

# Rererat af bestyrelsesmøde

---

**Fredag den 2.6.2023 kl. 9.30 – 11.30**

*Dagsorden: Velkommen*

- 1 **Godkendelse af dagsorden (Bilag 1).**  
Dagsorden godkendes med følgende ændringer - pkt 6 behandles som nyt pkt 3.
- 2 **Endelig godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 24.3.2023 (Bilag 2).**  
Referat godkendt og underskrevet.

3 **1. kvartalsregnskab v/ rektor (Bilag 3).**

***Indstilling: 1. kvartalsregnskab godkendes.***

Kvartalsregnskabet gennemgås, og under gennemgangen påpeger Rektor den negative afvigelse i tilskuddets størrelse på 186t, samt afvigelsen på 413t hvilket skyldes periodiske likviditetsforskydninger bl.a. kontingentbetalinger, udbetaling af merarbejde i forbindelse med opsigelse og anskaffelse af access points.

Der fremsættes forslag om at følge økonomien på månedsbasis frem for kvartalsmæssigt

Kvartalsregnskabet godkendes.

- 4 **Strategi/indsatsområder for skoleåret 2023/24:**
- Visionproces igangsættes.
  - Halspørgsmål afgøres.
  - Forbedret medarbejdertilfredshed ved ArbejdsPladsVurdering (APV) forår 2024.
  - Forbedret fastholdelse på HF.

*Drøftelse*

Rektor præsenterer udkast til indsatsområder for kommende skoleår. APV-punktet er vigtigt, da en positiv APV også er med til at gøre skolen attraktiv. Indsats omkring fastholdelse af elever på hf er ligeledes vigtig, fordi vi generelt taber flere hf-elever end vi taber elever på stx. Guldborgsund kommune er ligeledes positiv i holdningen til at fastholde unge i uddannelse og Rektor har kontakt til bl.a. Ditte Rust (næstformand i beskæftigelses og erhvervsudvalget)

## 5 Meddelelser

- a. Arbejdsmiljø: Arbejdstilsynets besøg i juni afventes. Fuld transparens i planlægningstal er implementeret. Øget forberedelsestid (fra 1,2 time pr. undervisningstime til 1,3 time pr. undervisningstime) er implementeret.
- b. Nyansættelser:  
Mikkel Kjellberg er ny uddannelseschef.  
Leise Buhl Jensen (sa/en), Phillip Koll (ty/en) og John Myhre Frederiksen (ke) er nye undervisere.  
Stillingsopslag til ny vicerektor pr. 1/8-2023 er slået op.
- c. Lektieintegreret undervisning i 1.HF:  
Dialogmøde afholdt med lærere om fortsættelse af ordningen.
- d. Studieture:  
Møder afholdt med elevråd og lærere om flyfrihed, prisniveau og alkoholgrænser.

### *Orientering*

Rektor orienterer, at der for kommende skoleår arbejdes med åbne planlægningstal, og at forberedelsestiden er forøget fra 1,2 til 1,3. Til gengæld er lærerne blevet pakket rigtig tæt. Der har været 11 ansøgere til vicerektorstillingen, der afholdes samtaler uge 23. På 1hf er det ikke lænere et krav, at undervisningen planlægges lektieintegreret, og konklusionen på møder vedr. studieture blev, at der ikke foretages ændringer.

## 6 Muligt halbyggeri:

- Businesscase udarbejdet af BusinessLF (Bilag 4).  
Anslået driftsmæssig merudgift kr. 100.000 p.a.
- Indledende møder afholdt med elevråd
- Indledende møde afholdt med medarbejdere
- Møde afholdt med revisor.  
Anslået afskrivning kr. 400.000 p.a.

### *Drøftelse*

Rektor orienterer om forløbet frem til nu. Der har været afholdt møde med revisor, hvor der blev gjort opmærksom på årlig afskrivning af hal på 400t årlig i 50 år. Der er afholdt møde med Elevrådet, som vurderer, at hallen ikke er nødvendig, for at blive en attraktiv skole. Der har ligeledes været afholdt medarbejdermøde, hvor et mange kan se idrætslærernes behov for opdaterede faciliteter. Omvendt udtrykkes bekymring for skolens økonomi. Desuden falder elevgrundlaget markant over de kommende 10 år. Rektor og Birgit fra Casa-arkitekter holdt møde, og arkitekterne har arbejdet på forslag til billigere løsning f.eks. uden badefaciliteter o.lign. Tagkonstruktion kan ikke ændres fra fladt tag til saddetag pga. lokalplanen, og saddetag vil kræve en dispensation – det kan tage 3 mdr. Rammen på

25 mio. er ikke urealistisk.

Formanden understreger at beslutningen ikke skal træffes i dag, men at det har været interessant at få både medarbejder og elevs input.

Det er vigtigt fortsat at drøfte, hvad det er Katedralskolen gerne vil opnå med en nybygget hal set i lyset af fremtiden med faldende årgange samtidig med at forudsætningerne for at fastholde skolen som en attraktiv skole er under forandring.

Beslutningen skal først træffes på seminaret til september.

## **7 Bestyrelsesevaluering 2023**

Bestyrelsesevaluering (Bilag 5) bedes udfyldt og afleveret på skolen i fysisk form senest torsdag d. 1.7.2023

Konklusion: Dette punkt udskydes til bestyrelsesseminar i september 2023

## **8 Gennemgang af forretningsorden (Bilag 6) med henblik på mulige justeringer.**

*Drøftelse.*

Ændringerne skal godkendes på bestyrelsesseminaret til september, hvor de vedlægges som bilag.

## **9 Gennemgang af årshjul for bestyrelsesarbejdet (Bilag 7) med henblik på mulige justeringer.**

*Drøftelse*

Bestyrelsen drøfter det indholdsmæssige ikke datoer, 12-12-seminaret ændres til heldagsmøde, årshjulet opdateres med datoer for kommende skoleår.

## **10 Evt.**

I forbindelse med bestyrelsesseminarer har der tidligere været eksterne oplæg, det kunne også overvejes til september.

Vi undersøger ESG nærmere som værktøj.

7/9-23

H. E. Bae

Handberg

~~Handberg~~

Handberg

Handberg

Donk

~~Handberg~~

Oliva

B. Bm