



INVITATION

til bestyrelsesmøde fredag den 29. maj 2015 kl. 9.30 – 11.30

Referat:

- 1 Endelig godkendelse og underskrivelse af referat. Bilag 1
Godkendt
- 2 Godkendelse af dagsorden. Kommenteret dagsorden. Bilag 2
Godkendt
- 3 Meddelelser
 - Afbud fra Sofie Jantzen, Anette Schellerup og Jette Lund Madsen
 - Præsentation af vores nye økonomimedarbejder Louise Hartmann
 - Elevoptag: vi opretter 9 stx klasser og 2 hf klasser. Der er et markant fald i hf-optaget i forhold til sidste år. Vi forventer dog at hf-klasserne bliver fyldt op.
 - Der er fastansat 2 lærere og 2 årsvikarer. Der har været mange kvalificerede ansøgere.
 - Mette Pryds er ny uddannelseschef fra 1.juni.
 - Skolen har styrket den internationale profil med tilskud fra EU. Lærerne er i gang med Jobshadowing i udlandet. Der deltager ca. 15 lærere i projektet.
 - Den nyindrettede festsal med det nye kunstværk Cloud Illusion er blevet indviet.
 - Vi har fået ny hjemmeside. Der bliver lagt billede ind af bestyrelsen.
- 4 Første kvartals regnskab og budgetopfølgning. Bilag 4A.
Dispositionsbegrænsninger bilag 4B - *orientering*
 - Resultatet ser ud at blive 65.000 kr. mindre end forventet, dvs. der er ingen væsentlige afvigelser. Der er mest tale om periodeforskydninger.
 - Ministeriet har udmeldt en dispositionsbegrænsning på 1%. Det betyder en besparelse på 670.000 kr. i indeværende budgetår.
 - Besparelsen er ifølge ministeriet begrundet i en faldende lønudvikling.

- Der er ikke en faldende lønudvikling på Katedralskolen. Det ser ud til at vi i stedet kan finde størstedelen af besparelsen ved en ikke aktueliseret udgift til låneomlægning.
- Bestyrelsen beder ledelsen om at være opmærksom på budgettet, så vi ikke skubber et merforbrug foran os. Ledelsen orienterer bestyrelsen ved næste møde.
- Ingen yderligere kommentarer til budgetopfølgningen

5 Opsigelse af F1 lån pr. juli 2015 (kursskæring) – *beslutning*

- Lånet skal refinansieres 30.9.
- Pengeinstituttet lagt en kursskæring ind på 0,3%
- GF påpeger, at vi som offentlig institution skal sikre en stabil økonomi for skolen, hvorfor bestyrelsen bør overveje en anden låntype end F1.
- Formandskabet afholder møde med banken og har mandat til at beslutte, om vi skal skifte til en anden låntype.

6 Parkeringspladser og cykelparkering til skolen. Bilag 6 – *orientering*

- Formanden og rektor har været et møde med kommunen 8.5.
- Det blev her aftalt, at skolen undersøger muligheden for at reetablere den nedrevne cykelparkering på egen grund.
- Der arbejdes med et projekt med plads til 200 cykler på området mellem fitness-bygningen og P.M.Møllersvej. Skolens udgifter til cykelparkering indgår i den samlede aftale om stiforløb og parkeringspladser.
- Elevrepræsentanten beklager at vi inddrager et grønt område til cykelparkering.
- Orientering om planlagt cykel-gangsti langs skolens sportsplads.
- Forhandlingerne pågår stadig.

7 Løntillæg for KD. Bilag 7 – *beslutning*

- Ansøgningen imødekommes.

8 OK 15 – opfølgning. – *orientering*

- Vi fortsætter udviklingen fra tal til opgaver ifølge OK13 og OK15.
- Vi kommer ikke helt uden om tal, da der stadig er normer for undervisningen i de enkelte fag.
- Ledelsen tilstræber en tryghed i arbejdsplanlægningen. Derfor er de tidligere normer fastholdt for næste skoleår.
- Nogle lærere har ytret utilfredshed med tildelingen af undervisningsopgaver for næste skoleår. Derfor er ledelsen gået i dialog med en gruppe lærere for at drøfte arbejdstilrettelæggelsen.

- Danske gymnasier har ikke foretaget en sammenligning mellem forskellige gymnasier.
 - Ifølge GF kan lærerne være tilbageholdende med at melde sig til opgaver ud over undervisningen, da der ikke er sat tal på de øvrige opgaver. GF foreslår mere transparens i arbejdstidsplanlægningen.
- 9 Bekymring for elevgrundlaget i Guldborgsund Kommune – *drøftelse*
- Rapporten er ikke udsendt elektronisk til medlemmerne til dette møde.
 - 20% af afgangseleverne i Guldborgsund har mindre end 02 i dansk og matematik og kan ikke påbegynde en erhvervsuddannelse.
 - Karaktergennemsnittet for kommunens afgangsklasser ligger markant under landsgennemsnittet, hvorfor gymnasiet også bliver udfordret i forhold til skolens løfteevne.
 - Sagen udsættes til mødet i september.
 - Hele rapporten udsendes til medlemmerne inden næste møde.
- 10 Evaluering af bestyrelsens arbejde. Bilag 10 – *drøftelse*
- Bestyrelsen har ikke tidligere haft en praksis for selvevaluering, men det anbefales af ministeriet.
 - Formandskabet foreslår, at medlemmerne udfylder et enkelt evalueringsskema, som danner grundlag for en drøftelse af bestyrelsens arbejde.
 - Den første evaluering kunne ifølge bestyrelsens årshjul passes ind på mødet i maj 2016.
 - Skemaet besvares anonymt.
 - Besvarelsenerne er et internt arbejdsdokument.
 - Skemaet udsendes i god tid inden maj-mødet.
- 11 Gennemgang af forretningsorden. Bilag 11 – *drøftelse*
- Forslag om, at de ansatte kan komme med forslag til dagsorden. Bestyrelsens holdning er, at vi bør kunne drøfte tingene i dialog uden at det fremgår som punkt i forretningsordningen. Det er bestyrelsens formand og rektor der udarbejder dagsorden og afgør, hvilke sager der hører hjemme i bestyrelsen og hvad der er en del af den daglige ledelse.
 - Forretningsorden blev vedtaget uden ændringer.
- 12 Årshjul og Fastlæggelse af mødedatoer i det kommende skoleår. Bilag 12 – *beslutning*
- Årshjulet vedtaget med tilføjelse ifølge punkt 10
- 13 Evt.

- Bestyrelsen inviteres til fredag den 26.6. kl. 10 til translokation og efterfølgende reception.
- Tak til Emil og Sofie, som bliver studenter til sommer.

Næste bestyrelsesmøde: 11. september 2015 kl. 9.30 – 11.00

Ude Kastrup
Allan

Dorte Hedegaard

Gyngers Pini

Mette Bølle

Jette Lind Math

Anette Jørgensen

H. E. Boer