



Invitation til bestyrelsesmøde

Fredag den 23.3.2018 kl. 9.30 – 11.30

Afbud fra: Peter Skelbo, Dorte Hedegaard, Annette Schjelderup

Uden afbud Erik Kristiansen

Dagsorden:

- 1 Endelig godkendelse og underskrivelse af referat. (Bilag 1)
Referat godkendt og underskrevet.
- 2 Godkendelse af dagsorden. Kommenteret dagsorden (Bilag 2 og 2a)
Dagsorden godkendt.
Den ene medarbejderrepræsentant (valgt af lærerne) nævner en henvendelse fra SU's lærerrepræsentanter samt TR med ønske om at punktet "personalereduktion" sættes på som dagsordenspunkt. Formanden henviste til forretningsordens §4 som har en frist på 14 dage for fremsættelse af forslag til dagsorden. Formanden orienterede om at rektor under dagsorden punkt 4 vil orientere om konsekvenserne af de lavere søgetal.
- 3 Årsrapport v/ revisor. Årsrapport og revisionsprotokollat (Bilag 3A-D).

Skolens revisor gennemgik regnskab og protokollat samt bestyrelses-tjeklisten.

Revisionen giver skolens regnskab en blank påtegning. ("ingen kritiske bemærkninger").
Revisor understreger, at det er et pænt og ordentligt regnskab, som viser en solid økonomi og god egenkapital. Revisionen har ingen kritiske bemærkninger i Revisionsprotokol.

Revisor fremhæver bl.a., at der fremover er fokus på persondataforordningen – Rektor nævner at skolens medarbejdere i administrationen er i gang med en god og konstruktiv proces og at administrationen allerede har deltaget i flere seminarer om persondataforordningen.



Revisor fremhæver at regnskabet ser rigtig fornuftigt ud og tyder på en veldrevet skole.

Bestyrelsen godkender årsrapport og revisionsprotokollat.
Bestyrelsen bemyndiger Økonomichef og Rektor til at indsende årsrapport og protokol.

Formanden takker for en god fremlæggelse og glæder sig over det økonomiske resultat, der signalerer en god stabilitet og sikkerhed i skolens drift som står mål med det budget der er lagt. Formanden takker samtidig økonomichef og rektor for et godt og ansvarligt arbejde.

4

Meddelelser.

- Forestående konflikt og evt. konsekvenser ved lockout.
- Krisehåndtering, skolens kriseplan fungerer.
- Åbent hus - særdeles velbesøgt.
- Orientering om skolens faldende søgetal, Rektor udleverer et bilag til orientering hvoraf søgetal fra regionens øvrige skoler fremgår. Der har kun søgt elever svarende til 6 klasser på STX, men skolen vælger alligevel at oprette 7 klasser for at give det bedst mulige undervisningstilbud samt fastholde flest muligt blandt de ansatte i organisationen. Spørgsmål til evt. personalereduktion; en classes tilbagegang svarer til ca. 2½ lærerårsværk, derudover skal lægges de fortsatte 2% besparelser, som også svarer til årligt ca. 2 lærerårsværk. Det vil på denne baggrund være uansvarligt ikke at foretage personalereduktioner.
Bestyrelsen giver udtryk for at der skal ageres på de nye søgetal, og har fuld tillid til Rektor.
- Observatorium der skal søges midler til renovering heraf, så det igen kan bruges. Hensigten er, at renoveringen skal 100% fondsfinansieret.
- Orientering om MTU processen og arbejdet i SU, hvor SU-medlemmerne har deltaget i seminar om tillid, og på baggrund af dette oplæg er i proces omkring ny handleplan. I præsentationen af MTU er hidtil kun de to yderkategorier blevet præsenteret, fremover vil det blive alle svarkategorier der vil blive fremlagt, således det bliver tydeligt hvor store de forskellige kategorier er. Ny MTU gennemføres til september.

5

Forbrug af ekstra tildelte efteruddannelsesmidler (bilag 5 og 5a). *Orientering*



Formanden orienterer om at bestyrelsen skal kontrollere at den ekstra efteruddannelsespulje som ministeriet udmeldte i 2017, på 156.499 kr. er forbrugt.

6 Strategi og handleplan 2018-23 (Bilag 6). *Drøftelse*

Opdatering af strategi og handleplan - afventer at den nye bestyrelse tiltræder, hvorfor der evt. vil komme ændringer til efteråret.

I bilag 6 er ændringer markeret med grønt.

7 Ansøgning om merarbejde (bilag 7). *Beslutningspunkt*

Formandsskabet indstiller at ansøgningen imødekommes, bestyrelsen tiltræder ansøgning og anerkender det ekstra arbejde der har været udført.

8 Elevantalprognoser (bilag 8). *Orientering*

Gennemgang af Katedralskolen i tal.

Relevante nedslag. Der er generelt færre elever i folkeskolerne, og det er derfor vigtigt, at der fortsat arbejdes for at øge søgningen til skolen. Elevprognoserne lægges til grund for budget, men det er vigtigt at huske, at de endelige ansøgstal kan afvige en del.

Fuldførelsesprocenten på hf-uddannelsen, ligger fint og over landsgennemsnit, til gengæld er eksamensnittet lavere.

Skolens samlede eksamensresultat ligger omkring det regionale gennemsnit, men der er fortsat fokus på løfteevne.

Statistikken viser også, at der er en tendens til at eleverne kommer i uddannelse typisk efter et sabbatår.

9 Evt.

Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.



Næste møde: Den nye bestyrelses mødes 1.6.2018 kl. 9.30 – 11.30

MP/