

# Referat af bestyrelsesmøde

---

**onsdag den 18.3.2015 kl. 9.30 – 11.30**

Dagsorden:

- 1 Endelig godkendelse og underskrivelse af referat. Bilag 1  
*Godkendt*
  
- 2 Godkendelse af dagsorden. Bilag 2: kommenteret dagsorden.  
*Godkendt*
  
- 3 Årsrapport v/ revisor. Bilag 3: Årsrapport og revisionsprotokollat  
Godkendelse af Årsrapport  
Godkendelse af revideret budget 2015 (bilag 3a)  
*Glenn Hartmann fra Deloitte gennemgik årsrapporten for 2014.  
Der er et overskud på 1,2 mill. Kr. i 2014.  
Likviditeten er forbedret med knap 3 mill. Kr.  
Revisionen giver en blank påtegning af årsregnskabet.  
Formanden udtrykte tilfredshed med årsregnskabet og takkede medarbejdere og ledelse for det gode resultat.  
Bestyrelsen udtrykte endvidere tilfredshed med den stigende fuldførelsesprocent og faldende elevfravær.*  
  
*Revisionsprotokollatet blev herefter gennemgået.  
Revisionen har ingen kritiske kommentarer.  
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med revisionsprotokollatet og takkede revisoren for veludført arbejde.*  
  
*Det reviderede budget for 2015 blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.*
  
- 4 Meddelelser
  - *Præsentation af ny vicerektor, Lars Jørgensen*
  - *Stillingen som uddannelsesleder genopslås til besættelse 1.august.*
  - *Søgetal: vi regner med at der oprettes 9 stx klasser og 2 hf klasser*
  - *Sygefraværet er status quo i forhold til sidste år*
  - *Vi har fået afslag på IB. Uddannelsen gik til Stenhus Gymnasium.*

- *Kvalitetsstyrelsen og Katedralskolen har indgået et projekt om udvikling af MUS samtaler. Kvalitetsstyrelsen er meget tilfreds med vores projekt*
- *Nyt rengøringsfirma er Profil Rengøring*

- 5 Opfølgning på OK 13  
*Punkt 5 og 6 sammenlægges.*
- 6 Orientering om OK 15  
*Der er kun få mindre ændringer i forhold til OK13. Vi arbejder på i større omfang at planlægge ud fra opgaver frem for timeakkorder.*
- 7 Strategi og handleplan 2015-20 (bilag 7)  
*Bestyrelsen*  
*Vi har fokus på IT-pædagogikken. Skolen arbejder med flipped classroom, I/E bøger, digitale tekster og har stadig kontakt med Helle Mathiesen om IT-pædagogik.*  
*Der forventes en større grad af innovation på de videregående uddannelser. Vi har samfundscup om velfærd, social innovation, nye tiltag om robotteknologi og innovation i AT. Opfordring til øget samarbejde mellem folkeskole og gymnasium om innovation.*
- 8 Personalepolitik (bilag 8 a-c)  
*Brev fra en lærergruppe (Bilag 8a) blev drøftet. Der var opbakning til formandens håndtering (bilag 8b).*  
*Formanden gjorde opmærksom på, at oplæg til ændringer i personalepolitikken starter i SU og ikke i bestyrelsen og tilføjede at medarbejderrepræsentanterne skal sikre at bestyrelsens arbejde og holdninger kommer videre til den øvrige medarbejdergruppe.*  
*Bestyrelsen vil gerne bidrage til samarbejdet og formanden deltager gerne i medarbejdermøde når det handler om den overordnede strategi og økonomi, men den daglige dialog skal foregå mellem ledelse og medarbejdere.*  
*Bestyrelsen tager punktet til orientering.*
- 9 Genetablering af cykelparkering samt etablering af P-pladser ved Poul Martin Møllersvej, herunder eventuel medfinansiering fra Katedralskolen. (Elektronisk bilag 9)  
*Planen for parkeringspladser i forbindelse med Sophieskolen blev fremlagt og drøftet.*

*Bestyrelsen giver formandskabet mandat til at forhandle med kommunen.*

10

Evt.

Erik Kristiansen er blevet ansat som museumsinspektør ved Museum Lolland-Falster og må derfor fratræde som repræsentant for Universiteterne.

Næste møde: 29.5.2015 kl. 9.30 – 11.30