

Referat af bestyrelsesmøde

tirsdag den 20. september 2018 kl. 13.00 – 14.30 på **Saxkøbing Hotel**

Afbud fra Mona Høgh, Johanne Voigt Dilling-Hansen

Mads Werngreen deltager som elevrepræsentant

Dagsorden:

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

Låneomlægning: Formanden orienterede om låneomlægningen af det nuværende F3 lån. Formand og næstformand samt rektor har afholdt møde med Nykredit og har herefter besluttet, at det nuværende F3 lån fra 1.oktober 2018 omlægges til et 2% 30 årigt annuitetslån med afdrag.

"Puttemiddage" – På mange gymnasier er der en sejlvet tradition med modtagelse af de nye elever, der kaldes "putter". Specielt i Nordsjælland har der været store problemer med ældre elevers modtagelse af nye gymnasieelever og det i et omfang, så ministeren i år har udsendt et brev til skoleledelserne om at begrænse denne form med henvisning til Bekendtgørelsen for Studie og Ordensregler. På Katedralskolen har vi ikke den form for problemer. Nogle ældre elever havde ønske om at kunne nominere de smukkeste 1g/hf-piger til introfesten, men det fik vi stoppet og ændret til andre konkurrencer som ikke udstiller nogen. Flere elever efterspørger alkoholfrie aktiviteter og vores festudvalg har taget opgaven til sig. Udvalget af sodavand til alle elevarrangementer er forøget.

"Frihedspakke til gymnasierne" udkast fra ministeren. Undervisningsministeren overvejer at åbne for 25 skoler på landsplan kan udbyde flere gymnasiale uddannelsesformer i områder hvor de ikke har adgang til hhx og htx. Det bliver desværre nok ikke en mulighed for os, fordi vi har erhvervsgymnasierne tæt på os, men det kan blive en mulighed i Maribo og Nakskov, hvis det bliver gennemført.

Ansættelse og afskedigelse – det har desværre været nødvendigt at afskedige en lærer pga langtidssygdom (et forløb over flere år). Vi har ansat en ny meget velkvalificeret lærer pr 1.10

Opstart af skoleår på Katedralskolen – Det har været en god opstart på år 2 efter den seneste gymnasierreform. Vi har brugt erfaringer og evalueringer fra sidste år til at tilrette



dette skoleår, blandt andet med henblik på introduktionsforløb i de nye grundforløbsklasser i stx. Vi oplever nogle udfordringer hos nye elever, der har savnet noget vejledning ifm deres valg i 8. og 9. klasse, - det drøfter vi med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vi har i år 28 elever i alle 7 stx klasser og vi har optaget 32 i begge HF klasser, fordi vi erfaringsmæssigt ved, at HF klasserne lander på 28 elever eller der under på tælledagen i november.

Besøg på folkeskoler – Vi arbejder på at danne samarbejder mellem folkeskolelærere og vores gymnasielærere inden for fagene dansk, engelsk og matematik. Vi målretter det ud fra undervisningstemaer, så det bliver meget konkret og brugbart for alle parter. Målet er at skabe en dialog mellem lærergrupperne, og en gensidig forståelse for de faglige valg, prioriteringer og udfordringer, vi hver især står med i vores skoleformer. Vi ved, at alle der underviser er presset på tid, men vi har alle et fælles mål i at danne så god en faglig overgang som mulig for vores elever.

3-årig HF+: Vi arbejder på at etablere en 3-årig HF-uddannelse for unge med diagnoser. Vi er i dialog med UU Guldborgsund om visitations- og optagelsesprocedure.

2% besparelserne: Lederforeningerne fra forskellige uddannelsesområder har foretaget en fælles henvendelse til de relevante ministerier angående 2% besparelserne på uddannelsesinstitutionerne.

Bestyrelsen drøftede herunder konsekvenser for undervisningen på Katedralskolen.

4. Halvårsregnskab og budgetopfølgning (bilag 4). Se noter på bilag. Periodens resultat for regnskab 30.6 skyldes periodeforskydninger.
Vi forventer at lande på resultatet for budget 2018.
Louise Hartmann gennemgik halvårsregnskabet.
Taxametertilskuddet er større end budgetteret. En del af tilskuddet skal betales tilbage, da det øgede tilskud skyldes, at vi i 2017 optog 10 flere elever end klasseloftet tillader.
Der er et øget tilskud til efteruddannelse.
Kantinedriften er udliciteret, hvilket giver en besparelse på regnskabet i forhold til 2017.
Bygningsomkostningerne har været højere end budgetteret, da mange aktiviteter er lagt i foråret og i skolens sommerferie.
Øvrige omkostninger er på det budgetterede niveau.
Formanden roste skolens økonomistyring.
Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender halvårsregnskab for foråret 2018.
Bestyrelsen godkendte halvårsregnskabet for foråret 2018.
- 5 Finanslovsforslag for 2019 og konsekvenser. (bilag 5)
Louise Hartmann har udarbejdet en foreløbig oversigt over FFL 2019 og konsekvenser for vores skole. Louise gennemgår bilag 5 på bestyrelsesmødet.

Omprioreringsbidraget fortsætter – foreløbig frem til 2022.

Der forventes inden årets udgang en dispositionsbegrænsning, som vi endnu ikke kender omfanget af. Begrænsningen har virkning for indeværende finansår.

Ministeriet har ønsket at få oplysninger om skolernes ønske til investeringsramme.



Vi skal indmelde ønskerne to gange årligt. Skolen har indmeldt mellem ½ og 1 million kr. til fremtidige investeringer på den almindelige del og yderligere et beløb til særlige investeringer.

Bestyrelsen skal fremover tage stilling til investeringsrammen.

Orienteringspunkt

- 6 Reform og Udbud af Studieretninger 2019-22 (bilag 6 – vi arbejder stadig med det og udleverer bilag på mødet)
Der er tale om mindre reguleringer af vores udbud der bygger på vores erfaringer med elevernes valgmønster. Der er ikke ændringsforslag til udbud af valgfag i forhold til sidste år. Udbuddet af HF fagpakker er reduceret til 5 pakker. Universitetspakken er ikke længere en del af forslaget til fagpakker fordi der ikke har været søgning til denne. Udbuddet af studieretninger er reduceret til 11 STX studieretninger.
Indstilling: Bestyrelsen godkender de foreslåede studieretningsudbud, fagpakker og valgfag.
Bestyrelsen godkendte de foreslåede studieretningsudbud, fagpakker og valgfag.
- 7 Kapacitet for skoleåret 2019-20. Vi fastholder den samme kapacitet med 10 STX og 4 HF klasser.
Indstilling: Bestyrelsen godkender en kapacitet på 10 STX og 4 HF klasser
Bestyrelsen godkendte forslaget til kapacitet 2019-20
- 8 Overordnet plan for databeskyttelse. Persondatalov og godkendelse af procedure (bilag 8) Persondataloven kræver at vi har en vedtaget politik på området. Vi har gennem det seneste år arbejdet med at sikre vores behandling af personfølsomme oplysninger og har fået god støtte fra IT center Fyn og vores økonomifællesskab. Da der er tale om en politik, skal bestyrelsen godkende Katedralskolens politik på området.
Indstilling: Bestyrelsen godkender "Overordnet plan for databeskyttelse"
Bestyrelsen godkendte skolens plan for databeskyttelse
- 9 Evt.
Intet

Næste møde: 30.november 2018 kl. 9.30-11.30 med efterfølgende frokost på Katedralskolen

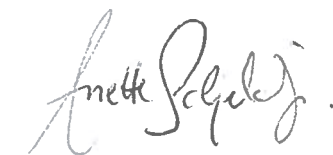
/LJ







Set Home Hege





set John 

Mads Wenggreen