

Referat af bestyrelsesmøde den 21.3. 2025

Til stede: Dorte Henriksen, Glenn Ellekjær, Jens Erik Boesen, Anna Lilly Andersson Hansen, Jesper Blomberg, Mikkel Wesselhoff, Susanne Rørby Bardrum, Morten Pape Nielsen, Flemming Sørensen

Referent: Mikkel Kjellberg

Afbud: Ann-Britt Lærkedahl Larsen, Alma Lejre Phillippe

1 Godkendelse af dagsorden.

Formanden bød indledningsvist den nyvalgte elevrådsformand Anna Lilly Andersson Hansen velkommen til bestyrelsen.

Dagsordenen godkendes.

**2 Underskrivelse af referat
Referatet blev underskrevet.**

**3 Økonomi: Årsrapport (bilag 3) og revisionsprotokollat (bilag 4)
v/ revisor Rie Henriette Petersen fra revisionsfirmaet Beier-
holm.**

Beslutningspunkt.

Orientering fra revisorerne Rie og Simon fra Beierholm:

Revisionskonklusionen er, at årsrapporten kan underskrives uden forbehold. I bestyrelsens tjekliste er der ingen væsentlige eller kritiske bemærkninger.

Resultatets positive afvigelse fra budget skyldes primært ikke-budgetteret udkantstilskud samt højere elevtal end budgetteret. Derudover højere renteindtægt samt lavere bygningsomkostninger.

På hovedtal bemærkes at likviditetsgraden på 200% er flot, samt at elevtallet er svagt faldende, svarende til udviklingen i demografien.

Pengestrømsopgørelsen viser, at likviditeten er voksende, da der ikke har været anlægsaktiviteter, samt at gældsafviklingen er lav.

En tilsynssag er afsluttet tilfredsstillende.

Vedr. ejendomsvurderinger, er 2020-vurderingen anvendt da en troværdig 2024 vurdering ikke foreligger.

Link fra "Creditro" sendes til bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer mhp. hvidvasktilsyn, og revisionsfirma indsamler relevant persondata ifht. at muliggøre indsendelse af årsrapport. Årsregnskab sendes efterfølgende til underskrift i Penneo.

Bestyrelsen godkender årsrapport og revisionsprotokollat.

4 Revideret budget 2025 (bilag 5) og Likviditets- og gældsprognose 2026-2033 (bilag 6) v/Mikkel Kjellberg

Beslutningspunkt.

Mikkel Kjellberg gennemgik bilagene. Forslag til revideret budget for 2025 med ekstra indsatser for kr. 844.221 blev præsenteret, herunder sammenhæng med prognosen for perioden frem mod 2033. I prognosen er det forudsat, at det reviderede budgetforslag godkendes.

Prognosen er udarbejdet under forudsætning af, at HF udfases fra 2030, og at effekten af forhøjelsen af adgangskravet til STX udlignes af ændret søgeadfærd i forbindelse med nedlæggelse af HF. I prognosen er der skønsmæssigt indregnet en forsinket lønreduktion ift. elevreduktion på 5 måneder. Derudover er der indregnet 2% årlig nedgang i STX-optaget. I prognosen er 2033 det første regnskabsår helt uden HF.

Prognosen viser, at skolen har tilstrækkeligt med likviditet til at komme godt igennem år med underskud i forbindelse med udfasning af HF. Prognosen viser også, at der skal være opmærksomhed på ikke at opbygge varige udgifter, da resultatet i 2033 iflg. prognosen er 487.915 kr, og at der på dette tidspunkt, efter udfasning af HF, ønskes en skole i økonomisk balance.

Formanden gjorde opmærksom på, at på trods af at det ikke er et sandsynligt scenarie, er det positivt, at skolen har en økonomi, der muliggør, at skolen kan svare alle tilgodehavender i forbindelse med en eventuel lukning.

Bestyrelsen drøftede ønsket om ekstra markedsføringsindsatser og udviklingsindsatser i de kommende budgetår. Derudover, at kvalitet er den relevant konkurrenceparameter i lokalområdet. Det må forventes, at andre skoler vil tænke på samme vis, så der skal være løbende opmærksomhed på at fastholde en skolen som konkurrencedygtig. I den forbindelse blev aktuelle talentindsatser i sprogfagene samt 4.gérens markedsføringsindsats nævnt som gode eksempler herpå. Mulige kommende indsatser blev også drøftet, herunder muligheden for at oprette en kostafdeling eller en forsvarslinje på STX drøftet.

I grundskolen reduceres de faglige mål i de kommende år, hvilket kan få negativ betydning for elevers mulighed for at opnå tilstrækkeligt fagligt niveau til STX-optag, hvilket vil kunne påvirke prognosen negativt.

Bestyrelsen vedtog revideret budget 2025

5 Nykøbing Katedralskoles strategi ift. EPX

Beslutningspunkt

Rektor redegjorde for bilaget med forslag om, at katedralskolen arbejder frem mod at kunne udbyde EPX linjen "velfærd og sikkerhed" som er den linje der ligger tættest op at skolens nuværende HF-udbud. I den efterfølgende drøftelse kom nedenstående opmærksomhedspunkter bragt op.

Et økonomisk argument for et samarbejde er, at penge kan anvendes på de unge i lokalområdet og ikke afvikling af personale, eller opførelse af nyt klimabelastende byggeri.

Bliver EPX en realitet på Katedralskolen, skal skolen være opmærksom på muligheden for at kunne udbyde juniormesterlære, der er rettet mod velfærd og sikkerhed.

Der skal være opmærksomhed på, om det bliver for dyrt at udbyde kun en del af EPX. Samt at eventuelt samarbejde ikke kompromitterer skolens selvstændighed.

Der skal være opmærksomhed på alliancepartnere, dels politiske, men også andre aktører kan overvejes.

Der planlægges et bestyrelsesseminar i september vedr. udviklingsprojekter. Det samlede møde planlægges fra 9:00-15:00, mødet prækvalificeres på junimødet.

Rektor takkede for input og redegjorde for allerede planlagte og igangsatte initiativer rettet mod EPX.

Bestyrelsen tilslutter sig, at skolen går videre med ideen om at dele EPX mellem CELF og Katedralskolen samt planlægge udviklingsprojekter, der kan understøtte EPX. Formanden kontakter bestyrelsen på CELF for at tilkendegive skolens interesse for et samarbejde.

6 Elevrådet har ordet.

Orienteringspunkt

Elevrådets formand redegjorde for elevrådets involvering i den kommende renovering af omklædningsrum samt opførelse multibane. Indretningsudvalget i elevrådet har derudover givet ledelsen forslag til forbedring af indretning af nogle af skolens fællesområder. Elevrådets nye bestyrelse er bredt sammensat af elever fra STX, HF og HF+. Elevrådet oplever et godt samarbejde med rektor, og tilknyttede lærere.

Bestyrelsen tog orienteringen ad notam

7 Pejlemærker marts 2025:

- Søgetal 2025/26 pr. 1. marts 2025:
- Elevfrafald og frafaldsårsager (**bilag 7 og 8**)
- Elevfravær (**bilag 9**)
- Sygefravær hos medarbejderne (**bilag 10**)

Orienteringspunkt

Rektor gennemgik bilagene. Vedr. bilag 7 ser det ud til, at frafaldet er nedadgående. Vedr. bilag 8 bemærkes, at det fortsat er personlige forhold der udgør den mest hyppige frafaldsårsag. Vedr. bilag 9 bemærkes, at det for 1.g, 2.g, 3.g, 1.hf og 2.hf gælder, at fraværsprocenten i dette skoleår er faldet. Skolen har i dette skoleår været mere aktiv ifht. fraværsopfølgning og fraværsskrivelser, hvilket tilsyneladende har haft den ønskede effekt. For HF+ ses ikke den samme gennemgående tendens. Her er populationens størrelse relativt lille, hvorfor enkelte elever kan gøre udslaget. Vedr. bilag 10 bemærkes at medarbejderens sygefravær fortsat er lavt.

Bestyrelsen tog orienteringen ad notam

8

Evt.

Intet til referat.

