



Referat fra bestyrelsesmøde fredag d 12. september 2014

Referat: DB

Afbud fra: Ulla Koch, Erik Kristiansen

1. Godkendelse af referat

GF beder om at ændre referatets ordlyd ved punkt 9:

Bestyrelsens lærerrepræsentant gjorde opmærksom på, at der fra GLs side er en opfattelse af, at alle, der har en tidsregistrering, der viser mere end 1924 timer ved normperiodens udgang, har krav på at få det anerkendt som merarbejde.

Til

...alle, der har en **godkendt** tidsregistrering, der viser mere end 1924 timer ved normperiodens udgang, har krav på at få det anerkendt som merarbejde **ifølge overenskomsten**.

Referatet fra 6/6 er godkendt med denne ændring

2. Godkendelse af dagsorden

Formandsskabet beder om at få tilføjet et Pkt. 4d: Bemyndigelse til formandsskabet om indhentning af lånetilbud til konvertering af 3,5 % lån til 2,5 % lån

3. Meddelelser:

Skolen havde fredag d 5/9 besøg af forskningsminister Sofie Carsten Nielsen. Fokus var skolens indsatser i forhold til mønsterbrydere. Besøget gik rigtigt godt og der var ros til skolens indsatser. Kirsten er nu inviteret med i en ministeriel gruppe vedrørende mønsterbrydere.

Der er i år startet 7 nye udvekslings elever.

Skolen har en markant stigning i HF-ansøgere på 50 % i forhold til tidligere år. Dette på trods af at HF-uddannelsen på landsplan oplever et fald i tilsøgning.

Ændring i ledelsen: Den nyansatte uddannelsesleder sprang i sommerferien og Lars Erik Petersen er nu ansat som ny uddannelsesleder.

Erik A Frandsens kunstværk hænger nu i studieområdet som en prøveophængning. Der indbydes til en reception når kunstneren er i landet.

pr 1.10 Indgår skolen i et nyt administrativt fællesskab med 3 andre gymnasier (Københavns åbne, Høje Tåstrup, Hvidovre) med økonomistyring. Christian Lysehøj bliver den nye medarbejder, som vil være her 1-2 dage om ugen. Han er vikar for Louise, som kommer tilbage fra barsel til sommer.

Skolen har denne uge besøg af skolelederen, en lærer og en elev fra vores kenyanske partnerskole Starays, der ligger i slumområdet Kibera i Nairobi. Skolen har stor brug hjælp, og vi arbejder derfor på mange linjer for at hjælpe dem på en måde der også bidrager til vores elevers uddannelse. Hvis der er medlemmer af bestyrelsen, der har kontakter der kan hjælpe fx med transport af udstyr må de gerne sige til.

4. 4.a Halvårsregnskab (inkl. bygningsdrift) og budgetopfølgning (bilag 4a)

Halvårsregnskabet blev gennemgået og bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Udgifterne til bygningsdrift var efter bestyrelsens ønske denne gang udspecificeret.

Bilaget blev gennemgået.

4.b FFL 2015 (bilag 4b)

Forslag til finanslov 2015 er blevet fremlagt af regeringen. Der foreslås en omfordeling af 200 mio. kr. indenfor sektoren. De 60 mio. kommer til at gå til erhvervsskoler og de 140 mio. omfordeles indenfor sektoren. Skolen får glæde af fordoblingen af taxameteret til pædagogikumkandidater, men får ikke andel i de øgede udkantstilskud. Det forventes ikke at skolen bliver berettiget til det sociale taxameter. Alt i alt betyder FFL 2015 tæt ved status quo i taxametertilskud sammenlignet med 2014.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

4.c Revisionsudbud (bilag 4c)

*Arbejdsgruppen, bestående af skolernes økonomi/adm. chefer samt indkøbschef fra fire gymnasier har nøje gennemgået de indkomne tilbud i forhold til: **1. Udvælgelseskriterier** samt **2. tildelingskriterier**, der er beskrevet i udbudsmaterialet. I henhold til dette har arbejdsgruppen valgt en af de revisionsvirksomheder der har indsendt tilbud.*

Bestyrelsen godkendte arbejdsgruppens indstilling.

4.d låneomlægning.

Formandsskabet ønsker at undersøge om det kunne være fordelagtigt at omlægge skolens nuværende fastforrentede lån til et 2,5 % lån. Vi vil i den forbindelse indhente et lånetilbud fra Nykredit. Vi vil samtidig undersøge hvorvidt det stadig er fordelagtigt at have en andel af skolens lån som F1 lån efter forlydender om, at kursskæringen på F1 bliver hævet fra 0,1 % til 0,3 %.

Formandsskabet vil holde bestyrelsen orienteret.

Bestyrelsen godkendte formandsskabets indstilling.

5. Benchmarking fra PwC (bilag 5)

Vi har modtaget en Benchmarking fra PwC. Den viser, vi stadig har størst fokus på undervisningens gennemførelse og vi i 2013 har forøgede udgifter til bygningsdrift som følge af vores bygningsrenovering. Generelt ligger vi pænt i sammenligningen med de 45 andre gymnasier.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med skolens økonomiske udvikling

6. Elevtilfredshedsundersøgelse (bilag 6)

På baggrund af den elevtilfredshedsundersøgelse der blev gennemført i foråret, har vi udformet en handleplan for opfølgning på undersøgelsen.

Bilaget blev gennemgået af elevrådsformanden

7. Evaluering af ny struktur

Undersøgelsens resultat blev fremlagt.

Bestyrelsen bakker op om tiltag til at få flere til at deltage i en evaluering fremover. Det blev fremhævet at man også selv har en pligt til at holde sig orienteret.

8. OK 13 og implementering. Afslutning af skoleår og udbetaling af merarbejde.

Der blev orienteret om status i forbindelse med afslutningen af skoleåret.

Bestyrelsens bakkede op om at der fortsat skal arbejdes med dialog mellem medarbejdere og ledelsen og forventer en løbende orientering om området fremover.

9. Udbud af Studieretninger 2015-16 og udbud af valgfag (bilag 9)

I forbindelse med den kommende revision af gymnasireformen forventes det, der kommer centrale revideringer af studieretningernes sammensætning. Derfor indstiller vi en fastholdelse af samme studieretninger og valgfagsudbud som i 2014-15

Bestyrelsen godkender udbud af studieretninger og valgfag

10. Kapacitet for skoleåret 2015-16

Vi har pt 8 STX klasser og 3 HF klasser. Hvis der bliver behov for det, kan vi godt rumme 10 STX klasser og 3 HF klasser. Det er derfor dette klassetal vi gerne vil indstille til Regionens fordelingsudvalg.

Bestyrelsen godkender en kapacitet på 10 STX og 3 HF klasser.

11. Resultatkontrakt (bilag 11)

11.a Afrapportering af resultatlønskontrakt 2013-14 (bilag 11a)

En del af rektors løn udmåles i en resultatlønskontrakt. Det skal ske jvf. bilag 11, der redegør for den bemyndigelse, som bestyrelsen har og de tilhørende retningslinjer.

Rektor gennemgik målopfyldelsen for de enkelte indsatsområder, som blev drøftet i en god dialog mellem rektor og bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede udmøntning af rektors resultatløns uden rektors tilstedeværelse.

Følgende blev besluttet: Bestyrelsen vedtager at basisrammen er opfyldt med 95 % og tillægsrammen er opfyldt med 95 %

11.b Resultatlønskontraktemner for 2014-15 (bilag 11 b)

Bilaget blev gennemgået.

Bestyrelsen ønsker at de indsatsområder der satses på i kontrakten har en afsmittende virkning på undervisningen. I forbindelse med basisrammen (vision 1- I) skal der som dokumentation til de internationale lærerudvekslinger knyttes et konkret undervisningsprojekt.

I forbindelse med projektlederuddannelserne (vision 3 - II) skal der være dokumentation i form af projektbeskrivelser.

Vision 4 – III: Her ændres 12 spinningscykler ændres til 10, da der ikke er plads til flere spinningscykler i lokalet. Det blev drøftet hvorvidt brugen af spinningslokalet skal dokumenteres. Det blev vedtaget at dette vil vi ikke anvende ressourcer på.

Vision 2: Her ændres formuleringen om 1.g klasser til 1.klasser , idet projektet også omfatter 1.HF klasser.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte resultatlønskontrakt med de ændringer der blev besluttet på mødet

12. Justering af årshjul for bestyrelsens arbejde (bilag 12)

Det blev foreslået, at der på årets andet møde i maj skal ske en evaluering af bestyrelsens sammensætning med henblik på at fastslå om de fornødne kompetencer fortsat er til stede.

Bestyrelsen godkendte i det foreslåede årshjul for bestyrelsens arbejde med ovennævnte ændring.

13. Sophieskolen - vej og stisystemer

Formand og rektor har været til møde i Guldborgsund Kommune vedr. de trafikale udfordringer, der kommer i området i forbindelse med anlæggelse af den nye Sophieskole. Kommunen ønsker at inddrage nogle af Katedralskolens arealer til anlæggelse af en cykel-gangsti. Katedralskolen har gjort det klart for Guldborgsund Kommune, at det er mere indlysende og økonomisk fordelagtigt at inddrage arealet langs skolens grund ud til Mercurs Plads til det planlagte skisystem.

Katedralskolen ønsker flere parkeringspladser. Behovet for parkering er ca. 60 ekstra parkeringspladser. Hvis skolen ikke skal afstå jord til stisystemet kan vi forvente at skulle medfinansiere en udvidelse af skolens parkeringsplads. Bestyrelsen vil blive inddraget hvis og når det kommer så vidt.

14. Strategimøde evaluering og forsat arbejde

Opfølgning på strategiseminar på Fuglsang Kunstmuseum.

Bilag med opsamling blev uddelt. På grund af det fremskredne tidspunkt vil dette blive taget op på det næste bestyrelsesmøde.

15. Evt. Næste møde den 5. december, med tilhørende frokost ☺

Erik Mathiesen

Frithjof Selvig

Gunnar Friis

Torben Hedegaard

Jette Marie Madsen

Mikael Børge

Sofie Jantzen

Emil Sørensen

Ulla Rasmussen

H. E. Bøe

Kristian