

Referat af bestyrelsesmøde den 1.12.

Afbud: Flemming Sørensen og Liza Gerasimova

- 1 Godkendelse af dagsorden (Bilag 1).**
Godkendt
- 2 Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7.9.2023 (Bilag 2).**
Underskrevet.
- 3 Budgetopfølgning for årets 3 første kvartaler (bilag 3) samt estimeret årsresultat – ved uddannelseschef Mikkel Kjellberg.**

Orientering

Budgetopfølgningen gennemgås. Det understreges at skolen grundet overskuddets størrelse (1.65 mil) har iværksat flere vedligeholdelsesudgifter, og at renteindtægterne forventes at blive 900t imod sætning til de budgetterede 0.

- 4 Budget 2024 (Bilag 4) – ved uddannelseschef Mikkel Kjellberg**

Indstilling: Budget 2024 vedtages.

Budget 2024 præsenteres, i budgettet er der taget hensyn til forventet lavere optag samt frafald på hhv. stx og hf. Der budgetteres med et forventet overskud på 771t 2024 (konsekvensrettelse indregnet). Budgettet vedtages, dog med de nødvendige konsekvensrettelser i forhold til de låneomlægninger bestyrelsen har besluttet jf punkt 7. det reviderede nye budget vedhæftes som bilag til referatet.

- 5 Finansiell strategi - ved uddannelseschef Mikkel Kjellberg**
 - a) Stillingtagen til hvilken strategi skolen skal have ift. afvikling af optagne lån (Bilag 5) med hensyntagen til likviditetsudvikling (Bilag 6)
 - b) Strategi for Finansiell Risikostyring for Nykøbing Katedralskole (Bilag 7).

Beslutning:

Beierholms forslag fremlægges og diskuteres.

Bestyrelsen beslutter følgende i forhold til låneomlægning lånene 03 og 10 bliver indfriet, og bestyrelsen beslutter årligt at genbesøge lån 09 I forhold til den eksisterende finansielle strategi vil foretages ændringer i følgende punkter 1.3, 4.2, 5.2, 6.1, 6.5, 7.2, 7.3, 12.1, 13.

Den nye Finansielle strategi udsendes sammen med referatet, og godkendes skriftligt sammen med referatet.

6 Udkast til ny vision for Nykøbing Katedralskole (Bilag 8).

Indstilling: Vision for Nykøbing Katedralskole vedtages

Rektor orienterer indledningsvis om processen, og fremlægger den nye vision, som SU har udarbejdet på baggrund af aktørernes forskellige bidrag. I visionen understreges begreber som fællesskab, bæredygtighed og det lokale.

Bestyrelsen drøfter indstillingen og ønsker at visionen operationaliseres via strategi og handleplan, og udfoldes på hjemmesiden, således bestyrelsen kan følge arbejdet. Visionen for Nykøbing Katedralskole vedtages.

7 Forretningsorden for bestyrelsens arbejde på Nykøbing Katedralskole (Bilag 9)

Indstilling: Forretningsorden vedtages og underskrives.

Forretningsorden vedtages og underskrives.

8 Meddelelser.

Rektor orienterer om følgende punkter:

- a. 525-års fødselsdag fejres 23/2-2023, samtidig med at skolen afholder årsfest. Bestyrelsen er inviteret til reception fra 17-19 med efterfølgende middag.
- b. Ny tradition: Fodbold- og høvdingeboldsturnering for hele skolen
- c. Lokale samarbejder: Samarbejder med Professionshøjskolen Absalon (psykologi, seksualundervisning, musik); med Erhvervsakademiet Zealand (Løvens Hule), Jules Danseskole, Danmark spiser sammen, Fuglsang Musikforening: Dreamer's Circus, Nykøbing F Hallerne: Glenn Bech. Desuden vært for Gintberg på Kanten.
- d. Ledelsesteam: Ny uddannelseschef, Lise Stentebjerg, ansat pr. 1/1-2024 i den stilling Mette Pryds forlod, da hun blev Vicerektor.

Orientering.

9

Evt.

Birgitte Tabengi Omari stopper muligvis i Elevrådet, men vil gerne fortsætte i bestyrelsen.

Det blev på bestyrelsesmødet den 24.3 besluttet ikke længere at benytte First Agenda som platform til dagsorden med udgangen af marts 2024. Denne beslutning vil ledelsen nu genoverveje, så punktet kan genbehandles på mødet i marts 2024.

Donke Mørk

H. E. Børc

Alene

H. Mørk