



Referat af Bestyrelsesmøde

Torsdag den 22. september 2022 kl. 13-14.30

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat (bilag 1)

Godkendt, juni og august.

2. Godkendelse af dagsorden (bilag 2). Kommenteret dagsorden (bilag 2a)

Dagsorden godkendt

3. **kl. 13.10-13.55 Halbyggeri orientering**

Vores byggesag ligger stadig til behandling i Planklagenævnet. Vores byggerådgiver Birgit Rasmussen fra CASA arkitekterne har kontaktet Planklagenævnet med håb om at få en cirka tidsangivelse på sagsbehandling, hvilket desværre ikke var muligt - udover de først udmeldte 15 måneder.

CASA har kontakt til Idebyg, der stadig er meget interesseret i at stå for byggeri af vores hal. Til næste bestyrelsesmøde i december vil CASA sikre, der ligger en forhånds aftale om byggeri med Idebyg mhp byggeproces og pris. Udkast til aftale har inden bestyrelsesmødet været til behandling af en byggesagskyndig jurist, der giver sin indstilling til bestyrelsen.

CASA og Idebyg er inviteret til mødet og orienterer om status på halbyggeriet.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Idebyg tilbyder at fastlåse priserne som præsenteret på dagens møde.

Tilbuddet er gældende hhv. 2 og 3 uger fra d.d.

Powerpoint fra IdeByg udsendes sammen med referatet.

Mødet fortsætter kl. 14 med følgende dagsorden

4. Meddelelser

- *Skolen har indgået forlig med vores naboer i nr. 72 og opfører et raftehegn efter nærmere aftale senest 1.december 2022*
- *Møde med Genitor den 21.9.2022 samtale alle ansatte og elever*
- *Der har været et dødsfald i medarbejdergruppen, hvorfor der er opslået stilling til besættelse 1.november*



- Arbejdstilsynet har været på besøg tirsdag den 13. september. Skolens arbejdsmiljøudvalg og SU indgår i videre dialog med AT om det psykiske arbejdsmiljø.
- STUK har udbedt sig en redegørelse for investeringsomfanget i 2021, da det på grund af udskydelse af halbyggeriet ikke har været muligt at realisere det planlagte investeringsomfang i 2021. Konst. rektor og revisor har sendt redegørelsen til STUK.
- Chefløn. Bestyrelsesformanden har fået henvendelse fra STUK angående lønindplacering af rektor og vicerektor. Sagen er stillet i bero.
- Alle offentlige bygninger skal holde en indendørs temperatur på maks. 19 grader og fyringssæsonen skal udskydes så vidt muligt.

5. Halvårsregnskab og budgetopfølgning (bilag 5) orientering

Preben Daugaard - der er vores regnskabs ansvarlige revisor – gennemgår halvårsregnskabet, der er meget præget af periodeforskydninger

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsen tager orienteringen om halvårsregnskab og budgetopfølgning til efterretning. Bestyrelsen ønsker fremover en kolonne med realiserede udgifter.

6. Ansættelsesudvalg – beslutning

Bestyrelsen vedtog på mødet den 12. august at bestyrelsen og konstitueret rektor udgør ansættelsesudvalget til ansættelse af ny rektor. På medarbejdermødet den 2. september ytrede lærerne ønske om at ansættelsesudvalget blev udvidet med to lærere.

Indstilling: Bestyrelsen godkender udvidelse af ansættelsesudvalget med to lærere

Bestyrelsen beslutter at udvide ansættelsesudvalget med en ekstra lærerrepræsentant samt en administrativ medarbejder.

Procesplanen fra Genitor udsendes sammen med referatet.

7. Udbud af HF fagpakker, Studieretninger og valgfag 2023-24, (bilag 7) beslutning

Vi ønsker at fastholde vores brede faglige udbud og indstiller derfor samme fagpakker, studieretninger og valgfag som i skoleåret 2022-23.

Indstilling: Bestyrelsen godkender udbud af fagpakker, studieretninger og valgfag

Bestyrelsen godkender udbud af fagpakker, studieretninger og valgfag

8. Kapacitet for skoleåret 2023-24 beslutning

Ministeriet har besluttet fremover at stå for kapacitetsfastsættelsen foreløbig i en periode på tre år. Beslutningen er imidlertid udsat på ubestemt tid.

Indtil vi hører nærmere fra ministeriet, fastholder vi samme kapacitet som de foregående år som er registreret i Region Sjælland: 7 stx-klasser og 5 HF-klasser.

Indstilling: Bestyrelsen godkender kapaciteten for skoleåret 2023-24

Bestyrelsen indstiller 7 stx-klasser og 5 HF-klasser



9. Forretningsorden (bilag 10) *beslutning*

Indstilling: Bestyrelsen gennemgår og godkender forretningsorden for Nykøbing Katedralskole

Bestyrelsen godkender forretningsorden for Nykøbing Katedralskole

10. Kvalitetssikring og evalueringsstrategi (bilag 11) - *orientering*

Nykøbing Katedralskoles evalueringsstrategi bygger på kravene i kapitel 11 i Lov om gymnasiale uddannelser (LBK nr. 1428 af 28/09/2020) om kvalitetsudvikling samt på kravene om intern evaluering og kapitel 10 i bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 497 af 18/05/2017)

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen om Kvalitetssikring og evalueringsstrategi for Nykøbing Katedralskole til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen om Kvalitetssikring og evalueringsstrategi for Nykøbing Katedralskole til efterretning.

11. Eventuelt

Halbyggeri: Bestyrelsen skal tage stilling til byggeriet snarest muligt. Konstitueret rektor kontakter Idebyg og beder om at få tilsendt endeligt tilbud, og kontakter samtidig en jurist, der skal gennemgå kontrakten.

Bestyrelsen afholder Teams-møde om godkendelse af Idebyggs tilbud.

Ansættelse af ny rektor: Den 30. september sendes første udkast til stillingsopslag til bestyrelsesformanden og konst. Rektor hvorefter resten af bestyrelsen får lejlighed til at kommentere udkastet.

Næste møde den 2. december 2022 med efterfølgende julefrokost

/MP

