



Referat

Fredag den 4. juni 2021 kl. 9.30 – 11.30 i mødelokale 105

Mødet afholdt 15.juni kl. 8.00-10.00

Afbud fra Mona Høgh, elevrådsrepræsentanterne Ea Olesen og Sonny Christiansen.
Brian Brodersen deltager virtuelt under punkt 5.

Dagsorden:

- 1 Godkendelse af referat
Godkendt
- 2 Godkendelse af dagsorden. Kommenteret dagsorden (Bilag 2 og 2a).
Godkendt
- 3 Meddelelser. *Orientering*

Mona Høgh har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Absalon er blevet bedt om at udnævne en ny repræsentant.

COVID 19 har krævet meget stor omstillingsparathed for alle gennem det seneste år og i den seneste periode har ændrede udmeldinger fra forskellige ministerier betydet store ændringer i hverdagen med meget kort varsel. Vores undervisere har på forbilledlig vis og med beundringsværdigt engagement fastholdt en solid undervisning på højt niveau.

I erkendelse af at 90 min virtuel undervisning er en lang lektion trods mange indlagte variationer, har vi valgt at afkorte de virtuelle lektioner med 10 min og dermed givet mulighed for en hel times frokostpause, så alle kan nå at komme ud og få noget frisk luft i en virtuel skoledag. Den virtuelle dagligdag har været meget hård for mange af vores elever, der har et massivt socialt underskud. Det har vi fulgt op på via Trivselssamtaler med samtlige elever, gennemførelse af ekstra ekskursioner og planlægning af opstarts døgn-arrangementer og specielle Team-aktiviteter når vi starter op igen i august – ekstra aktiviteter som vi har fået ekstra midler til at gennemføre fra uvm.

Vi har jævnlige fået reviderede COVID-bekendtgørelser fra forskellige ministerier, der angiver retningslinjer for afsluttende eksaminer (begrænset antal), årsafslutning, translokation, opstart i august, studieture mm.



Igen i år vælger vi at holde translokation på skolen, men i år kun af tre omgange kl 9.00 – kl 10.30 og kl 12.00 og igen i år med uddeling af hvide handsker og håndsprit.

Generelt er de fleste glade for at kunne være tilbage på skolen igen og det er dejligt at der er liv og glade stemmer på gangene igen.

Vi siger farvel til 3 fastansatte lærere og 5 årsvikarer og har fastansat 7 lærere og 2 årsvikarer. Der er kommet 130 ansøgninger.

Orientering om den nye bekendtgørelse om elevoptag. Vi forventer ikke at bekendtgørelsen får betydning for gymnasierne på Lolland-Falster.

Orientering

- 4 Gennemgang af forretningsorden (Bilag 4) - *Drøftelse og vedtagelse jvf. forretningsordenen skal den drøftes en gang årligt. Der er ikke nogen forslag til ændringer fra formand eller rektor.*

Indstilling. Forretningsordenen vedtages

Forretningsordenen blev vedtaget uden ændringer

- 5 Lånetilbud på 12 mio.kr fra Nykredit. (Bilag 5.1, 5.2, 5.3) *Beslutningspunkt*

Vi har modtaget et lånetilbud fra Nykredit, efter de har været og vurderet skolens bygninger til 60 mio kr inden tilføjelse af hal, og med udsagn om at et halbyggeri til 25 mio kr vil forøge skolens værdi til 85 mio kr. Bilag 5.3 er udtalelse fra revisor om det forsvarlige i at tage et lån på 12 mio ift skolens samlede likviditet.

Bestyrelsen har tidligere vedtaget at igangsætte byggeri af hal for 25 mio kr, og nu ligger det endelige lånetilbud klar til vedtagelse.

Indstilling: Bestyrelsen vedtager optagelse af lån på 12 mio kr i Nykredit jvf. bilag 5.1 og 5.2

Bestyrelsen godkender at der optages et fastforrentet 30-årigt annuitetslån med afdrag jf. lånetilbuddet fra Nykredit.

- 6 Hal byggeri (Bilag 6.1, 6.2). *Vi er kommet godt fra land med byggeprocessen. På skolen har vi nedsat en byggeudvalg med to lærere (elevkoordinator og talentkoordinator – begge er idrætslærere), en pedel og to ledelsesrepræsentanter. Det er et meget velfungerende udvalg, der drøfter ideer og tiltag i deres bagland, og som vil følge projektet fra start til slut. Vi har oprettet en kanal på Teams med adgang for samtlige ansatte, hvor alle byggemødereferater, tegninger og ideer lægges*



op, så alle har mulighed for at kommentere og spørge ind til projekt og proces. Bilag 6.1 er en Tids- og procesplan for hele byggeprocessen med angivelse af bestyrelsens beslutninger i Forslagsfasen. Bilag 6.2 Spørgsmål om udbudsformen - om det skal være en hoved- eller total-entreprise.

Bestlutningspunkt

Indstilling: Bestyrelsen drøfter tids- og procesplan og vælger hovedentreprisen som udbudsform.

Bestyrelsen godkender CASA-arkitekterne som byggerådgivere (jf bilag 6.3.) og vedtager den fremlagte tids- og procesplan for byggeriet. Bestyrelsen valgte en hovedentreprise som udbudsform.

- 7 Regnskabsaflæggelse. (Bilag 7) *Orientering*
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt en orientering om regnskabsaflæggelse og om regnskabsindberetning. De beskrevne procedure er dem vi følger på Katedralskolen. Der er yderligere kommet et krav om en udbygget finansiel strategi som skal indberettes inden den 1.11.2021, og som vi vil tage med på bestyrelsesmødet i september i år.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

- 8 1. kvartals regnskab og budgetopfølgning (Bilag 8). - *Orientering*
Budgetopfølgning på baggrund af de første tre måneder vil altid være præget af periodeforskydninger, således også i år. Budget og regnskab er stadig påvirket af corona i form af ekstra statslige tilskud og begrænsede antal eksaminer, manglende muligheder for efteruddannelse og nogle aktiviteter som må udskydes til næste finansår, som f.eks. studieture, som vi ikke har kunnet gennemføre i år. Derfor vil der i 2022 være to sæt studieture, hvilket vi er opmærksomme på ift. det økonomiske grundlag.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

- 9 MTU. Opfølgning på arbejde med arbejdsmiljø. (Bilag 9) – *Orientering*



Alle arbejdspladser skal gennemføre en MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse hver tredje år. Bilag 9 viser dette års resultat, der viser en markant fremgang på mellem 10 – 20 procentpoint på næste alle parametre. Samarbejdsudvalget har gennemarbejdet undersøgelsen og har lavet opfølgende fokusgrupper, der skal uddybe det overordnede emne "Tryghed i Ansættelse". SU vil udarbejde en handleplan inden ferien, så det nye skoleår starter med iværksættelse af den handleplan som SU har udarbejdet.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med de positive udviklingstendenser som APV 2021 viser og tager orienteringen til efterretning.

- 10 Evaluering af bestyrelsens arbejde (bilag 10). – *Drøftelse*
Den årlige evaluering af bestyrelsens arbejde.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter resultatet af undersøgelsen
Bestyrelsens selvevaluering drøftet.
Der var enighed om at spørgeskemaet skal revideres inden udsendelsen i 2022.

- 11 Eventuelt
Evt. fastsættelse af dato for ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. Halbyggeri, hvis det bliver nødvendigt.
Det bliver ikke nødvendigt med et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Business LF samarbejder med DTU og RUC. Skolen vil gerne være en del af samarbejdet og have kontakter til begge institutioner.

Næste bestyrelsesmøde: 17.september kl. 9.30-11.30

/LJ