



Referat

Bestyrelsesmøde fredag den 3. december 2021 kl. 9.30 – 11.30

afbud: Brian Brodersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater (bilag 1 fra 17. september og 1a fra ekstraordinært virtuelt bestyrelsesmøde d 11. november)
Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden (bilag 2). Kommenteret dagsorden (bilag 2a)
Godkendt

3. Meddelelser:

Vi har nu fået en Team Danmark godkendelse, så vi fra den 1.1.2022 er vores landsdels eneste Team Danmark skole. Det ligger helt i forlængelse af vores strategi med talentsport og samarbejde med de lokale sportsklubber.

Lige nu strammer Coronareglerne lidt til igen og fra 29/11 har vi tjek af Coronapas ved dørene. Vi sikrer, der er let tilgængelig håndsprit over hele skolen og vi er klar med mundbind, hvis det skulle komme igen på ungdomsuddannelserne.

Vi har valgt at give lov til elevfest for vores egne elever primo december med det forbehold at der skal vises gyldigt Coronapas og alle får sprittet hænder for at få adgang til festen. Der har været én enkelt elevfest inden for de seneste 1,5 år, og en elevfest er forståeligt nok et meget stort ønske fra eleverne. Med viden om at over 92% af vores elever er vaccinerede, og de til enhver tid kan gå på diskotek i byen, så har vi valgt at gennemføre denne fest (medmindre der kommer yderligere restriktioner fra Epidemiudvalget).

Sidste år måtte vi aflyse vores traditionelle Musical i januar, men nu har vi taget fat på prøverne til den kommende Musical som spiller den 20. og 21. januar.

4. Budget 2022 (bilag 4). *Beslutning*

Vi budgetterer med et overskud på 1 million kr. Vi glæder os over at vi får tilbageført nogle af de 2%-besparelser vi blev beskåret med fra 2016. Se øvrige kommentarer på bilag

Indstilling: Bestyrelsen godkender forslag til Budget 2022

Budgettet følger de retningslinjer som bestyrelsen tidligere har vedtaget.

Enkelte medlemmer foreslog at overskuddet reduceres og at der ansættes flere medarbejdere.

Bestyrelsen godkender budget 2022.

Næste møde den 18. marts 2022



5. Likviditetsbudget for de kommende tre år (bilag 5). *Beslutning*

Vi har gennem de seneste 12 år haft en jævnt stigende likviditet. Ved at budgettere med et mindre overskud sikrer vi en solid drift, der samtidig skaber stabilitet på alle skolens arbejdsområder. I 2021 udbetalte vi ekstra feriepenge og dermed adskilte dette år sig fra de øvrige år, med et mindre fald i likviditeten. Vi planlægger også fremadrettet med en mindre vækst i likviditeten, der svarer til de budgetterede årlige overskud for den kommende treårige periode.

Se yderligere kommentarer på bilag

Indstilling: Bestyrelsen godkender den planlagte likviditetsudvikling for den kommende treårige periode

Udviklingen er fornuftig - også set i lyset af det kommende halbyggeri.

Bestyrelsen godkender den planlagte likviditetsudvikling.

Pkt. 5 + 6 jvf. Finansiell strategi vedtaget september 2021 (bilag 6a)

6. Vedligeholdelses og investeringsplan (bilag 6). *Beslutning*

I forbindelse med renoveringen af vores bygninger i 2010-11 fik vi vores byggesagkyndige ingeniør til at udforme en 10-års renoveringsplan for Katedralskolen, som efterfølgende er blevet opdateret hvert år. Umiddelbart forventer vi ikke store vedligeholdelsesudgifter udover den løbende vedligeholdelse, men er obs på at vi fra 2027 vil skulle udskifte tag på fagfløjen, hvilket vil kunne dækkes af en jævnt stigende likviditet frem mod 2027.

Indstilling: Bestyrelsen godkender vedligeholdelses- og investeringsplanen

Revideret bilag blev rundsendt på mødet.

Bestyrelsen godkender vedligeholdelses- og investeringsplanen.

Underskrevet.

7. Trekvartårsregnskab og budgetopfølgning (bilag 7). *Orientering*

Trekvartårsregnskabet er som forventet præget af periodeforskydninger. Samtidig har der været færre aktiviteter i 2021 pga. covid, hvor vi f.eks. ikke har planlagt studieture i efteråret som vi plejer, men har skubbet dem til foråret 2022 for de nuværende 2.g klasser, hvilket medfører, at vi får to gange studieture i finansåret 2022. Disse forskydninger er medvirkende til at vi forventer et lidt mere positivt resultat end budgetteret.

Se noter på bilag.

Indstilling: bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning



8. Halbyggeri (bilag 8 og 8a). Orientering

Vi har siden maj måned søgt om byggetilladelse i Guldborgsund kommune. Først i slutningen af oktober fik vi kontakt med forvaltningen. I den mellemliggende periode har skolens naboer udtrykt deres bekymringer for vores byggeplaner til kommunen, der på den baggrund kræver at der laves en lokalplan for vores parcel. Vi har afholdt flere møder med medarbejdere i forvaltningen for Byggeri og Miljø, der nu gør alt, hvad de kan for at sikre en hurtig kommunal behandling af vores byggesag.

Vi har gennem længere tid haft et ønske om at invitere vores naboer til et orienteringsmøde og en fælles drøftelse af vores byggeprojekt, men har afventet at få en tilkendegivelse fra kommunen inden et sådant møde.

Vi har afholdt det første nabomøde (se bilag 8) hvor 6 ud af 29 inviterede naboer var repræsenteret. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor vi kunne præsentere vores projekt og besvare de spørgsmål, der dukkede op. Næste møde afholdes den 16. december, hvor to medarbejdere fra Bygge og Miljø forvaltningen deltager.

Vi har fået præsenteret udkast til lokalplanen (bilag 8a) som bliver tilrettet inden den sendes ud til høring. Høringsforløbet forventes af afsluttes den 31.1.2022, hvorefter der vil være 4 ugers indsigelsesperiode, men indsigelsesperioden har ikke opsættende virkning i forhold til start af byggeri.

Summa summarum: Vi oplever, at Guldborgsund kommune gør alt hvad de kan for at hjælpe os og at de bakker op om vores ønske om egen hal. Vi forventer at kunne afslutte byggeriet ultimo 2022 og vil i perioden fra uge 43 – 51 kunne låne den kommunale hal 3.

Vi har på den baggrund af krav om lokalplan forlænget udbudsperioden, så de bydende firmaer har fået lidt mere tid til deres beregninger. Udbuddet udløber den 15. december 2021.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

9. Whistleblower ordning (bilag 9). Orientering

Som alle andre offentlige institutioner skal vi have en whistleblowerordning. Som bilaget angiver, er vi ved at have den på plads, og den er gennemarbejdet via vores it-system hos IT-center Fyn, men vi mangler stadig at få det endelige navn på udbyderen.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning



10. Baggrund for persondatapolitikken (bilag 10). *Orientering*

Vi skal have en klart defineret Persondatapolitik. Denne er udformet i nært samarbejde med vores databeskyttelsesrådgiver fra IT-Center Fyn og sikrer at alle kontrol og dokumentationskrav er opfyldt.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

11. Opfølgning på SU-arbejde. *Orientering*

SU arbejder ud fra resultaterne fra den seneste MTU og har forsat fokus på emnerne: Anerkendelse – Forventningsafstemning – Kommunikation.

Processerne er igangsat.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

12. Eventuelt

Hannah Karina Mikkelsen fra teatret Masken takkede for lån af festsalen.

Formanden takkede de afgående elevrådsrepræsentanter for samarbejdet.

Fælles frokost

J. E. Bæc J. P. Mikkelsen.
Hansen Eadsen Dorthe Mikkelsen
W. J.