

# Referat af bestyrelsesmøde

---

Fredag den 19.3.2021 kl. 9.30 – 11.30

*Bestyrelsen  
fra mødet:*

Dagsorden: Velkommen til revisor Simon Bach Nielsen og Rie Petersen fra Beierholm, den nye TAP-repræsentant Nina Schou og til det nye elevrådsformandskab Ea Olesen og Sonny Christiansen.

- 1 Godkendelse af dagsorden. Kommenteret dagsorden (Bilag 1 og 1a)  
Dagsorden godkendt.
- 2 Endelig godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 6.12.2020. (Bilag 2)  
Referatet godkendt. Der udsendes en mail som bekræftelse af underskrift af referatet.
- 3 Årsrapport v/ revisor. Årsrapport og revisionsprotokollat (Bilag 3A-C).  
*Godkendelse af Årsrapport og protokollat.*  
  
Revisionen har en blank påtegning, dvs. ingen bemærkninger.  
  
Skolen har været i en ekstraordinær situation pga. nedlukningen hvilket har medført et større overskud end budgetteret.  
  
Årsrapport og protokollat godkendt.  
Godkendelsen underskrives via Penneo.
- 4 Meddelelser. *Orientering.*  
*Coronasituationen og virtuel undervisning.*  
Der udsendes en del nye bekendtgørelser med kort varsel.  
Vi har vagter ved dørene til kontrol af test.  
Orienteringsaftenen var virtuel og der har været ca. 2700 klik på vores orienteringsvideo.  
*Genåbningsplan for hhv afgangsklasser og ikke afgangsklasser.*  
Nogle elever kan være fysisk til stede i mindre omfang og eleverne er glade for at komme i skole. Øvrig undervisning er virtuel.  
*Virtuel orienteringsaften og brobygning.*  
Der skal afvikles virtuelle introkurser for elever i grundskolen i løbet af foråret.



*Vores synlighed på sociale medier.*

Vi arbejder målrettet på de sociale medier for at gøre skolen synlig. Bestyrelsen udtrykker stor ros til lærere og elever for den gode virtuelle undervisning

5 Strategi og handleplan 2021-26 (Bilag 5). *Beslutningspunkt*

*Vi reviderer vores Strategi og handleplan hvert år. Det sker på baggrund APV, pædagogiske samarbejder og udviklingstiltag for Katedralskolen. Strategi og Handleplan er behandlet i SU. Rektor gennemgår planen på bestyrelsesmødet.*

Strategi- og handleplanen blev gennemgået

*Indstilling: Bestyrelsen godkender Strategi og handleplan 2021-26*

Bestyrelsen godkender strategi- og handleplan 2021-26

6 Samlings- og idrætsfaciliteter (bilag 6) *Beslutningspunkt*

*På baggrund af drøftelse på bestyrelsesmødet i december fremlægger vi bilag 6 der redegør for baggrund for ønsket om nye samlings- og idrætsfaciliteter og de økonomiske konsekvenser for projektet.*

*Indstilling: bestyrelsen drøfter indstilling fra bilag og godkender igangsættelse af projektet mhp at have en færdig bygning i maj 2021.*

Bestyrelsen drøftede skolens visioner om byggeriets betydning for skolen, de lokale idrætsforeninger og lokalsamfundet generelt.

Lærernes repræsentant støtter tankerne om en hal, men udtrykker samtidig bekymring for, hvordan et byggeri vil have indflydelse på økonomien på sigt og personalesituationen.

Elevrådsformanden understreger at alle idræts- og kulturaktiviteter er vigtige for skolens profil.

Bestyrelsen ønsker et særskilt notat fra skolens revisorer om de økonomiske konsekvenser for et nybyggeri.

Bestyrelsen godkender at der arbejdes videre med at etablere en idræts-/aktivitetshal inden for en budgetramme på 25 millioner kr.

Der udarbejdes en proces- og tidsplan som forelægges på mødet i juni.

7 Elevoptag lokalt og på regionalt plan og de organisatoriske og økonomiske konsekvenser. *Orientering*

*Katedralskolen har i år et godt søgetal til nye klasser fra august. Vi forventer at oprette 6 stx klasser, 3 HF klasser og 1 HF+ klasse (hvortil der på nuværende tidspunkt er venteliste). Det betyder vi optager 10 nye klasser i år, hvor vi afgiver 9 klasser (7 stx og 2 HF-klasser).*



Skolen søger et samarbejde med Guldborgsund kommune med henblik på støtte til ansættelse af en ekstra coach til HF+-klasserne. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med elevoptaget og at skolen stadig er en attraktiv gymnasial uddannelse.

*Indstilling: bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*  
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

- 8 ETU – undersøgelse og opfølgning. *Orientering* (Bilag 8)  
*Den årlige centralt styrede elevtilfredshedsundersøgelse, hvor Katedral-skolen ligger på landsgennemsnit på de fleste parametre. Vores nye elevrådsformandskab vil sammen med lærer og ledelsesrepræsentant udforme en handleplan for 2021 på baggrund af undersøgelsen.*  
Skolen ligger på landsgennemsnittet med henblik på elevtilfredshed. Der er sket en mindre stigning i "pres og bekymringer". Skolen har derfor iværksat en ekstra undersøgelse for at belyse problemet.  
*Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*  
*Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning*
- 9 Opfølgning på APV. *Orientering*  
*Orientering om den kommende Medarbejder Tilfredshedsundersøgelse.*  
SU har vedtaget at gennemføre en APV i foråret, så der kan udarbejdes en handleplan, der kan virke fra det nye skoleår.  
*Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*  
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
- 10 Årshjul 2021-22 (Bilag 10 )  
*Årshjul for det kommende skoleår indeholder datoforslag til næste års møder.*  
*Indstilling: bestyrelsen fastlægger datoer for bestyrelsesmøder i det kommende skoleår*  
Der udsendes et endeligt årshjul senere.

- 11 Evt. – udsending af bestyrelsesevaluering i april.  
Der udsendes en bestyrelsesevaluering med brev i løbet af april.

*underskrift pr. 15/6 21:*

**Næste møde: 4.juni 2021 kl 9.30 – 11.00**

*H.E. Bæe*  
*K-Dany*

*Dorte Møller*

*H. E. Bæe*

*Michael*