
Referat fra bestyrelsesmøde fredag d 11. september 2015

Referent: MP

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat. (bilag 1)

Referatet er godkendt

Formanden retter en særligt velkomst til de to nye elevrådsrepræsentanter Lukas 3a og Niklas 2a

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

Dagsordenen er godkendt

3. Meddelelser

- Personaleændringer, ny sekretær ansat pr 1/10, skolen modtog 139 ansøgninger.
- Ændring i kantinens personalesammensætning lønudgifter oversteg indtægter, afskedigelse pr 1. april.
- Skolen har haft besøg fra venskabskole fra Ghana. Næste uge rejser 12 elever og to lærere til Ghana, eleverne skal bl.a. udarbejde AT-projekt dernede.
- Klassegennemsnit: 1g på 27 elever og 1hf på 29 elever. Skolen henviser til brug af klausul, da erfaringerne fra elevbevægelserne viser, at der forsvinder elever fra hf.
- Nakskov Gymnasium har planer om at udlægge en del af HF undervisningen til Maribo Gymnasium.

4.a Halvårsregnskab og budgetopfølgning incl. Dispositionsbegrænsning på 1% 2015 (bilag)

- Dispositionsbegrænsningen er udmøntet til 612.000 kr. og har indvirkning for andet halvår.
- Der forventes en mindre nedjustering af det forventede resultat for 2015 som følge af dispositionsbegrænsningen. Det forventes dog at vi indhenter en del heraf via forbedrede elevtal for efteråret samt reguleringer i driften.
- Skolen har en sund økonomi.
- Bestyrelsen drøftede også konsekvenserne af regeringens udmelding om en årlig 2% besparelse de næste 4 år. Når vi ser hvorledes ministeriet vil udmønte 2 % besparelsen, indarbejdes den i budget 2016.

4.b Omlægning af F1 lån til F3 lån

- Nykredit har meddelt, at vores bidragssatser hæves til 0,8 %. Vi tager en forhandling om at få lavere bidragssatser.

4.c Mulighed for forlængelse af renteloft

- Renteloftet forlænges ikke nu. Formandskabet følger udviklingen i dialog med Nykredit.

Resultatkontrakt (bilag 5)

5.a Afrapportering af resultatlønskontrakt 2014-15 (bilag 5 a)

- En del af rektors løn udmåles i en resultatlønskontrakt. Det skal ske jvf. bilag 5, der redegør for den bemyndigelse, som bestyrelsen har og de tilhørende retningslinjer. Bestyrelsen drøftede udmøntning af rektors resultatlønskontrakt uden rektors tilstedeværelse. Følgende blev besluttet: Bestyrelsen vedtager at basisrammen er opfyldt med 100% og tillægsrammen er opfyldt med 80%

5.b Resultatlønskontraktemner for 2015-16 sammenholdt med visioner og handleplaner (bilag 5b)

- Kontrakten for indeværende skoleår blev fremlagt. Bestyrelsen ønsker til vision 1, at der skal være en afsmittende virkning for eleverne.
- Bestyrelsen ønsker, at der for fremtidige resultatlønskontrakter under formål tilføjes: Resultatlønskontrakten er et dialogredskab mellem ledelse og medarbejdere.
- Bestyrelsen godkendte den fremlagte resultatlønskontrakt

6 Sophieskolen - vej og stisystemer, vores P muligheder for cykler og biler

- Orientering om situationen med cykelskurer, p-pladser og stisystem.

7. Katedralskolen i tal (tilsendt bilag)

- Bestyrelsen er enig i at "katedralskolen i tal" giver et godt overblik, over både status og forventede udviklingstendenser. Den er et fint supplement til PwC rapporten der kommer senere

8 Elevoptag

- Stabilt elevoptag stx:253, hf: 56, til trods for at ungdomsfrekvensen falder.

9. Udbud af Studieretninger 2016-17 og udbud af valgfag

- Bestyrelsens indstilling af udbuddet af studieretninger fastholdes uændret
- Bestyrelsens indstilling – at mediefag bliver valgfag og ikke indgår som del af de kunstneriske fag. Samtidig bemærkes, at skolen skal være god til at orientere eleverne, så de ved hvilke faglige krav fagene indebærer.

10 Kapacitet for skoleåret 2016-17

- Indstilling: 10 stx og 4 hf

11 OK 15 og opfølgning

- Udbetaling af merarbejde til lærere der har ansøgt, en halvering i forhold til året før

12 Ny 2% besparelse i 2016

- drøftet under pkt 4a

13 Evt. - næste møde den 4. december med efterfølgende julefrokost

Drøftelse af skolerapport for Guldborgsund Kommune. Jette Lund Madsen opfordres til at tage kontakt til de lokale folkeskoler, og give feedback på næstkommende bestyrelsesmøde.

Spørgsmål til kvartalsrapporten.

Erik Kristensen

Dorte Hedegaard

Lars Rind

Lucas Rosenkvist

Niklas B. L. Andersen

Jette Lund Madsen

Britte Søgaard

J. E. Boer