsen at kontrakten skal udformes, så der kan arbejdes videre med de samme punkter over flere år. Derfor ligger udformningen af Resultatlønskontrakt 2019 i forlængelse af kontrakt 2018, med fokus på de samme emner. Kontraktens fokusområder ligger i forlængelse af vores visioner og handleplaner for skolen.

Rektor gennemgik forslaget til resultatlønskontrakt 2019.

Bestyrelsen ønsker at nedbringelsen af el-forbruget ikke kun måles på gymnastiksalene, men på det generelle el-forbrug, da perioden der kan måles på er meget kort.

*Bestyrelsen godkender resultatlønskontrakt 2019 med den nævnte rettelse.*

## 10. Ny Bekendtgørelse om fravær fra UVM Bilag 10 (Orienteringspunkt)

Undervisningsministeren har uden om forligsgruppen udmeldt en ny fraværsbekendtgørelse, fordi ministeren ønsker at eleverne skal møde til tiden. Det betyder at vi er pålagt at føre 100% fravær, hvis en elev kommer 2 minutter for sent – hvilket kan ske i vores område, hvor busser og tog ikke kører så tit som i storbyområder. Vi er helt enige i at eleverne skal passe deres undervisning. Samtidig må vi konstatere at fravær på STX er parallelt til det fravær man ser i den kommunale sektor.

Fraværsregistrerings omfang afhænger af den enkelte skoles lektionslængde. Vi har 90 minutters moduler. Andre skoler har 45 minutters moduler. Det vil selvfølgelig ændre fraværsprocenten, fordi man kun kan registrere 100% og ikke 50% som vi tidligere har haft mulighed for. Vi må på den baggrund ændre vores skemastruktur fra 90 minutters lektioner til to gange 45 minutters moduler. Det kræver et ekstra registreringsarbejde fra lærere og administration – og det ligger vist ikke helt i tråd med Sophie Løhdes ønske om afbureaukratisering.

Vores elevråd har ikke afholdt lokale aktioner mod bekendtgørelsen, men opfordrer deres elevorganisation til at gøre indsigelse mod bekendtgørelsen.

*Bestyrelsen tager orienteringen om Fraværsbekendtgørelsen til efterretning.*

## 11. Evt.

Formanden roste skolens facebook-gruppe for promovring af Katedralskolens aktiviteter på de sociale medier.

Formanden takkede økonomichefen for det gode samarbejde og sikre økonomistyring.

Formanden takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen og ønskede alle en glædelig jul.

*Næste bestyrelsesmøde: den 23.3.2019 kl. 9.30*

*K. O. J.     Anette Jørgensen     M. B. B.       
 Janus     Mads Werngreen     H. S.       
 Donke M.     H. E. Boe       
 Mona Høj     B. B. B.*