



Referat fra bestyrelsesmøde

Fredag den 18.3.2013 kl. 9.30 – 11.30

Afbud fra Dorthe Hedegaard

Dagsorden:

- 1 Endelig godkendelse og underskrivelse af referat. (Bilag 1)
Referatet godkendt.

- 2 Godkendelse af dagsorden. Kommenteret dagsorden (Bilag 2)
Dagsorden godkendt.
Punkt 9 udsættes til næste møde, da handlingsplanen endnu ikke har været behandlet i samarbejdsudvalget.

- 3 Årsrapport v/ revisor. Årsrapport og revisionsprotokollat (Bilag 3)
Gennemgang af årsrapport ved skolens revisor
 - Årsrapporten får en blank påtegning (ingen bemærkninger)
 - Tilskud er faldet med ca. ½ mill. pga. dispositionsbegrænsning
 - Der er sparet ½ mill. på bygningsdriften
 - Overskud 1,3 millioner, hvilket er 300.000 kr. mere end budgetteret
 - Det større overskud skyldes primært faldende energiudgifter, som først opgøres ved årets udgang
 - Likviditeten er 13,7 mill. ved årets udgang
 - Alle nøgletal er forbedret i 2015 i forhold til året før på trods af færre årselever
 - Skolen er nødt til at være økonomisk velpostret da vi kan se frem til et faldende elevtal de kommende år. Vi kan derfor ikke tillade os at operere med underskud.

Gennemgang af revisionsrapport
- Ingen kritiske bemærkninger

Godkendelse af Årsrapport og revisionsrapport
- Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med de opnåede resultater. Formanden udtrykker ligeledes sin anerkendelse til alle ansatte for de gode årsresultater samt tilfredshed med at skolen bruger så stor en del



af midlerne til undervisning.

Samtidig takker bestyrelsen revisionsfirmaet for veludført arbejde.

Bestyrelsen bemyndiger Rektor til at indberette protokollen.

Bestyrelsen tiltrådte herefter årsrapporten.

Godkendelse af revideret budget 2016 (bilag 3a)

- Bestyrelsen ønsker et overskud på ca. 1 million i 2016, hvorfor det tidligere budget revideres.
- Skolens ledelse foreslår et overskud på 922.000 kr. da vi kan forvente et fald i taxametertilskud pga. færre elever end forventet.
- Der budgetteres med besparelser på alle områder i driftsbudgettet
- Skolen ønsker dog at anvende et større beløb på konsulentbistand til udvikling af skolens arbejdsmiljø.
- Den største post er på lønudgifterne. Selv et lille udsving kan derfor give store konsekvenser for budgettet.
- Bestyrelsen bør se et revideret budget efter det endelige elevtal for næste skoleår – også i lyset af den kommende gymnasireform.

Bestyrelsen godkender det reviderede budget.

4

Meddelelser:

- Søgetal. Der er pr. 15.marts 209 stx- og 39 hf-ansøgere. Det er en nedgang på hhv. 45 og 18 elever i forhold til 2015. Vi afventer en nærmere analyse, når søgetallene for de øvrige uddannelser foreligger.
- Cykel parkering. Kommunen har lovet at erstatte vores cykelskure.
- Studieflex og Transportforhold til skolen. Rektor har haft møde med kommunen om transport til Katedralskolen. Vi tager kontakt til de øvrige skoler i Nykøbing for evt. at løse problemet i fællesskab.
- Ændring af lektionslængde. Skolen går over til 90 minutters moduler for bl.a. at skabe en roligere skolehverdag.
- Sammenlægning af 1.g klasser i stamfag. To små klasser er lagt sammen i fællesfagene.
- Unesco-skole. Katedralskolen er udnævnt som Unesco-skole pga. vores internationale arbejde. Det er en stor anerkendelse af skolens arbejde på det internationale område og giver mulighed for yderligere projekter med eksterne midler.



- Europamesterskab i Bioteknologi. Vi har 3 elever, der med en national 2.plads kvalificerede sig til europamesterskabet i Estland.
- 5 Salg af jord til Guldborgsund kommune (bilag 5 og 5a).
Beslutningspunkt
Bestyrelsen godkender salg af jord til Guldborgsund kommune.
- 6 Orientering om OK 15 og FL 2016 (ressourcebegrænsning og afskedigelsesproces). *Orienteringspunkt*
Den fremlagte plan om procedure i forbindelse med ressourcebegrænsning og afskedigelser er blevet fulgt i januar/februar.
Bestyrelse og medarbejdere er blevet løbende orienteret i en meget vanskelig proces.
Det har været en omfattende afskedigelsesrunde på grund af både dispositionsbegrænsninger, faldende elevtal og mange lærere i pædagogikum, der fra næste skoleår skal have fuldt skema.
Der har været enkelte afskedigelser, hvor skolen har forhandlet med GL om afskedigelsesbetingelser. Disse forhandlinger er nu afsluttet.
- I august 2015 ansatte skolen professionsbachelor pga. manglende kvalificerede ansøgere.
- Lærernes fagforening har protesteret imod, at der i foråret blev afskediget kvalificerede lærere samtidig med at professionsbachelorne forblev i stillingen.
To af de ansatte fratræder deres stilling til sommer. Den tredje person er meget tæt på en kandidatgrad og dermed at have de rette kvalifikationer. Lærernes repræsentant opfordrer til at bestyrelsen kigger på ansættelsesproceduren i forbindelse med gennemgang af personalepolitikken.
- 7 Rekruttering og efteruddannelse (bilag 7). *Orienteringspunkt*
Skolen skal sørge for at rekruttere de bedst kvalificerede medarbejdere til ledige stillinger.
- 8 APV – proces for bearbejdelse af APV. (Bilag 8).
Orienteringspunkt



Rapporten giver anledning til en ekstra indsats for arbejdsmiljøet.

Der har været arbejdet meget med arbejdsmiljø siden rapporten fra 2012. Rapporten fra 2015 fremhæver dog de samme punkter, som vi har arbejdet med. Konklusionen er derfor, at vi skal arbejde med problemerne på en anden og mere effektiv måde.

Der er planlagt et intensivt forløb i foråret med møder i medarbejdergrupper og en fælles dag før sommerferien.

Indsatsen skal måles i rapporter i efteråret 2016 og 2017 (næste ordinære APV skal foregå i 2018).

SU og Sikkerhedsudvalget er styregruppe for forløbet.

Bemærkninger fra bestyrelsen

- Medarbejdernes oplevelse af medindflydelse er meget lav. Det er en god ide at gøre noget ekstra for arbejdsmiljøet
- Der har ikke været nogen ekstraordinær afgang af fastansatte lærere i perioden fra 2012-15. Der kan umiddelbart ikke ses forbindelse mellem dårligt arbejdsmiljø og læreravgang.
- Lærernes repræsentant foreslår at arbejdsmiljø bliver en del af rektors resultatlønskontrakt.
- En del af de dårlige resultater kan måske henføres til konsekvenserne af OK13. På den anden side scorer vi lavere end de skoler vi benchmarker med.
- Der er udbredt tilfredshed med at der kommer en ekstern konsulent

Bestyrelsen bifalder skolens planer for arbejdet med arbejdsmiljøet.

- 9 Strategi og handleplan 2015-20 (bilag 9). *Drøftelse*
Udsat til næste møde
- 10 Evaluering af bestyrelsens arbejde jf. maj 2015 (bilag 10). *Orienteringspunkt*
Der udleveres et skema til selv-evaluering. Besvarelsen sker anonymt og i papirform. Besvarelse senest 15.april.
- 11 Forslag til næste års møder:
2016: 23.september (flyttet fra den 16.9.), 2. december,
- 12 2017: 24. marts, 2. juni
Godkendt



- 13 Evt.
- En artikel fra Jyllandsposten: studenterne klarer sig godt. Også de studenter, der ikke er i gang med en videregående uddannelse.
 - Danske Gymnasiers anbefalinger til en gymnasiereform
 - Ansøgertallet til de videregående uddannelser i 2015 viser, at der i Nykøbing F. har været en stigning på 12%.
 - Jette Lund Madsen melder afbud til næste møde.

Næste møde: 27.5.2016 kl. 9.30 – 11.00

Ede kasserer

Gunnar Friis

Mette Marie Anthon

Michael Bond

Anders Skjold

Ulla Duf

J. E. Bøe