

# Referat

---

Bestyrelsesmøde **fredag den 18.3.2022 kl. 9.30 – 11.30**

Velkommen til ny elevrådsrepræsentant, Sol Dalgaard og revisor Simon Bach Nielsen.  
Afbud fra Brian Brodersen og Ann-Britt Lærkedahl Larsen.

- 1 Godkendelse af dagsorden. Kommenteret dagsorden (Bilag 1 og 1a)  
Dagsorden godkendt
- 2 Endelig godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet  
d. 3.12.2020. (Bilag 2)  
Referatet godkendt og underskrevet
- 3 Årsrapport v/ revisor Simon Bach Nielsen  
Årsrapport og revisionsprotokollat (Bilag 3A-C).  
*Revisionen har blank påtegning. Skolen har været i en ekstraordinær situation pga Corona, hvilket har medført et større overskud end budgetteret.*  
*Indstilling: Godkendelse af Årsrapport og protokollat.*

Bestyrelsen godkender årsrapport og protokollat.

- 4 Meddelelser. Eksamensafvikling – på baggrund af corona har et politisk flertal i Folketinget vedtaget at ændre eksamensvilkårene for den kommende sommereksamen. Det betyder at STX elever skal til en skriftlig eksamen i dansk og 3 øvrige eksaminer i studieretningsfag eller andre A niveau fag. På HF får eleverne individuelt mulighed for at vælge om de vil til eksamen i alle fag eller om de til eksamen i skriftlig dansk og 3 øvrige eksaminer som vil fremgå efter et ministerielt eksamensudtræk. Der er endnu ikke sat dato for hvornår HF eleverne skal tilkendegive om de ønsker en reduceret eksamensafvikling.  
HF+ og besøg af Heino Knudsen Vi har fået skabt fokus på vores HF+ elever. Besøget af Heino Knudsen blev en stor anerkendelse af det arbejde vi og specielt skolens lærere gør for vores udsatte elever. Vi har skabt kontakt til næstformand i beskæftigelses- og erhvervsudvalget i Guldborgsund Kommune Ditte Rust (V), der vil komme på besøg hos HF+ i slutningen af marts. Vi håber at skabe fokus på dette arbejde og de mange ekstraudgifter Katedralskolen løfter for sårbare unge i Guldborgsund Kommune. Det er meget glædeligt at det har været muligt at



gennemføre Studierejser for vores 2. stx- og HF-klasser for første gang siden 2019 – hvilket er til stor glæde for vores elever. Vi nærmer os et normalt liv med fredagscafe, fester og studieture – aktiviteter som er vigtige i et gymnasialt forløb. Alkohol frie aktiviteter – På Katedralskolen bakker vi op om de politiske ønsker om alkohol frie aktiviteter i ungdomsuddannelserne. Dette sker i forsøg på at nedbringe den uheldige danske første plads for unges alkoholindtag i Europa. *Orientering.*

- 5 Strategi og handleplan 2022-27 (Bilag 5). *Beslutning*  
*Vi reviderer vores Strategi og handleplan, der bygger på vores visioner og værdier hvert år. Det sker på baggrund af APV, pædagogiske samarbejder og udviklingsplaner for Katedralskolen. Rektor gennemgår Strategi og handleplanen på bestyrelsesmødet. Planen er behandlet i SU.*

*Indstilling: Bestyrelsen godkender Strategi og handleplan 2022 – 2027*  
 Bestyrelsen godkender Strategi- og handleplan 2022 – 2027

- 6 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til ny bestyrelse. *Orientering*  
*I forbindelse med kommunalvalg hver 4. år skal bestyrelsens medlemmer udpeges/genudpeges jævnfør vedtægter for Nykøbing Katedral-skole §4. Rektor har været i kontakt med alle de udpegende organisationer hvilket har ført til genudpegning af:*

*Mikkel Wesselhoff fra Business Lolland Falster*

*Ann-Britt Lærkedahl Larsen fra Professionshøjskolen Absalon*

*Brian Brodersen fra Guldborgsund skolelederne*

*Det er desværre endnu ikke lykkedes at få besat den vakante plads for Danske Universiteter, men vi arbejder videre på også at få dækket denne plads.*

*Jesper Blomberg er udpeget som ny repræsentant for Guldborgsund byråd.*

*Som selvsuppleringsmedlem udløber perioden for Hannah Karina Mikelsen*

*Elevrådet har udpeget den nye elevrådsformand Sol Dalgaard og Ea Olesen forsætter som elevrådsrepræsentant med stemmeret frem til juni, hvor næstformand i elevrådet Emma indtræder i stedet for Ea. Medarbejderne udpeger deres repræsentanter ultimo marts. Den nye funktionsperiode starter den 1. maj 2022*

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



7. Indstilling af selvsuppleringsmedlem til ny bestyrelse - *Beslutning*  
*I den kommende fireårige periode står Katedralskolen over for flere større udfordringer med vigende søgetal, halbyggeri, ændringer i ledelsen og flere tiltag, hvor det er vigtigt at have et bestyrelsesmedlem med stor erfaring for såvel de organisatoriske som økonomiske områder, stort kendskab til lokalområdet i skolens optageområde og stort bredt kendskab til Katedralskolen som statslig selvejende organisation, med alle de udfordringer og muligheder det giver. Jens Erik Boesen har været medlem af Katedralskolens bestyrelse siden 2008 og vil fremadrettet kunne sikre en kontinuitet for skolens udvikling. På denne baggrund indstiller skolens ledelse Jens Erik Boesen til bestyrelsesposten som medlem der udpeges ved selvsupplering.*

*Indstilling: Jens Erik Boesen udpeges som bestyrelsesmedlem, der udpeges ved selvsupplering jævnfør Vedtægt for Nykøbing Katedralskole § 4, stk 1.*

Jens Erik Boesen erklærede sig inhabil og forlod lokalet.

Næstformand Mikkel Wesselhoff overtog mødeledelsen.

Bestyrelsen godkender indstillingen, at Jens Erik Boesen udpeges som bestyrelsesmedlem, der udpeges ved selvsupplering.

#### 8 Halbyggeri (bilag 8, 8a og 8b) *Beslutning*

Det har været hårdt arbejde at få den kommunalt krævede lokalplan på plads for vores halprojekt. Den 22.2. 2022 godkendte udvalg for Miljø, Klima og Teknik i Guldborgsund kommune en lokalplan for vores parcel, på baggrund af planmæssige ændringer udført af CASA arkitekterne – se bilag 8 og bilag 8a.

På grund af stigende materialepriser er projektet blevet dyrere end først tænkt. På den baggrund har vi bedt vores revisor Simon Bach Nielsen om at bekræfte at denne økonomiske ændring kan rummes inden for skolens likvide midler – se bilag 8b.

*Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender et øget budget for halbyggeriet med 3 mio. kr.*

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og vedtager, at der på næstkommende bestyrelsesmøde fremlægges et revideret budget for halbyggeri og -finansiering.

#### 9 Elevoptag lokalt og på regionalt plan og de organisatoriske og økonomiske konsekvenser. (bilag 9) *Orientering*

*Elevtallet på Ungdomsuddannelserne er generelt faldet i vores område - også på Katedralskolen (se bilag 9). Vi afgiver 7 stx- og 4 HF- klasser i juni måned og optager 6 stx- og 4 HF- klasser i august. Det*



*betyder en tilbagegang i vores samlede elevtal, som vi kan rumme inden for den nuværende medarbejdergruppe.*

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

**10 ETU – undersøgelse og opfølgning (Bilag 10). Orientering**

*Vi har gennemført den årlige nationale ElevTilfredshedsUndersøgelse og kan konstatere vores resultat ligger meget tæt på landsplansresultatet. Rektor gennemgår undersøgelsen på mødet og de indsatser skolen arbejder videre med.*

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

**11 Opfølgning på APV. Orientering**

*Skolens Samarbejdsudvalg arbejder kontinuerligt med skolens APV og sikrer indsatser for det videre arbejde med fokus på Anerkendelse, Forventningsafstemning og Kommunikation.*

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

**12 Godkendelse af midler til styrket efteruddannelse. Orientering**

*Det er et ministerielt krav af bestyrelsesformanden godkender brug af ekstra tildelte midler til efteruddannelse og orienterer den øvrige bestyrelse om dette. Se bilag 12*

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

**13 Bestyrelsesevaluering udsendes i april.**

*Den årlige bestyrelsesevaluering udsendes som tidligere år i april måned og evalueringen behandles på det kommende bestyrelsesmøde i juni måned.*

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

**14 Eventuelt**

*6.5. kl. 8.30-9.30 indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde, hvor også det reviderede budget for halbyggeriet fremlægges.  
Bestyrelsen takkede Hannah Karina Mikkelsen for godt samarbejde.*



/LJ

V. E. B.

J. B. H.

H. E. B.

M. P.

D. M.

C. B.

E. V.

B. B.

E. S.