



Referat af bestyrelsesmøde

Fredag den 24.3.2017 kl. 9.30 – 11.30

- 1 Endelig godkendelse og underskrivelse af referat. (Bilag 1)
Godkendt og underskrevet
- 2 Godkendelse af dagsorden. Kommenteret dagsorden (Bilag 2 og 2a)
Godkendt
- 3 Årsrapport v/ revisor. Årsrapport og revisionsprotokollat (Bilag 3: Årsrapport og Revisionsprotokollat og 3A: Bestyrelsestjekliste).

Skolens revisor fra Deloitte Glenn Hartmann gennemgik regnskab og protokollat samt bestyrelsestjeklisten.

Revisionen giver skolens regnskab en blank påtegning.
("ingen væsentlige kritiske bemærkninger")

Omsætningen er faldet ca. 5% pga. faldende elevtilskud og den statslige reduktion af taxameter pr. elev.

Omkostningerne er faldet, så ledelsen har i sin økonomistyring taget hensyn til de færre elever.

Økonomien er effektueret på både løn og drift. Der er gennemført besparelser på 3% på løn og 18% på øvrige udgifter.

Årets resultat er et overskud på 1,6 mill. kr.

På grund af personalereduktioner i 2016 er der et overskud på 700.000 kr. på feriepengeforpligtelsen. Dette overskud vil ikke være til stede i det kommende år.

Lærernes repræsentant bemærker at overskuddet er større end budgetteret, og at der burde have været anvendt flere midler på undervisningens gennemførelse.

Revisoren gennemgik herefter ministeriets tjekliste for bestyrelser.

Revisionsprotokol

Revisionen har ingen kritiske bemærkninger.



Driftsomkostningerne pr. årselev er nedbragt.
Lønomkostningerne pr. elev er derimod steget.

Revisor pointerer at årets regnskab viser et flot resultat og er udtryk for en meget stabil drift.

Bestyrelsen godkender årsrapport og revisionsprotokollat.
Bestyrelsen bemyndiger skolens ledelse til at indberette årsrapporten.

Formanden takker for en god fremlæggelse og glæder sig over det økonomiske resultat, der signalerer en god stabilitet og sikkerhed i skolens drift.

4

Meddelelser:

- Møde med lokale rektorer og bestyrelsesformænd. Der har været afholdt et lokalt møde med Nakskov og Maribo gymnasier. Rektorer og bestyrelsesformænd blev enige om et tættere samarbejde og styrke en fælles identitet for de almene gymnasier på Lolland-Falster.
- Bestyrelsesevaluering i april. Der udsendes en evaluering af bestyrelsens arbejde.
- Søgetal. Skolen går frem i ansøgstal i forhold til sidste år. Vi glæder os derfor over at kunne oprette det samme antal klasser som vi afgiver i år. Gymnasierne i region Sjælland er samlet set gået 2,38% tilbage på stx og 0,55% tilbage på hf i forhold til sidste års optag.
- Gym-10. Vi har indgået et samarbejde med Sophieskolen om oprettelse af forløb for elever, der påtænker en almengymnasial uddannelse. Formålet er at afklare eleverne yderligere om deres uddannelsesvalg. Udgifterne til undervisningen afholdes af Katedralskolen.
- Nye HF samarbejder. HF-eleverne skal fremover i praktik flere gange i uddannelsesforløbet. Det planlægges fælles i regionen. Der etableres således mere formelle samarbejder med vores aftagerinstitutioner.
- Transport. Katedralskolen har investeret i en busforbindelse til Nr. Alslev/Eskilstrup. Vi har et godt samarbejde med kommunen og med CELF om transport til og fra skole.
- Unescoskole. Vi er blevet Unesco-skole. Det betyder at vores internationale arbejde støttes af WHE. Bestyrelsen ønsker tillykke og bifalder skolens internationale arbejde.



5 Strategi og handleplan 2017-21 (Bilag 5). Drøftelse

Vores fokus i handleplanen vil være: Synlighed, Udvikling, Kvalitet, Fastholdelse af elever og Implementering af ny gymnasiereform. I bilag 5 er nye tiltag markeret med grøn skrift.

Strategi- og handleplanen revideres efter drøftelse i SU. Planen fokuserer i de kommende år på implementering af gymnasiereformen.

Formanden glæder sig over synliggørelsen af skolens visioner i forbindelse med indsatsområder og strategi.

6 Ansøgning om merarbejde (bilag 6). Beslutningspunkt

Jvnf. Skrivelse fra UVM: "Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder" (6.december 2011) gives der i pkt 8 mulighed for bestyrelsen en gang årligt kan udbetale engangsvederlag på 35.000kr for merarbejde/særlig indsats.

Bestyrelsen anerkender det ekstra arbejde der har været udført og godkender ansøgningen om merarbejde.

7 Forslag til næste års møder:

2017: 22.september, 1.december, 2018: 23. marts, 1. juni.

Beslutningspunkt

Datoerne er vedtaget.

8 Eventuelt

I forlængelse af de besparelser skolen gennemgår har ledelsen reduceret sin sammensætning, så ledelsesgruppen nu består af rektor, vicerektor og to uddannelseschefer.

Ulla Koch takker for opmærksomheden ved sin runde fødselsdag.

Jette Lund Madsen takker for opmærksomheden i forbindelse med sin pensionering.



Jette Lund Madsen meddelte, at da hun ikke længere er skoleleder, ønsker hun at udtræde af bestyrelsen. Formanden takkede hende for et stort og meget engageret arbejde i bestyrelsen.

Rektor Kirsten Danving retter henvendelse til Centerchef for Børn og Læring, Katrine Ersted Sørensen i Guldborgsund kommune og anmoder om, at der udpeges en ny repræsentant for skolelederne til Katedralskolens bestyrelse.

Ulla Koch oplyser at hun sidder i ministeriets følgegruppe for implementeringen af gymnasireformen og stiller sig til rådighed, hvis skolen skulle have behov for personlig kontakt til ministeriet angående gymnasireformen.

Næste møde: 2.6.2017 kl. 9.30 – 11.30

/LJ