

Referat

Bestyrelsesmøde fredag den 17. september 2021 kl. 9.30 - 11.30

Fraværende: Brian Brodersen og Hannah-Karina Mikkelsen.

Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Ann-Britt Lærkedahl Larsen, Absalon, som repræsenterer de videregående uddannelser.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat (bilag 1)
Godkendt og underskrevet
2. Godkendelse af dagsorden (bilag 2). Kommenteret dagsorden (bilag 2a)
Godkendt
3. Meddelelser.

Vi har haft en dejlig opstart med 71 medarbejdere (heraf 10 nye kolleger) og 725 elever. På lærernes opstartsdage indlagde vi en tur til Fuglsang med frokost i Herresædets smukke sal og efterfølgende walk-and-talk i en solbeskinnet park. Vi afholder ekstra introduktionsforløb i løbet af dette semester for alle elever (varierende efter årgang), der skal tilbage til en normal analog skoledag med samarbejde og accept af hinandens forskelligheder.

Vi startede skoleåret med en uformel undersøgelse af hvor mange af vores elever der er vaccinerede og det fremgik at 92% er vaccinerede pr 1.8.2021. Ud fra denne undersøgelse ser vi frem til et Coronafrit skoleår. I forbindelse med studierejser i foråret 2022 indskrives vi krav om at ikke vaccinerede skal have en forsikring, i tilfælde af smitte på rejsedestinationen.

Vi har ansat to af sommerens stx-dimittender, der indgår som faglig støtte, lektiecafe, ideudvikling, oprydning mm og de bliver allerede flittigt brugt af såvel lærere som elever.

Fra uvm har vi fået et forvarsel om at vi måske kan få socialt taxameter for den kommende tre-årige periode, men det afhænger af skæringspunktet for de tre takstudløsende grupper (andel af frafaldstruede elever), der forventes fastlagt i 4.kvt.

4. Reform og Udbud af Studieretninger 2022-23 og valgfag, HF fagpakker (bilag 4) *beslutning*

Vi ønsker at fastholde vores brede faglige udbud, og samtidig sætte mere fokus på de sproglige studieretninger. Derfor udbyder vi to nye super-sproglige retninger med fire sprog. Valgfags udbud er der ikke ændret i ift indeværende skoleår.



Nykøbing

Katedralskole

*Indstilling: Bestyrelsen godkender Udbud af studieretninger, fagpakker og valgfag
Bestyrelsen godkender udbud af studieretninger, fagpakker og valgfag*

5. Kapacitet for skoleåret 2022-23 *beslutning*

Vi fastholder samme kapacitet som de foregående år som er registreret i Region Sjælland: 10 stx-klasser og 5 HF-klasser.

Regionen ønsker at kapaciteten tilpasses det aktuelle antal klasser, hvorfor vi ændrer kapaciteten til 7 stx-klasser og 5 hf-klasser.

*Indstilling: Bestyrelsen godkender kapaciteten for skoleåret 2022-23
Bestyrelsen godkender en kapacitet på 7 stx-klasser og 5 hf-klasser for skoleåret 2022-23.*

6. Finansiell strategi (bilag 6 og 6.1) *beslutning*

Børne- og Undervisningsministeriet har indskærpet, at alle uddannelsesinstitutioner skal have en finansiell strategi der er udformet ud fra en skabelon fra ministeriet og den skal være godkendt af institutionens bestyrelse. Se skrivelse fra STUK i bilag 6 og skolens Finansielle strategi i bilag 6.1.

Vi vil fremadrettet indlægge godkendelse af vedligeholdelsesplaner og likviditetsbudget i forbindelse med godkendelse af det kommende års budget på bestyrelsesmødet i december.

*Indstilling: Bestyrelsen godkender den finansielle strategi for Nykøbing Katedralskole
Bestyrelsen godkender den finansielle strategi for Nykøbing Katedralskole.
Strategien blev underskrevet af de stemmeberettigede medlemmer.*

7. Halvårsregnskab og budgetopfølgning (bilag 7) *orientering*

Det første halvår af dette år har være præget af Corona og et reducerede aktivitetsniveau, men med et stærkt forøget aktivitetsniveau i efteråret, så forventer vi en udligning over årets 12 måneder. Vores ansættelse af nye undervisere får også betydning for årets samlede regnskab, hvor vi forventer at ramme det budgetterede niveau.

Vi forventer en mindre dispositionsbegrænsning fra Uvm pga nedsatte udgifter til vand, el og varme i årets første halvdel, men har endnu ikke fået nogen udmelding om det. En dispositionsbegrænsning forventes ikke at få betydning for regnskabsresultatet 2021.

Det bør overvejes om der fremover bør indgå et estimat for regnskabsresultatet når det faktiske elevtal er kendt.



Nykøbing

Katedralskole

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8. Halbyggeri (bilag 8) orientering

Vores byggeri er ramt af de kommunale problemer med manglende kapacitet i afdelingen for byggetilladelser. Arkitekterne er ved at have en færdig tegning, der er udformet på baggrund af et nært samarbejde med skolens byggeudvalg, så vi er ved at være klar til at sende byggeriet i udbud, hvor vi vil prioritere lokale aktører. Se vedhæftede reviderede procesplan for byggeprocessen. På mødet vil bestyrelsen få vist billeder af arkitekternes arbejde.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

9. Whistleblower ordning. orientering

Alle offentlige institutioner skal have en whistleblowerordning og vi har mulighed for at få det igennem vores it-samarbejde IT-Fyn. Mere orientering om det når aftalen er på plads inden 1.1.2022

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

10. Opfølgning på SU-arbejde. Orientering

SU arbejder videre ud fra den seneste MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse og har fokuspunkterne: Anerkendelse, forventningsafstemning og kommunikation.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

11. Eventuelt

Næste møde: 3.december kl. 9.30 til kl.11.30. Mødet afsluttes med julefrokost

V. Omg

Armin Olsen

Søren

LeBl

Ea. Olesen

H. Hall

[Signature]

J. E. Børn

Danke [Signature]