

Referat af bestyrelsesmøde og seminar

Torsdag den 7. september 2023 kl. 9-19

Afbud: Mikkel Wesselhoff

Dagsorden for bestyrelsesmøde kl. 9 - 11: -

1. **Godkendelse af dagsorden.** (Bilag 1)
Godkendt, med bemærkning om at forretningsordenen udsendes til gennemlæsning til bestyrelsen og underskrives på førstkommande møde 1/12-2023.
2. **Endelig godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 2/6-2023**
(Bilag 2)
Referatet fra 2.6 underskrives
3. **2. kvartalsregnskab gennemgås af revisor Rie Henriette Pedersen (Bilag 3) - drøftelse**

Indstilling: 2. kvartalsregnskab godkendes.

Revisoren gennemgår kvartalsregnskabet. Rektor uddyber årsagerne til flere af kvartalsregnskabets afvigelser. Bl.a. skyldes afvigelsen på lønomkostninger udbetaling af merarbejde til medarbejdere der løbende har vikardækket for kolleger, i forbindelse med skoleårets afslutning er der blot udbetalt merarbejde til 3. Det understreges at der ikke budgetteres med merarbejde. Derudover er der afregnet feriepenge som følge af medarbejdere der er stoppet. Den positive afvigelse på 866t på bygningsdriften skyldes bl.a. færre afskrivninger, som der ikke er taget højde for da budgettet blev lagt. Den positive afvigelse på 366t finansielle poster forklares primært i renteindtægter.

Formanden understreger, at der på førstkommande bestyrelsesmøde skal præsenteres et oplæg om skolens finansielle position, i fald halbyggeriet ikke igangsættes.

Kvartalsregnskabet godkendt

4. **Hal – beslutning:**

Rektor fremlægger argumenter for og imod bygning af Nykøbing Katedralskoles egen hal (Bilag 4)

Indstilling: Halbyggeri igangsættes ikke.

Rektor præsenterer argumenter pro et contra for halbyggeri jf bilag 4.

Bestyrelsen drøfter fordele og ulemper ved muligt halbyggeri, og inddrager synspunkter og holdninger fra både elev og medarbejdersiden. Siden tanken om en egen hal blev født har meget ændret sig bl.a. har kommunen bygget en ny hal 4. Katedralskolen har et godt samarbejde med hallen og gode aftaler med hallen, og der er intet der tyder på at dette ændres, samtidig vil Katedralskolen også gerne være en aktiv lokal aktør. Hvis man undlader at bygge, vil der være mulighed for at bruge midler på andre bygningsmæssige

opdateringer. Endvidere bringes argumentet om at undgå et ressourcemæssigt overforbrug i spil.

Bestyrelsen beslutter at følge ledelsens indstilling om ikke at igangsætte halbyggeriet. Medarbejderrepræsentanten for TAP gruppen er dog ikke enig i denne indstilling.

5. **Meddelelser - orientering:**

- a. Arbejdstilsynet på opfølgende besøg 20/6-2023.
Besøgsrapport 27/6-2023 (Bilag 4) konkluderer at Nykøbing Katedralskole har løst de arbejdsmiljømæssige udfordringer, som blev konstateret i 13/9-2022.
- b. Arbejdspladsvurdering (APV) afholdes i dette semester.
- c. Medarbejderseminar uge 43 på Maribo Søpark for eksterne midler.
- d. Overvejelser om nedlukning af diverse hjemmesider: SoMe, indkøb, gaming. Lærere inddrages på dialogmøde. Elevråd inddrages på elevrådsmøde.
- e. 525-års jubilæum på vej. Intet nyt fra Kongehuset om deltagelse 1. december.
- f. Nykøbing Katedralskole inviteret til at fortælle om flerårig succes med løfteevne i SRP på konference

Rektor uddyber – ad a) arbejdstilsynet har på sit besøg den 20/6 givet skolen ”en grøn og glad smiley”, Medarbejderrepræsentanten (valgt blandt lærerne) nævner en aktuel artikel fra gymnasieskolen 6.9.2023, der bakker op om det gode arbejdsmiljø. Ad b) SU har besluttet at gennemføre APV’en i efteråret 2023 og valgt at GL Professionel Kapital skal stå for processen, vel vidende at der ikke kan foretages en direkte benchmarking med forrige APV. Ad d) Temaet skal drøftes blandt lærerne og elever får ligeledes mulighed for input, inden der træffes beslutning om etablering af mulig firewall. Ad e) Arbejdsgruppe for medarbejdere har møde den 8.9, og eleverne den 22.9, der er foreløbig lagt op til en elevfest med deltagelse af lærere. Ad f) Historien skal i medierne på det strategisk rigtige tidspunkt.

6. **Nykøbing Katedralskoles forslag til studieretninger (STX) og fagpakker (HF) – beslutning**

Ledelsen præsenterer tankerne bag de nye fagpakker som bliver rene hf-fagpakker, med deraf styrkelse af både fagligt fokus og klasseidentitet. Ledelsen ønsker blot at udbyde 4 fagpakker, og på baggrund af samtale med nuværende elever at reducere fra 5 til 4 fagpakker for optag 2024. Bestyrelsen godkender.

7. **Selvevaluering af bestyrelsens arbejde (bilag 5) – orientering og dialog** Formanden gennemgår evalueringen, med fokus på scorer under 3.

Væsentligt at understrege at Rektor kommunikerer med formand og næstformand. For de bestyrelsesmedlemmer der har lyst tilbydes at komme på maillisten til det ugentlige nyhedsbrev som tilgår alle ansatte.

Formanden orienterer om et muligt bestyrelsesseminar som bestyrelsesmedlemmer, man kan tilmelde sig hvis man har lyst.

8. **evt.**

Ann-Britt Lærkedahl Larsen nævner at Professionshøjskolen Absalon gerne vil indgå samarbejde med STX, Absalon henvender sig.



Nykøbing
Katedralskole

Det skal overvejes om hele ledelsen skal deltage i hele bestyrelsesmødet, eller blot under præsentation af relevante punkter.

11.15-12.00: Frokost på lærerværelset

Bright

B. Børn

M. Vass

H. E. Børn

[Handwritten signature]

H. E. Børn

[Handwritten signature]

Donk Mørn

Morten Børn