



Referat fra Bestyrelsesmøde

fredag den 22.marts 2019 kl. 9.30 – 11.30

Afbud fra Hannah Karina Mikkelsen, Brian Brodersen og Mona Høgh.

Velkomst til revisor Lars Hildebrandt og skolens økonomichef Tonning Thomsen

- 1 Endelig godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 30.11.2018. (Bilag 2)
Referatet godkendt og underskrevet
- 2 Godkendelse af dagsorden. Kommenteret dagsorden (Bilag 3 og 3a)
Godkendt
- 3 Årsrapport v/ revisor Lars Hildebrandt.
Årsrapport og revisionsprotokollat (Bilag 1A-D).
Godkendelse af Årsrapport
Revisoren gennemgik årsrapporten.
Skolen har løbende tilpasset budgettet til ændringer i aktivitetsniveauet (elevoptag) og ministerielle besparelser.
Årsresultatet viser et overskud på 700.000 kr. hvilket er lavere end budgetteret, hvilket skyldes ekstra udgifter i forbindelse med en medarbejders fratreden.
I sammenligning med andre gymnasier bruger vi en større del af budgettet på undervisningens gennemførelse.
Revisor og økonomichef retter en forkert angivet låneomlægning (note 12).
Slåfejl side 258 rettes.
Skolens økonomistyring og forretningsgange fungerer godt.
Revisionen godkender årsrapporten uden bemærkninger.

Bestyrelsen godkender regnskab og årsrapport, tiltræder protokollen og godkender bestyrelsestjeklisten.

4 Meddelelser: *Orientering*

Vi har fået afslag fra A.P. Møllerfonden på vores ansøgning om økonomisk støtte til opførelse af et fysisk testcenter. Vi undersøger nu, om der er andre fonde, det vil være relevant at søge.

Undervisningsministeriet har udviklet en digital prøvevagt, som vi fik påbud om at indføre hos alle gymnasiale elever fra den 7/3. Der var desværre bare ikke hjemmel til dette tiltag og uvm forventer ikke, det bliver et aktuelt redskab til skriftlige eksaminer i år.

Implementering af ny ferielov – her afventer vi et forslag til håndtering fra Danske Gymnasier.

Vores Løfteevne på STX på -0,3% er et lille fald, men tallet skal ses i sammenhæng med vores øgede gennemførelsesprocent (omtales ifm Årsrapporten). Vi øger fokus på vores løfteevne i planlægningen af det kommende skoleår.

Fravær: Vi har et gennemsnit på 9,8%, hvilket er relativt højt (landsgennemsnit 9,5%). Skolen ændrer procedurer med henblik på at reducere fraværet fremover.

Skolens kapacitet er hævet fra 10 stx-klasser og 3 HF-klasser til 10 stx-klasser og 5 HF-klasser på det regionale fordelingsmøde den 21/3 2019.

5 Elevoptag lokalt og på regionalt plan og de økonomiske konsekvenser (Bilag 5)

Orientering

Søgetal 2018/19: STX: 183, HF: 48. 2019/20: STX: 200, HF: 78

Vi har fået en god søgning til optag 2019 og specielt på HF, hvilket kan forklares med den nye HF-reform og vores udbud af HF +

Bilag 5 viser optag til nye gymnasiale 1. klasser i vores region. Vi kan glæde os over at vi er en af de få skoler, der kan registrere en elevfremgang.

Vores optag betyder, vi kan oprette samme klassetal (7 stx og 3 HF) som vi afgiver (8 stx og 2 HF), så vi har behov for samme størrelse medarbejdergruppe i 2019/20 som i indeværende skoleår.

- 6 Strategi og handleplan 2019-24 (Bilag 6). *Beslutningspunkt.*
Vi reviderer vores Strategi og handleplan hvert år. I år sker det på baggrund af SUMO (udformet af bestyrelsen i september), APV, pædagogiske samarbejder og udviklingstiltag for Katedralskolen.
Rektor gennemgår planen på bestyrelsesmødet. Planen har været drøftet og godkendt i skolens samarbejdsudvalg.
Indstilling: Bestyrelsen tiltræder Strategi og handleplan 2019-24

Bestyrelsen tiltræder Strategi og handleplan 2019-24

- 7 Opfølgning på APV: *Orientering*
Samarbejdsudvalget forsætter arbejdet med opfølgning på vores APV og fokus på kommunikation, retfærdighed og transparens med gennemsigtighed i planlægning og mere jævn arbejdsfordeling. Samtidig konstaterer vi at Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og Danske Gymnasier pt holder møder om OK18 og ønsker fra GL om Gennemsigtighed i planlægning og mere jævn arbejdsfordeling.
Bestyrelsen drøftede rektors oplæg til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø. Bestyrelsens forventninger er at arbejdet med APV 2018 fører til en større forventningsafstemning mellem ledelse og lærere og en generel forbedring af medarbejdernes oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø.
Kommunikationen er forbedret ved dialogmøder og den ugentlige "timeout".

- 8 Plan for databeskyttelse på Nykøbing Katedralskole (Bilag 8). *Vedtagelse*
. Enhver offentlig institution skal have en Databeskyttelsesplan. Bilag 8 er udarbejdet i samarbejde med vores IT-center Fyn. Den opfylder de krav der er til Databeskyttelsen af alle vores interne og eksterne kontakter. Der er ministerielt krav om at bestyrelsen godkender denne plan.
Indstilling: Bestyrelsen godkender Databeskyttelsesplanen

Bestyrelsen godkender Databeskyttelsesplan for Nykøbing Katedralskole.

- 9 Ansøgning om merarbejde (Bilag 9). *Beslutningspunkt*
Ifølge ministeriel Bemyndigelseskrivelse af 27.6 2013 pkt 8 gives bestyrelsen mulighed for at tildele rektor Engangsvederlag for merarbejde.

"Engangsvederlag for merarbejde/ særlig indsats

Bestyrelsen kan udbetale engangsvederlag for eventuelt merarbejde/ en særlig indsats. Det er bestyrelsen, som tager stilling til omfanget og honoreringen af eventuelt merarbejde og den særlige indsats.

Bestyrelsen kan udbetale op til 35.000 kr. årligt til ledere for merarbejde /særlig indsats (aktuelt niveau). Bestyrelsen kan ikke udbetale beløb som overstiger dette uden

forudgående godkendelse fra ministeriet.

Der er tale om et værktøj, som kan bruges til at belønne varetagelsen af uforudsete opgaver eller opnåelse af ekstraordinære resultater. Denne bemyndigelse kan således ikke bruges som belønning for almindelig veludført arbejde. Ligeledes kan bemyndigelsen ikke bruges til at udligne lønmæssige forskelle internt i organisationen."

Indstilling: Formandskabet indstiller at ansøgningen imødekommes

Bestyrelsen imødekommer ansøgningen med en udbetaling på 35.000 kr.

10

Eventuelt

Forslag til kommende mødedatoer: 2019: 13/9, 6/12, 2020: 13/3 og 12/6

Næste møde: 7.juni 2019 kl. 9.30 – 11.30

Udlevering af materiale til evaluering af bestyrelsens arbejde. Indsendes til skolens kontor senest 1.maj.

/LJ

B. Buan Ojil Anette Jørgensen
Donke Mark H.E. Børn
Mik Bølsen
Mona Højer
H. H. H.
Emil Probst