



Referat

Bestyrelsesmøde. Fredag den 3. juni 2022 kl. 9.30–11.30 i lokale 105

Dagsorden:

- 1 Godkendelse af referat (Bilag 1 fra 18.3.2022 & bilag 1.1 fra 6.5.2022)
Godkendt
- 2 Godkendelse af dagsorden. Kommenteret dagsorden (Bilag 2 og 2.1).
Godkendt
- 3 Meddelelser. *Orientering*

Besøg af Ditte Rust vedr. vores HF+ og ønske om kommunal støtte til coach på 400.000kr årligt.

Besøg af Borgmester Simon Hansen i forbindelse med en samfundsfag klasses udarbejdelse af en exitpoll i forbindelse med kommunalvalget. Ny økonomiansvarlig – revisor Preben Daugaard der er ansat hos Beierholm, vil være hos os nogle dage hver måned. Preben vil i samarbejde med vores økonomisekretær Nina Schou udarbejde og sikre den månedlige opfølgning på vores budget, regnskab og likviditet. Det er Preben Daugaard der udarbejder alle økonomibilag til bestyrelsen.

I vores søgetal for 2022 – 2023 har vi et forventet fald, der betyder at vi får 2 klasser mindre i forhold til det vi afgiver denne sommer. Da vi skal have flere lærere i pædagogikum til næste år, vil det ikke få ansættelsesmæssige konsekvenser.

Uvm afholder kvalitetstilsyn med gymnasierne mhp.

Eksamensresultater, Socioøkonomiske referencer ift eksamensresultater, frafald, Overgang til videregående uddannelser (15 og 27 mdr. efter afgangseksamen) og Elevtrivsel. Katedralskolen er IKKE udtaget til tilsyn i 2022.

Professor Flemming Sørensen fra RUC indtræder i skolens bestyrelse fra september 2022.

4 Gennemgang og drøftelse af forretningsordenen (Bilag 4) - *Drøftelse og vedtagelse*

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og vedtager forretningsordenen

Bestyrelsen vedtager forretningsordenen med en bemærkning om at bestyrelsen følger gældende bekendtgørelse mhp aflønning af bestyrelsesmedlemmer.

Den reviderede forretningsorden underskrives ved mødet i september.

5 Hal byggeri - *Orientering og Beslutning*

Orientering om planlægningsprocessen.

Orientering om møde med naboer tirsdag d 17. maj 2022

Orientering om det reducerede projekt ved arkitekt og byggerådgiver Birgit Rasmussen.

Et prisoverslag fra Idebyg angiver en samlet pris på 28 mio kr, hvilket kan dækkes inden for skolens likvide midler inklusiv det optagede lån på 12 mio kr.

Forslag til aftale med Idebyg: Vi indgår en kontrakt med Idebyg med aftale om byggestart når vi får en godkendelse fra Planklagenævnet. I kontrakten med en byggesum på 28 mio kr indgår en reguleringsaftale i forhold til prisændringer, der angiver at vi skal aftale nærmere ved prismæssige udsving på 2%.

Når vi kan starte byggeprocessen, vil Idebyg og Casa sammen sørge for information af naboer om kommende aktiviteter, specielt ved store leverancer. Der må ikke være byggeaktiviteter før kl 7.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter byggeprocessen og beslutter at indgå en kontrakt med Idebyg for 28 mio kr med en reguleringsaftale ved prisændringer så eventuelle økonomiske udsving på 2 % og derover skal aftales nærmere.

Arkitekten indsender bemærkninger til planklagenævnet inden 6.6.

Inden bestyrelsen beslutter sig for at indgå kontrakt med Idebyg, udarbejdes en aftale med juridisk bistand.

Aftalen tages op til drøftelse og beslutning på mødet i september.

Fotografering af bestyrelsesmedlemmerne til skolens hjemmeside

6 1. kvartals regnskab og budgetopfølgning (Bilag 6). - *Orientering*

1. kvartalsregnskabet er som forventet meget præget af periodiske forskydninger. Se kommentarer til de enkelte poster i bilag 6.

Næste bestyrelsesmøde: 22-23. september kl 12 - 12 på Fuglsang Herregård

Indstilling: Bestyrelsen tager orientering om regnskab og budgetopfølgning til efterretning

Bestyrelsen tager orientering om regnskab og budgetopfølgning til efterretning

7 Tildeling af ekstra efteruddannelsesmidler – *Orientering*

Udmøntning af midler til efteruddannelse 2022.

Det indgår i aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra juni 2016, at der afsættes en særlig pulje på samlet 400 mio. kr. i 2017-2024 til kompetenceløft af lærere og ledere.

Katedralskolen har i år fået tildelt 213.706kr

Indstilling: Bestyrelsen tager orientering til efterretning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

8 Evaluering af bestyrelsens arbejde (bilag 8). – *Drøftelse*

Indstilling: Bestyrelsen drøfter resultatet af undersøgelsen

Bestyrelsen drøftede resultatet. Medarbejdere og elever ytrer ønske om at møde bestyrelsen.

9 Årshjul for 2022-23 – med møde datoer (bilag 9)

Datoer for det kommende skoleårs møder er tilrettet efter drøftelse på seneste møde den 6.5.2022.

Indstilling: Bestyrelsen vedtager Årshjul for 2022-2023

Bestyrelsen vedtager Årshjul for 2022-2023

10 Eventuelt

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Hans Sørensen', 'M.E. Bæ', 'Donke M', 'B. Bm', and others.

Næste bestyrelsesmøde: 22-23. september kl 12 – 12 på Fuglsang Herregård

