



## Referat fra **bestyrelsesmøde** fredag den **6.6.2014**

Referat: DB

Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede

Der blev budt velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer Ulla Koch (UCSJ) og Martin Bonde (medarbejderrepræsentant).

- 1 Bestyrelsen konstituerede sig.**  
Medarbejderrepræsentant med stemmeret er Gregers Friisberg  
Elevrepræsentant med stemmeret er Sofie Yde Jantzen  
Formand: Jens Erik Boesen (repræsentant for Guldborgsund Byråd) blev valgt til formand.  
Næstformand: Anette Schjelderup (repræsentant for det lokale erhvervsliv) blev valgt til næstformand.
- 2 Godkendelse af forretningsordenen jvf. Bilag 1**  
Forretningsordenen blev godkendt uden bemærkninger
- 3 Godkendelse af bestyrelsesmedlem udpeget ved selvsupplering.**  
Dorthe Hedegaard blev genvalgt
- 4 Endelig godkendelse og underskrivelse af referat. Bilag 2**  
Referatet blev godkendt
- 5 Godkendelse af dagsorden. Kommenteret dagsorden. Bilag 3**  
Dagsorden blev godkendt
- 6 Meddelelser:**  
Elevoptag: Der starter fra august 2014 8 stx og 3 HF klasser.  
Nedgangen i stx i forhold til 2013 skyldes et fald i den bestemte ungdomsårgang. De kommende ungdomsårgange er større og der forventes først et dyk igen hos de børn, der nu går i 2. klasse.  
  
Nyansættelser: Der var 138 ansøgere til de opslåede lærerstillinger. Der er blevet fastansat tre lærere samt et antal årsvikarer. Der er ansat to nye uddannelsesledere: Lars Jørgensen, Steen Sonne-Hansen.  
  
Skolen er optaget i en gruppe af Globale gymnasier.

Skolen har fået bevilliget et tilskud på 24.000 euro fra EU til internationale aktiviteter.

Ny Carlsberg fonden har givet lovning på op 250.000 kr. til festsalens udsmykning.

IT center Fyn har fået en bevilling til 1.7 mio til et pædagogisk udviklingsprojekt "Flipped classroom". Der er fra Katedralskolen deltagelse af 10 lærere.

Det blev bemærket, at vi skal huske at kommunikere de gode historier ud til omverden.

Der er udarbejdet en handleplan på baggrund af årets ETU (elevtilfredshedsundersøgelse). Handleplanen er udarbejdet af et udvalg bestående af elever, lærere og ledelse, og vil blive taget op til behandling på det næstkommende bestyrelsesmøde i september.

## **7 Første kvartals regnskab og budgetopfølgning. Bilag 4 med kommentarer til punktet.**

Bilaget blev gennemgået. Der forventes højere taxametertillæg, da der optages en HF klasse mere end budgetteret. Der forventes tilsvarende højere lønudgifter til undervisningens gennemførelse. Der blev udtrykt ønske om at se en uddybning af regnskabet for bygningsdrift i forbindelse med fremlæggelsen af halvårsregnskabet på det næstkommende bestyrelsesmøde. Ønsket blev taget til efterretning.

Der blev spurgt ind til udgifterne til merarbejde. Dette kan først gøres op ved udgangen af skoleåret. Medarbejdere, der forventer at have merarbejde ved skoleårets udgang kan udarbejde en begrundet ansøgning til Rektor. Vi forventer at bevillige merarbejde til nogle medarbejdere, men der forventes betydeligt lavere udgifter til dette end tidligere.

### **7 A: Kantineregnskab. Bilag 5 med kommentarer til punktet.**

Underskud på kantinedrift har i 2013 været på ca. 520.000 kr. og der forventes et underskud i 2014 på ca. 450.000 kr. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

## 8 **Revisionsudbud. Bilag 6**

Som statslig selvejende institution skal vi hver 3. år sende vores revision i udbud. Det er tid til det nu. Vi ønsker at indgå i samarbejde med de øvrige skoler i vores indkøbsfællesskab om et fælles revisionsudbud, hvor vores indkøbschef står for udbuddet. Vi modtager tilbuddene medio august og vil have det endelige tilbud på næste bestyrelsesmøde i september til bestyrelsens afgørelse.

Præmisserne for udbuddet blev drøftet. Der blev bemærket, at vi skal være opmærksomme på prisen for evt. tillægsydelser som fx revision af projektrapporter. Bestyrelsen tilsluttede sig at gå videre med udbuddet.

## 9 **OK 13 – det første år.**

### *Orienteringspunkt*

Ledelsen har haft 2-3 porteføljesamtaler med alle lærere i løbet af året. Den nye overenskomst har været en stor omvæltning for alle, men der har været en god proces omkring det.

Merarbejde bliver der først taget der stilling til nu ved udgangen af normperioden d 3. juli. Medarbejdere, der forventer at komme i merarbejde pga. større opgaver, der er kommet til i løbet af året kan sende en ansøgning til skolens ledelse, der vil tage endelig stilling til bevilling af merarbejde.

Bestyrelsens lærerrepræsentant gjorde opmærksom på, at der fra GLs side er en opfattelse af, at alle, der har en tidsregistrering, der viser mere end 1924 timer ved normperiodens udgang, har krav på at få det anerkendt som merarbejde.

Rektor gjorde opmærksom på, at tidsregistrering drøftes mellem den enkelte medarbejder og ledelsen, og at det er på baggrund af ansøgning at merarbejde kan udløses.

Der blev generelt fra bestyrelsens side udtrykt et ønske om, at skolen undgår alt for rigide løsninger på arbejdstidsproblematikken som f.eks. ved krav om fuld tilstedeværelse i arbejdstiden.

OK 13 tages op igen på det næstkommende møde i september.

## 10 **Mål og handleplan frem mod 2020. Strategiseminar den 5. september kl 8 – 13 med efterfølgende frokost.**

I 2009 afholdte vi et visionsseminar der førte til vores visioner som i dag er et godt og vigtigt grundlag i skolens hverdag og fundament. Hvordan udfolder vi fremadrettet vores visioner og vores målsætning med at give vores unge på Lolland-Falster den bedst mulige ungdomsuddannelse i en turbulent verden som også påvirker vores sektor i ungdomsuddannelserne. Det vil vi gerne sætte fokus på i et strategiseminar hvor vi retter fokus mod 2020.

Bestyrelsen vedtog at afholde et strategiseminar den 5. september.

**11 Fastlæggelse af mødedatoer i det kommende skoleår**

Forslag om 12/9, 5/12 (med efterfølgende julefrokost), 20/3, 29/5.  
Mødetid: 9.30 - 11.30

Det er ikke muligt for hele bestyrelsen af mødes d. 12/9 og 20/3. Kirsten sender en doodle til hele bestyrelsen til fastlæggelse af nye mødedatoer.

**12 Evt.**

Bestyrelsen fik en lille gave: en antologi samlet af Morten Blok Sørensen, der har haft et skriveværksted med en gruppe elever

To elever: Anne Kristine Jørsboe og Cecilie Kamilla Alfheim har vundet en 3.plads i den nationale historiekonkurrence på en opgave om murens fald formuleret som en kreativ facebookside.

Bestyrelsen udtrykte opbakning til at skolen fortsat satser på mangeartede talentarbejder.

12.9.2014.

Fritze Skjold

Gyngers

Torh Hedegaard

Jette Ingrid Rasmussen

M. Balle

Sofie Jantzen

Emil Sørensen

J. E. Bøe

V. Jantzen