

# Referat af bestyrelsesmøde

---

**Fredag den 21.6.2024 kl. 13.00 – 15.00**

Til stede: Ann-Britt Lærkedahl Larsen, Brian Brodersen, Dorte Henriksen, Flemming Sørensen, Glenn Ellekjær, Jens Erik Boesen, Jesper Blomberg, Katrine Brix Madsen, Liza Gerasimova, Mikkel Wesselhoff, Morten Pape Nielsen. Referent Mette Pryds

## **1 Godkendelse af dagsorden (Bilag 1).**

Dagsorden godkendt.

## **2 Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet d. 22.3.2023 (Bilag 2).**

Bemærkning Jens Erik Boesen: Uenig i at revisionsfirmaet ikke deltog i sidste møde og derfor ikke gennemgik revisionsprotokollen/årsregnskabet. Det tilstræbes af revisionsfirmaet deltager fremover.

## **3 Budgetopfølgning for 1. kvartal v/ Mikkel Kjellberg (Bilag 3).**

### *Orientering*

Tilskud udbetales skævt. Frafaldet mindre end forventet, besparelse på lønomkostninger, ekstra tilskud til efteruddannelse samt øgede renteindtægter betyder et samlet plus på ca. 1.25 mio, herfra skal trækkes en ikke budgetteret udgift til lønfællesskabet på anslået 150 t. kr. Det øgede råderum for 2025 forventes udnyttet til, at straksafskrive udgifterne forbundet med etablering af multibanen, så afskrivninger herfor, ikke belaster skolens kommende driftsbudgetter

## **4 Bestyrelsevaluering 2023/24.**

### *Drøftelse*

Formanden nævner indledningsvis, at evalueringen afstedkommer nogle obs-punkter, og foreslår at bestyrelsesmedlemmerne kommer med forslag til ændringer, så bestyrelsesarbejdet kan optimeres.

Rektor efterlyser kommentarer til evalueringsspørgsmålet "Er der behov for yderligere information mellem møderne", fordi der til netop dette spørgsmål er meget spredte svar.

Bestyrelsen ønsker til eksempel at modtage skolens ugentlige nyhedsbrev "Nykatten".

Bestyrelsen drøfter udformningen af spørgsmålene da flere kan misforstås. Rektor konkluderer, at ledelsen udarbejder en revideret spørgeramme, som præsenteres for bestyrelsen til førstkommende møde til september. ER får fremover et punkt på bestyrelsesmøderne.

## **Evaluering taget til efterretning**

- 5 Mulig vinkling af HF i retning af erhvervsuddannelser.

### *Drøftelse*

Rektor præsenterer skolens ideer til en mere erhvervsrettet HF (der ligger beskrevet i mødepunktet) og orienterer om sine møder med hhv. Søren Vikkelsø CELF og Steen Frederiksen SOSU, som begge er interesserede i et samarbejde om praktik med Katedralskolen. Det er en del af Katedralskolens strategi at engagere sig lokalt, hvorfor et samarbejde med CELF og SOSU vil ligge i fin forlængelse heraf.

Bestyrelsen drøfter skolens ideer, som de finder spændende og som en vej Katedralskolen sagtens kan gå. Bestyrelsen har flere ideer til hvordan de unge kan få fat i lokale håndværksmestre, og rektor er velkommen til at præsentere ideerne på et møde med Business Lolland Falster.

## **6 Udkast til strategi, værdier og handleplaner.**

### *Drøftelse*

Rektor præsenterer indledningsvis jf bilag udkast til strategi, værdigrundlag og handleplan, et arbejde hvor ledelsen har hentet inspiration fra andre gymnasier.

Bestyrelsen drøfter på baggrund heraf hvorvidt vision og strategi kan deles, og hvorvidt værdigrundlaget kan formuleres punktvis. Bestyrelsen bakker op om opbygningen af strategi og værdigrundlag, men ønsker samtidig at der (for bestyrelsen) skal være et supplement i form af pejlemærker/indikatorer som bestyrelsen er nysgerrig på. Derudover finder bestyrelsen at handleplan og strategi kan harmonere mere med fokus på det hele menneske.

## **7 Ændring af bestyrelsens sammensætning.**

### *Orientering*

Brian Brodersen udtræder af bestyrelsen. Jf bestyrelsens vedtægter skal der være en skoleleder i Katedralskolens bestyrelse, nyt medlem udpeget er Susanne Bardrum skoleleder på Nørre Alslev skole. Liza Gerasimova udtræder ligeledes, da hun dimitterer denne sommer.

8 **Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder i 2024/25.**

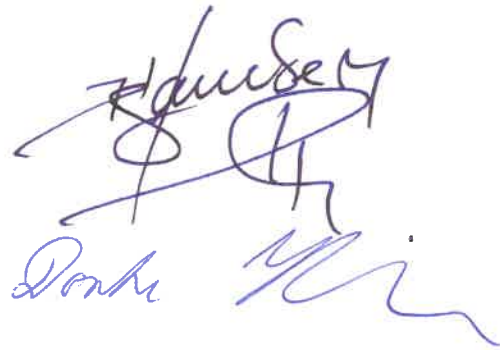
*Beslutning*

Bestyrelsesmøderække – den 13/9, 6/12, 21/3, 20/6  
tidspunkt – 9:30-11:30

9 **Evt.**



*Kan man*



*J. E. Bøe*



