

Referat af bestyrelsesmøde 8.12.25 kl. 9-11

Til stede: Jesper Blomberg, Mikkel Wesselhoff, Susanne Rørby Bardrum, Glenn Ellekjær, Jens Erik Boesen, Anna Lily Andersson Hansen, Villa Sunshine Krogh Rygaard Hansen, Dorte Henriksen, Morten Pape Nielsen

Afbud: Flemming Sørensen, Ann-Britt Lærkedahl Larsen

1. Godkendelse af dagsorden (Bilag 1)

Dagsorden godkendt

2. Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet d. 12/9-2025 (Bilag 2).

Referatet underskrives

Opsamling på bestyrelsesseminar vedlagt (Bilag 3)

Referatet fra bestyrelsesseminaret danner grundlag for ledelsens fremtidige arbejde, og udgør et godt fundament for arbejdet med skolens fremtid. Hver ny bestyrelsesperiode indledes med et bestyrelsesseminar, og der planlægges således seminar for den nye bestyrelse efter sommerferien.

3. Budgetopfølgning for 3. kvartal (Bilag 4) inkl. likviditetsudvikling (Bilag 5) og investeringsbudget (Bilag 6) (v/Mikkel Kjellberg).

Orienteringspunkt

Estimatet for året set fint ud, vi forventer at tilskuddet bliver som budgetteret. Afskrivning mindre end forventet, da afskrivning på tag og boldbane endnu ikke er aktiveret. Baderum påbegyndes 2026. Forventet overskud 900.000 kr. mere end budget. Ved årets afslutning forventes at overskuddet er mindre, da en del vil blive brugt til straksafskrivning af bygningsmassens værdi, svarende til værdien af det nedtagne tag.

Likviditet følger driftsbudgettet og har et tilfredsstillende niveau.

Investeringsbudget – 2026: 1,9mio (solafskærmning, baderum mm) og 2027 forventet 2,6mio (kantine mm) -

4. Budget 2026 (Bilag 7) inkl. 10-årig fremskrivning (Bilag 8).

Beslutningspunkt

Der budgetteres med et overskud på ca. 2,5 mio, med en forudsætning for OK 26 med 2% lønstigning pr. 1. april 2026. Bliver det f.eks. 4% bliver overskuddet 650.000 kr. mindre.

Langtidsbudgettet:

Afskrivningsbyrden stiger frem mod 2031 (pga. nye investeringer), hvorefter den falder. Resultatet vil falde frem mod 2034, hvorefter driftsbudgettet vil ramme et underskud. Et underskud, skolen godt vil kunne finde midler til at dække. Det nuværende overskud vil ikke forventes at kunne holde.

Omstrukturering i forbindelse med EPX vil være omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse. Det vigende STX optag har negativ effekt på i langtidsbudgettet.

I forbindelse med godkendelse af budget, godkendte bestyrelsen også investeringsbudgettet 2026.

5. Udvikling efter bestyrelsesseminar:

Orienteringspunkt

Rektor orienterer om skolens tre nye tiltag

a. International studieretning: STX Global Citizen (Bilag 9)

Afventer fortsat ministeriets godkendelse, studieretningen forventes oprettet som papegøje-klasse.

b. Fodboldlinje: STX med elitefodbold i samarbejde med NFC (Bilag 10)

HHX er en hård konkurrent i kampen om fodbold-drengene i NFC. Skolen lover at alle timer skal kunne læses inden for skema.

c. Filantropi: Operation Dagsværk og Danmarksindsamlingen

Elevrådets formand orienterer og suppleres af rektor om Operation Dagsværk.

Herefter drøfter bestyrelsen hvordan skolen bedst muligt kommer i kontakt med flest muligt kommende elever og deres netværk, og kommer med flere indspark, bl.a. er brobygning med til at give gode signaler om miljø og kultur på skolen. Inddragelse af både sociale medier og trykte medier, men også andre måder at gøre sig synlige i hverdagsbilledet drøftes. Bestyrelsen opfordrer til at markedsføringen skal være målrettet.

Rektors orientering tages til efterretning.

6. Mulig vedtægtsændring for Nykøbing Katedralskole. Nuværende vedtægter (Bilag 11):

Beslutningspunkt

Det indstilles, at vedtægterne ændres, så vi fremover har 2 selvsupplerende medlemmer. Til gengæld vil der ikke fremover være et medlem udpeget af universiteterne.

Rektor motiverer forslaget om vedtægtsændringer. Skolen befinder sig i en brydningstid og ønsker således at opnå større agilitet og fleksibilitet ved kunne udpege to selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer i modsætning til blot en. Bestyrelsen diskuterer indstillingen, men vælger at fastholde de nuværende vedtægter, dog med den tilføjelse at Professionshøjskolen Absalon vil fremgå med sit nuværende navn.

Vedtægterne ændres ikke.

Efterfølgende indstiller bestyrelsen Jesper Blomberg som selvsupplerende kandidat til den nye bestyrelse.

Tidspunkt for konstituerende møde: Tirsdag den 5.5.2026 kl. 14:00-14:30

7. Pejlemærker

Orienteringspunkt

a. **Elevoptag og elevfrafald** (Bilag 12)

Vi har haft god fastholdelse, ingen STX elever har meldt sig ud i forbindelse med overgang til studieretningsforløb. Det har betydet en del klasseskift og en ulige fordeling af elever mellem klasser, men det vurderes at fastholdelsen af elever er vigtig. **Frafaldsårsager** (Bilag 13) de fleste af personlige årsager, og enkelte pga. klassemiljø, men vi gør, hvad vi kan.

b. **Elevfravær** (Bilag 14)

Det går fint.

c. **Sygefravær hos medarbejderne** (Bilag 15)

Sygefraværet ser fint ud, det er på et meget lavt niveau.

8. Elevrådet har ordet.

Elevrådet inddrages for tiden i filantropi, nye møbler mm.

9. Evt.

Den gennemsnitlige klassekvotient i 1.klasserne ligger under 28, årgang 2026: 24 STX, 27 på HF, 24 på HF+.

Næste møde den 20.3 kl. 9:00 - 11:00

11.10 – 12.00: Julefrokost 😊

Referent Mette Pryds/



