



# Referat

---

## Bestyrelsesmøde fredag den 13. september 2019 kl. 9.30 – 11.30

Afbud fra: Martin Bonde, Mona Høgh, Anette Schjelderup

Der er endnu ikke valgt begge elevrådsrepræsentanter.

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat (bilag 1)  
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden (bilag 2). Kommenteret dagsorden (bilag 2a)  
Godkendt
3. Meddelelser. Status på elevoptag og skolestart.

*God skolestart – det har været en rigtig god skolestart med 7 fulde stx-klasser, to propfulde HF klasser og vores nye HF+ klasse med 22 elever. Vores elevrådsformandskab er allerede meget aktive og er gode medspillere i udviklingen af vores skole.*

*Forløb af den nye optagelsesprocedure – Pressen har over sommeren fortalt om den nye optagelsesprocedure, der er medvirkende til at vi har skulle afholde optagelsesprøver i juni, den 6 og den 16. august, hvilket har givet flere elever en forsinket skolestart. Den nye undervisningsminister har allerede varslet ændringer af optagelsesproceduren efter en forhandling i forligskredsen, så vi afventer spændt. Danske Gymnasier og Gymnasielærerne har indgivet deres bemærkninger til optagelsesforløbet. På Katedralskolen har optagelsesforløbet medført en betragtelig forøgelse af administrative opgaver. I de foregående år har vi optaget ca. 50% af de elever, der har været til optagelsesprøve, og efter de seneste prøver i august er det en tilsvarende procentdel, vi har optaget efter den nye optagelsesbekendtgørelse.*

*Ny ferielov – vi har landet udfordringen med den nye ferielov ved at omdefinere nogle undervisningsfrie dage til feriedage og på den måde landet denne udfordring uden manglende feriedage eller ferie uden løn.*

*Idrætsdag – dejlig dag i fuld sol, hvor alle elever var aktive på vores dejlige grønne arealer*

*Observatoriet – toppen er nu taget af og sendt til renovering i Holbæk. Vi forventer den er tilbage igen i slutningen af oktober, hvor vi vil holde en genindvielse af vores dejlige observatorium.*

*Renovering af vores gamle gymnastiksale er i fuld gang og vi glæder os til at salene stå klar til brug i uge 43 og til at viser dem til jer på næste bestyrelsesmøde.*



*Finanslov 2020 er forsinket pga. regeringsskifte, men vi håber og forventer at 2%-besparelserne ikke figurerer i 2020.*

*Skolens initiativ med den 3-årige HF for unge med funktionsnedsættelser roses fra kommunal side.*

#### 4. Investeringsramme (bilag 4) beslutning

*Som noget nyt skal bestyrelsen godkende skolens investeringsramme. Baggrunden for denne indberetning er at der er en investeringsramme for hele Børne og undervisningsministeriets selvejende institutioner på 1.4 mia kr. for perioden 2019-2021. Tidligere har flere sektorer bygget voldsomt ud til store millionbeløb (f.eks. VUC) uden at ministeriet har haft indsigt i udviklingen. Derfor dette nye krav om indberetning. Vi har valgt at indsætte beløb for aktiviteter som måske kan blive aktiveret, hvis vi ønsker det og hvis vores økonomi åbner mulighed for det.*

*Indstilling: Bestyrelsen godkender investeringsrammen som den fremgår af bilag 4*

Bestyrelsen godkender investeringsrammen

#### 5. Reform og Udbud af Studieretninger 2020-21 og valgfag, HF fagpakker (bilag 5) beslutning

I skoleåret 2020-2021 udbyder skolen de samme studieretninger, fagpakker og valgfag som i dette skoleår med få ændringer:

- I studieretningen engelsk A, spansk A, latin C erstattes latin C med tysk C.
- I lighed med studieretningen engelsk A, fransk A, samfundsfag B foreslås oprettet studieretningen engelsk A, tysk A, samfundsfag B

*Indstilling: Bestyrelsen godkender udbud af Studieretninger, fagpakker og valgfag som det fremgår af bilag 5*

Samarbejdsudvalget anbefaler at forslaget om engelsk-spansk-tysk udsættes til efter elevernes tilkendegivelse af studieretningsønske. Hvis valget viser elevinteresse for latin, fastholdes den nuværende studieretning engelsk-spansk-latin. Bestyrelsen tilslutter sig anbefalingen fra SU.

Dans er stadig et valgfag og skal fremgå af oversigten.

Med de nævnte kommentarer godkender bestyrelsen udbuddet af studieretninger, fagpakker og valgfag.

#### 6. Kapacitet for skoleåret 2020-21 beslutning

*Her forsætter vi med samme kapacitet for elevoptag som tidligere år med opstart af 10 STX-klasser og 5 HF-klasser*



*Indstilling: Bestyrelsen godkender uændret kapacitet for elevoptag.*

Bestyrelsen godkender uændret kapacitet for elevoptag.

#### 7. Ny aftale om chefløn (Bilag 7) *beslutning*

*Den nye cheflønsaftale åbner mulighed for pr 1.1.2019 at lave en samlet løn for rektor (lønramme 38) der samler basisløn, resultatløn og mertillæg i en samlet lønsum. STUK skal godkende eventuelle lønforhøjelser i lønramme 37 og 38. Øvrige ledere indplaceres i lønramme 36 (ikke beløbsafgrænset), der ikke skal godkendes af STUK.*

*Det er et krav fra STUK at der skal være en hierarkisk lønstruktur, der skal fremgå af et organisationsdiagram for ledelsen (se bilag 7.1)*

*Formand og rektor deltager i et orienteringsmøde om den nye chefløn i København den 6. september og vil give en mundtlig orientering på bestyrelsesmødet.*

*Indstilling: Bestyrelsen vedtager overgang til ny cheflønsaftale for rektor (lønramme 38)*

Bestyrelsen vedtager at rektor og den øvrige ledelse overgår til ny cheflønsaftale pr. 1.1.2020. Rektor fastsætter lønnen for de øvrige ledelsesmedlemmer. Formandskabet indleder forhandlinger med rektor om ny løn til fremlæggelse for bestyrelsen ved næstkommende møde.

#### 8. Halvårsregnskab og budgetopfølgning (bilag 8) *orientering*

*Se kommentarer på bilag*

*Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

Indtægterne er lavere end budgetteret hvilket bl.a. skyldes lavere elevantal end budgetteret samt bortfald af det sociale taxameter.

Der har været øgede udgifter til brobygning og eksamensvagter, men mindre udgifter til bl.a. administration, vareindkøb og inventar.

Resultatet er under det budgetterede hvilket forsøges indhentet i resten af finansåret.

Rektor udtrykker dog bekymring for at vi ikke når det budgetterede resultat på grund af bortfald af det sociale taxameter.

#### 9. Gennemført omlægning af lån (bilag 9) *orientering*

*Vi har gennemført omlægning af vores lån til 1% lån hvilket har øget vores gæld med ca. 900.000 kr, men som giver en årlig rentebesparelse på 313.000 kr. på de nye 30 års lån.*

*Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



## 10. Opfølgning på SU arbejde orientering.

I foråret gennemførte SU en spørgeskemaundersøgelse i lærergruppen, for at få en tilkendegivelse af, om det er de rigtige temaer vi arbejder ud fra. Der var 38% af lærerne der besvarede undersøgelsen. SU besluttede at undersøgelsen ikke kan danne grundlag for SU's videre arbejde.

I stedet etablerer vi nu fire referencegrupper for lærergruppen, der hver får tilknyttet sin lærer-SU-repræsentant, så vi på den måde kan komme i tæt kontakt med lærergruppen, og for at få lærerne til at byde med emner og opbakning til SU's arbejde.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## 11. Evt.

Præsentation af skolens katalog for udbud af undervisningstilbud til elevernes individuelle pulje.

Skolens økonomichef fratræder sin stilling for at tiltræde nyt job som økonomichef på Midtsjællands Gymnasium. Der ansættes en ny økonomichef pr. 1.11.2019.


Fotografering af alle bestyrelsesmedlemmer.


Der er et ønske om et punkt på det kommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen får en oversigt over de besparelser som skolen er blevet pålagt over de sidste 4 år.

Næste møde den 6. december med efterfølgende julefrokost

/LJ

 H. E. Bae

 Anne Selvig

 M. Pedersen

 B. Bland

 Danke