



Referat af Bestyrelsesmøde den 14.3.2014:

Afbud fra Jette Lund Madsen

Besøg af Carsten Nielsen PWC ved pkt. 3

- 1 Endelig godkendelse og underskrivelse af referat. Bilag 1
Referat godkendt

- 2 Godkendelse af dagsorden. Bilag 2: kommenteret dagsorden.
Dagsorden godkendt med et nyt dagsordenspunkt 9: Bemyndigelse af daglig ledelse til indberetning og underskrivelse af årsrapport 2013. Pkt. 10: evt.

- 3 Årsrapport v/ revisor Carsten Nielsen: Årsrapport og revisionsprotokollat
Nøgletal: generelt ligger skolens nøgletal det fornuftigt over en 5-årig periode. Der er stigende omsætning og omkostningerne følger med. Overskudsgrad i 2013 er på 1,3%, hvilket er fornuftigt. Likviditetsgraden giver ikke anledning til problemer. Soliditetsgraden er lav, men stigende. Dette skyldes en stor feriepengeforpligtelse og lave overskud, hvilket følger anbefalingen og mønsteret andre steder.
Målrapportering viser stabile måltal vedrørende gennemførelse og stigning i elevtal gennem årene.
Resultatopgørelsen: Der ses en stigning i statstilskud pga. stigende elevtal. Stigning i øvrige indtægter skyldes kantinesalg, idet kantinedriften blev lagt ind under skolen i 2013.
Omkostningerne har haft en stigning på ca. 4 mio. i forhold til 2012. Dette skyldes overvejende øgede udgifter til renoveringsprojekter på bygninger, omkostninger til kantinedrift efter denne er lagt ind under

skolen, samt øgede udgifter på undervisningen, hvilket skyldes flere elever og lønstigninger til lærerne efter ok13.

Balancen:

Aktiverne viser uændret balancesum og anlægsaktiver i forhold til 2012, hvilket betyder at skolen har investeret svarende til afskrivningerne. Der ses et niveau for tilgodehavender tilsvarende 2012. Likvider er ligeledes uændrede i forhold til 2012.

Passiver: Der ses en positiv effekt af renteswoplånet. Skyldig løn er faldet pga. faldende overtidsforpligtelse. Dette skyldes dels udbetaling af næste al overtid ved overgang til ny overenskomst, dels at overtid er sværere at opnå med den nye overenskomst. Feriepengeforpligtelsen er steget pga. den generelle lønstigning.

Der blev spurgt ind til kantineregnskabet, og det blev vedtaget at der laves et internt regnskab til næste bestyrelsesmøde og fremadrettet sættes et særskilt kantineregnskab på bestyrelsens årshjul.

Der mangler specificering på note 13: lånene i Nykredit. Det vil blive rettet i den endelige årsrapport, som eftersendes til skolen.

Skolens aktuelle status mht lån belv drøftet og specielt med hensyn til F1 lånet skal vi skal have fokus på eventuelle rentestigninger i fremtiden og løbende overveje evt. låneomlægninger.

Revisionspåtegningen er blank.

Ajourføring af tiltrædelsesprotokollen. Det er et standarddokument, der skal fornys hvert 5. år. Dokumentet blev rundsendt til underskrift.

Revisionsprotokollen: Registrering og interne kontroller: Der er en anmærkning angående manglende fuld funktionsadskillelse. Dette er umuligt at have på en lille institution og der er kompenseret tilfredsstillende med opfølgende procedurer ved afstemninger og budgetopfølgning.

Vedr. forvaltningsrevision. Økonomistyringen foregår fornuftigt med løbende afstemninger og kvartalsrapporter til bestyrelsen. Skolen handler i øvrigt overensstemmelse med god forvaltningsskik.

Sammenligning med andre skoler (Vordingborg og Kalundborg):

Statstilskud og udgifter er tilsvarende de to skoler.

Undervisningsudgifterne ligger lidt højere end Vordingborg. Drift af

ledelse og administration er mere effektiv sammenlignet med de to andre skoler.

Sammenligning med Katedralskolen selv tidligere år viser at omkostningerne pr årselev steget i 2013. Dette skyldes især øgede udgifter til bygningsdriften. Samlet set er omkostningerne pr årselev fortsat tilfredsstillende, og der er stadig en god effektivitet.

Regnskab blev godkendt og underskrevet. Det ændrede regnskab med noter bliver rundsendt.

4

Meddelelser:

Faldende fravær, ansættelse af Lars Jørgensen, ETU, "for mange huer?", Sophieskolen.

Katedralskolen har i dette skoleår sat ekstra ind overfor elevfravær. Dette har forårsaget en samlet lavere fraværsprocent på alle årgange.

Lars Jørgensen er blevet ansat som dansk og tysklærer fra 1. marts

Der har været afholdt en ETU (elev tilfredsheds undersøgelse) i efteråret 2013. Der samles nu op på dette i et udvalg bestående af ledelse, lærere og elever. Udvalget vil komme med forslag til handleplan på baggrund af undersøgelsen.

ETU viser at de fleste elever har det godt socialt i klassen. Her skiller specielt 2. HF sig dog ud. Eleverne har et generelt dårligt forhold til ledelsen. Dette gælder specielt 3.års elever. Det afspejler bl.a. enkeltstående episoder med utilfredshed med aflyste fester.

Kirsten besøger klasserne og er i dialog med dem om hvordan vi kan gøre det bedre fremover.

Eleverne er kritiske overfor selve undersøgelsen. Vi vil gerne finde et andet system end Ennova til fremtidige elevundersøgelser.

Kirsten har skrevet et indlæg angående "for mange huer" i Folketidende, hvor påstande om at der uddannes for mange studenter på Lolland-Falster bliver afvist.

Sophieskolen bliver bygget overfor Katedralskolen. Vi skal have fokus på samarbejde med dem og også med HHX/HTX. Der er for tiden politisk fokus på campusdannelser. Det skal vi være på forkant med.

Skolen er involveret i høring angående trafikplanlægning i området.

Der er en faldende tendens i elevtilmeldinger til den nye 1. klasser. Vi kan se frem til en klasse mindre på STX og samme niveau på HF næste skoleår.

Vi har fokus på hvordan EUD reformen vil påvirke skolens fremtid og hvordan vi kan handle i den forbindelse.

5 Udpegning af bestyrelsen fra 1. maj 2014

Genudpegning er sket fra:

Guldborgsund kommune af byrådsmedlem¹ og skoleleder

Erhvervslivet i Guldborgsund Kommune

Danske Universiteter

Selvsupplering: Dorte Hedegaard forsætter i endnu en periode

Elevråds- og medarbejderrepræsentanter udpeges til næste bestyrelsesmøde.

UCSJ indstiller Rektor Ulla Koch

Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand og næstformand blandt de udefrakommende medlemmer på det næste bestyrelsesmøde.

6 OK 13 og status. *Orienteringspunkt*

Undervisningsministeriet inviterer i denne måned til topledermøde og møder for uddannelsesledere og medarbejdere hvor fokus er OK 13 og de muligheder den nye OK åbner for.

Ledelsen har nu gennemført to runder dialogmøder med samtlige undervisere med fokus på tidsregistrering og arbejdstilrettelæggelse. Møderne er en god måde at komme i kontakt og dialog med lærerne. De fleste lærere ligger fornuftigt i tidsbelastning.

Skolen anvender en app på i-pad til at stemple ind og ud.

Der er ikke ændret på krav til tilstedeværelse bortset fra en øget mødefrekvens. Dette skyldes at vi som en pendlerarbejdsplads fortsat gerne vil være attraktiv arbejdsplads. Vi har ikke tænkt os at ændre denne praksis.

- 7 Politisk debat om optagelseskarakter og betydning på NK
- Et karakterkrav for optagelse med karakteren 7 (karakter over middel) på Nykøbing Katedralskole vil betyde en halvering af vores elevoptag. Vi har meget få elever der dumper, og mange elever udvikler sig positivt gennem deres gymnasietid. Vi har mange mønsterbryderelever, der med deres gymnasiale eksamen får mulighed for at forsætte på en mellemlang videregående uddannelse - ofte i lokalområdet.
- Vi har også mange rigtig dygtige elever der deltager i mange af de talentprojekter vi udvikler i disse år. Gymnasieskolernes Lærerforening og Rektorforeningen arbejder på et fælles indlæg til den politiske beslutningsproces.
- Der var en drøftelse af udfordringerne for stx i fremtiden og adgangskrav i den forbindelse.
- Vi afventer de politiske forhandlinger på området og følger op på det kommende bestyrelsesmøde.
- 8 Mål og handleplan – status og drøftelse. Bilag 8
- Vi er godt i vej med vores mål og handleplaner. Vi arbejder målrettet ud fra vores visioner som stadig er meget relevante for Katedralskolen. Tiden er kommet til at se frem mod 2020 i lyset af vores visioner.
- Punktet drøftes på næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen også tager stilling til, om der skal afsættes tid til et længere bestyrelsesmøde, hvor der kan arbejdes med vision, mål og handleplan.
- 9 *Bemyndigelse til at indberette og signere det digitale regnskab.*
- Bestyrelsen bemyndiger den daglige ledelse til at indberette og signere årsregnskabet.
- 10 *evt.*
- Det kommende møde rykkes fra den 23. maj til den 6. juni 2014
- Forslag om udsendelse af revisionsydelsen i udbud

Den samlede bestyrelse kontaktes pr mail med forslag om at bemyndige formandskabet til at tage endelig stilling til, om vi ønsker at udsende revisionsydelsen i udbud.

Bestyrelsen takker Jørgen Olsen for det store arbejde han har gjort som formand for bestyrelsen gennem 5 år.

Erik Kristensen

Sofie Jantzen

Anette Silfeldt

Gitte Ingeby

Emil ~~_____~~

Gregers Jensen

Met. Bølle

H. E. Bølle

V. Dany