



# Referat af bestyrelsesmøde

---

**Fredag den 23. september 2016 kl. 8.00 – 10.15 på Vandrerhjemmet**

Velkommen til ny elevrådsformand Niklas og næstformand Lewis

## Dagsorden:

1. Godkendelse af referat (bilag 1)  
Referat og forretningsorden godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden (bilag 2). Kommenteret dagsorden (bilag 2a)  
  
Godkendt
3. Meddelelser fra Bestyrelsesformand og rektor

### *Bestyrelsesformand:*

#### *-Velkomstbrev fra ministeren (bilag 3)*

Bestyrelsesformanden takker for brevet og ser frem til mere information om gymnasiereformen og de nye adgangskrav. De største forandringer kommer på HF, som i fremtiden er semesteropdelt og med praktik.

#### *-Besøg på SU møde den 20.9 2016*

Formanden har deltaget i et SU-møde tirsdag. Her blev der orienteret om skillelinjerne mellem bestyrelsesarbejde og daglig drift samt drøftet økonomi og APV 2015.

Der var gensidig forståelse for at økonomien er presset, men at vi er nødt til at budgettere med et vist overskud.

Med hensyn til APV'en ser bestyrelsesformanden mulighed for forbedring. SU var enige om, at det ikke var sikkert at den næste APV (oktober 2016) viser fremgang, da skolen har været igennem en svær periode med afskedigelser i foråret 2016.

### *Rektor:*

#### *-Status på skolens hverdag,*

Vi er kommet godt i gang.

#### *-Cykelskure og P-forhold*

Vi har fået klaret vores udfordringer med parkering af cykler og biler.

#### *-Bustransport for elever*

Kommunen har ændret flextransport-ordningen, men der var stadig 20-25 elever, der havde 2 timers transport. Skolen har derfor oprettet en foreløbig buslinje til Nr. Alslev og Eskilstrup. Vi er i dialog med kommunen og de omkringliggende skoler om en fast busrute. Vi forventer en løsning efter efterårsferien.

#### *-Trøjer, skiltning og synliggørelse af skole.*

Vi er opmærksomme på at vi er i en konkurrencesituation, hvor vi skal gøre mere opmærksomme på os selv. Derfor bestiller vi trøjer og får forbedret skiltningen til skolen.

Der vil derfor komme en mindre stigning i udgifterne til markedsføring.

*Afgørelse fra Undervisningsministeriet*

UVM har pointeret, at vi ikke må fastansætte professionsbachelorere.

4. Halvårsregnskab og budgetopfølgning inkl. dispositionsbegrænsning (bilag 4). Se kommentarer til regnskab på bilag 4

Louise Hartmann fremlagde halvårsregnskab og budget.

Der er samme tendens som i foråret mht. indtægter/taxameter og lønudgifter. Dog er undervisningens gennemførelse over det budgetterede.,

Der har været færre større investeringer, hvilket betyder at afskrivningerne er faldet.

Der er dog stadig en del periodeforskydninger i budgettet.

Vores tilbageholdenhed på omkostningssiden har haft en positiv effekt på budgettet.

Indtægterne er 800.000 kr. mindre end forventet (elevnedgang og besparelser).

Det var derfor nødvendigt, at vi nedjusterede vores omkostninger i 2016.

Vi forventer at budgettet for 2016 kommer til at holde.

Lærernes repræsentant undrer sig over, at der ikke er et større overskud i lyset af de besparelser, der har været i 2016. Rektor oplyser, at besparelserne i 2016 ikke er slået igennem endnu, men at vi er opmærksomme på udfordringerne i budget 2017.

Formanden roser skolens tilbageholdenhed i udgiftsudviklingen og at budgettet overholdes set i lyset af de kommende dispositionsbegrænsninger.

*Bestyrelsen tager halvårsregnskab for foråret 2016 til efterretning.*

5. Finanslovforslag 2017 (bilag 5a + 5b). Se bilag med orientering om forslag til finanslov for kommende finansår.

2017 rummer store økonomiske udfordringer for gymnasierne. De foreløbige takster viser, at der er en betydelig nedgang i elevtaxameteret samt i bygningstaxameteret.

Hertil kommer 2% omprioriteringsbidrag og en forskydning af tælledagene fra september til november, hvilket sandsynligvis vil betyde en yderligere nedgang i indtægter.

Med udgangspunkt i det eksisterende elevtal vil de udmeldte takster og besparelser for Katedralskolen betyde en indtægtsnedgang på 3 millioner kr. i 2017.

Herudover skal vi forsøge at tage højde for stigende renter og fremtidige investeringer.

Vores største aktivmasse er bygninger. Det er derfor meget vigtigt at holde øje med bygningsmassen, så vi ikke løber ind i ikke-planlagte investeringer.

Skolen kan ikke holde til flere større afskedigelsesrunder, så vi er nødt til at omlægge arbejdsdag mv. i samarbejde med SU og medarbejderne.

*Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

6. PwC benchmarkanalyse for gymnasier for 2015 (bilag 6). Denne benchmarkanalyse viser at vores skole er en gennemsnitsstørrelses gymnasieskole, der ligger pænt i forhold til de øvrige skoler.
  - Det økonomiske resultat ligger lidt under resultatet for de gymnasier, vi kan sammenligne os med

- Vi ligger stadig over gennemsnittet i undervisningens gennemførelse.
  - Likviditet og soliditet er under, men nærmer sig gennemsnittet
  - Vi ligger over gennemsnittet i antal årsværk
  - Personaleomkostningerne er faldet siden OK13, så vi nu ligger under gennemsnit
  - Ledelse og administrationsudgifter pr. elev ligger nu over gennemsnittet, hvilket skyldes fratrædelse af tidligere vicerektor og at elevtallet er faldet.
- Vi ligger generelt fint i benchmarking.

*Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

## 7. Resultatkontrakt

### 7.a Afrapportering af resultatlønskontrakt 2015-16 (bilag 7 a)

Rektor gennemgik resultaterne for årets kontrakt.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende kontrakten uden KD's deltagelse. .

*Bestyrelsen beslutter at udmønte 85% af basisrammen og 95% af ekstrarammen i rektors resultatlønskontrakt.*

### 7.b Foreslåede emner til kontrakt for skoleåret 2016-17

Bestyrelsen foreslår, at der indgås en resultatlønskontrakt som strækker sig over en længere periode, så der kan arbejdes mere langsigtet.

Rektor gennemgik forslag til resultatlønskontrakt 2016-17 i forhold til skolens visioner.

*Bestyrelsen godkender kontraktforslaget for skoleåret 2016-17*

## 8 Reform og Udbud af Studieretninger 2017-18, Ny HF struktur og udbud af valgfag (bilag 8)

Rektor giver en orientering om den nye gymnasiereform for STX og den ny HF-uddannelse  
Skolen ønsker at signalere, at vi har mulighed for at give eleverne mange valgfag.

HF er forandret en del med fagpakker og uddannelsespraktik.

Vi må gerne samlæse fag på samme niveau.

*Bestyrelsen godkender de foreslåede studieretningsudbud, fagpakker og valgfag*

## 9 Elevoptag

Vi har i det nye skoleår 2016 optaget i alt 267 elever - 213 STX og 54 HF elever med 8 STX klasser og 2 HF klasser

I skoleåret 2015 optog vi 309 elever, 253 på STX og 56 på HF, med 9 STX klasser og 2 HF klasser.

Optag i 2014: 296 elever. Optag i 2013: 304 elever.

*Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

## 10 Kapacitet for skoleåret 2017-18

Vi har pt 8 STX klasser og 2 HF klasser. Hvis der bliver behov for det, kan vi godt rumme 10 STX klasser og 3 HF klasser. Det er derfor dette klassetal vi gerne vil indstille til Regionens fordelingsudvalg

*Bestyrelsen godkender en kapacitet på 10 STX og 3 HF klasser*

11 OK 15 og opfølgning på arbejde med APV

Efter OK13/OK15 planlægges arbejdet ud fra en opgaveportefølje og ikke som tidligere med akkorder, hvilket kan give anledning til en del diskussion mellem ledelse og lærerstab.

*Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

12 Evt.

Intet

13 Efter mødet forsætter seminar for bestyrelsesarbejde kl. 10.30 – 15.00 hvor skolens Samarbejdsudvalg og ledelsesteam deltager til kl. 13.30 -

Forretningsorden (bilag 13a)

Vedtægt (bilag 13b)

**Næste ordinære bestyrelsesmøde: den 2. december 2016 kl. 9.30 – 11.30 med efterfølgende julefrokost på skolen**

