

# Referat af Bestyrelsesmøde



fredag den 6. december 2019 kl. 9.30 – 13.00  
inkl. efterfølgende frokost

Afbud fra Mona Høgh

Velkommen til skolens nye økonomichef, Sune Bek.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat. Bilag 1

Referatet godkendt og underskrevet

2. Godkendelse af dagsorden. Bilag 2 og kommenteret dagsorden 2.1

Dagsorden godkendt

3. Meddelelser fra formand og rektor

Status for bestyrelsens medlemmer.

*Mona Høgh fortsætter perioden ud.*

FGU og øget udgift for de almene gymnasier.

*2%-besparelserne er stoppet, men de almene gymnasier skal dække en del af udgifterne til FGU via reduceret bygningstaxameter. Katedralskolens taxameter er således reduceret med omkring 300.000 kr. årligt.*

*Skolen er udtrådt af økonomifællesskabet og har i stedet ansat egen økonomichef (og skemalægger).*

Feriepenge forpligtigelse – vi afventer udmelding fra Moderniseringsstyrelsen i løbet af 2020.

*Forpligtelsen får ikke indflydelse på vores drift, men på skolens egenkapital.*

*Fratrædelsesordning for medarbejder.*

4. Budgetopfølgning 2019 - ¾ års regnskab inkl. kommentarer til regnskab, Bilag 4. (Orienteringspunkt)

Næste bestyrelsesmøde: den 13.3.2020 kl. 9.30

Se kommentarer på budgetopfølgningen.

Indstilling: Bestyrelsen tager orientering til efterretning

Indtægterne er mindre end budgetteret, da skolen ikke har modtaget socialt taxameter som budgetteret.

Der har været større lønudgifter på grund af omstrukturering i administrationen.

Bygningsdriften har været større end budgetteret i første del af året, men forventes udlignet i årets sidste kvartal.

Skolen modtager senere tilskud fra Højgaard-fonden til renovering af det astronomiske observatorium.

Der forventes følgelig et årsresultat omkring 0 kr. mod det budgetterede overskud på 600.000 kr.

Formanden gør opmærksom på at økonomien er sårbar, når der budgetteres med et relativt lille overskud.

*Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.*

#### 5. Budgetforslag 2020. Bilag 5 med kommentarer til budget (*Beslutningspunkt*)

Se kommentarer på budgetopfølgning

Indstilling: godkendelse af budget 2020

Der budgetteres med faldende indtægter som følge af den demografiske udvikling. Øvrige udgifter under bygningsdrift reduceres med 1 million kroner.

Lønudgifter til ledelse og administration reduceres som følge af omstrukturering.

Der budgetteres med et overskud på ca. 900.000 kr.

*Bestyrelsen vedtager budgetforslag 2020.*

#### 6. Revisionsudbud (*Beslutningspunkt*)

Vi skal jævnligt sende vores revision i udbud. Vi har fået tilbud fra Deloitte, PwC, Beierholm og Ernst og Young. Vi har gennem de seneste perioder haft Deloitte og været glade for det, fordi de har stor erfaring med gymnasiale ungdomsuddannelser. Beierholm ønsker at komme ind på vores marked og har derfor sænket prisen i forhold til de øvrige udbydere. Vi afholder møde med Deloitte og Beierholm i ugedagene før bestyrelsesmødet og vil have en klar indstilling på bestyrelsesmødet.

Indstilling: bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor på baggrund af indstilling fra rektor.

*Næste bestyrelsesmøde: den 13.3.2020 kl. 9.30*

Drøftelserne med revisionsfirmaerne er endnu ikke afsluttet.

*Bestyrelsen giver formandskabet fuldmagt til at antage et af de to revisionsfirmaer når drøftelserne er gennemført.*

#### 7. Opgørelse af Resultatlønskontrakt 2019, Bilag 7 (Beslutningspunkt)

Årets resultatlønskontrakt for øverste leder er opgjort. På et møde mellem rektor og formandskabet er samtlige punkter med tilhørende bilag gennemgået.

Rektor gennemgår resultatlønsopgørelsen og bestyrelsen drøfter efterfølgende opfyldningsgraden af resultatlønskontrakt 2019.

Indstilling: bestyrelsen beslutter udmøntningsgraden af rektors resultatlønskontrakt 2019.

*Bestyrelsen vedtog en udmøntningsgrad på 95% i basisrammen og 100% i tillægsrammen.*

#### 8. Overgang til ny cheflønsaftale (Beslutningspunkt)

På seneste bestyrelsesmøde (jf. referat pkt. 7) blev det besluttet at skolens ledelse overgår til ny cheflønsaftale. Formanden orienterer om det ministerielle udmeldte økonomiske råderum til løn svarende til rektors nuværende løn samtidig med orientering om den afholdte lønforhandling mellem formandskabet og rektor.

Indstilling: bestyrelsen godkender rektors løn efter indstilling fra formandskabet.

*Bestyrelsen godkender formandskabets indstilling til rektor løn.*

#### 9. MTU - opfølgning (Orienteringspunkt)

Samarbejdsudvalget har afholdt gruppesamtaler i alle medarbejdergrupper. Samtalerne er sket på baggrund af skolens personalepolitik og de tre temaer som SU har arbejdet med i år: Holdnorm og skema; kommunikation og personalepolitik; retfærdighed og transparens. Opsamling fra disse gruppesamtaler danner baggrund for SU's videre arbejde.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

*Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning*

*Næste bestyrelsesmøde: den 13.3.2020 kl. 9.30*

#### 10. Status for HF + og det økonomiske grundlag. Bilag 10 (*Orienteringspunkt*)

Vi er glade for vores HF+ og for at kunne give denne sårbare gruppe unge et ungdomsuddannelses tilbud. Der har været et frafald fra 23 til 17 elever. Vi må erkende at det er en ressourcekrævende elevgruppe og derfor har vi lavet en lille beregning på, hvad det ville koste kommunen, hvis vi ikke havde kunne give dem dette uddannelses tilbud. På denne baggrund søger vi kommunal støtte til en mentor, der kan følge vores HF+ elever og hjælpe til at fastholde dem i deres HF-uddannelse.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

*Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

#### 11. Ny Bekendtgørelse om fravær fra Undervisningsministeriet (*orienteringspunkt*)

Den nye undervisningsminister har ændret den et år gamle fraværsbekendtgørelse, så vi undgår at give restriktioner til elever der har transportproblemer. Det er vi meget tilfredse med.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

*Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

#### 12. Klasseloft (*Orienteringspunkt*).

Vi må maksimalt have 28 elever i gennemsnit i klasserne inden for én uddannelse, når vi kommer til tælledag i begyndelsen af november. Det betyder, vi optager lidt flere i august fordi vores erfaring er, at der altid vil være et lille frafald. I år ramte vi lige præcis på 28 elever i gennemsnit på stx, på nær en enkelt elev, der ønskede og var kvalificeret til at skifte fra HF til stx. Det betyder vi overskrider klasseloftet med 1 elev, men da overflytning fra anden uddannelse er én af de begrundelser vi kan søge dispensation på, forventer vi at det ikke giver problemer i forhold til undervisningsministeriets regler.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

*Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

#### 13. Eventuelt

Besøg i observatoriet og de nyrenoverede idrætssale.

*Næste bestyrelsesmøde: den 13.3.2020 kl. 9.30*

På næste bestyrelsesmøde fremlægges en oversigt over de økonomiske og personalemæssige konsekvenser af 2% omprioriteringsbidraget samt øvrige pålagte besparelser, som ministeriet har pålagt Katedralskolen siden 2016.

/LJ



B. Buddesen  
Anette Selgelid  
Mette Bendtsen

Donat  
Håvard  
set Monette