

# Bestyrelsesmøde

Fredag den 2. december kl. 9.30, lokale 105

## Referat

Afbud: Brian Brodersen, Flemming Sørensen, Sol Sten Dalgaard, Mathilde Riber Lykkegaard.

### 1. Godkendelse af referat af 22. september

Se bilag

Referatet godkendt og underskrevet.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Se bilag 1

Dagsorden godkendt

### 3. Meddelelser – *orientering*

- Bestyrelsesformanden orienterer om ansættelse af ny Rektor Morten Pape Nielsen. Der er udsendt en kort pressemeddelelse.
- Ifølge fagkonsulenten er Katedralskolen tredjebedst i landet til at løfte elevernes karakterer i SRP. Foran os ligger to private gymnasier. Det vil senere fremgå at uddannelsesstatistik.dk. Ledelsen skriver om resultatet til Folketidende.
- Guldborgsund Kommune traf den 13. december 2021 afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 211, sportshal ved Katedralskolen (screeningsafgørelse). Kommunen vedtog desuden den 22. februar 2022 planen endeligt. En nabo og en gruppe af naboer til planområdet har klaget over screeningsafgørelsen. Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over screeningsafgørelsen. Planklagenævnet kan heller ikke give medhold i klagerne over den endelige vedtagelse af lokalplanen. Det betyder, at screeningsafgørelsen og lokalplanen fortsat gælder.
- En tidligere elev med funktionsnedsættelse har via STUK klaget til Ligebehandlingsnævnet. Gennem Danske Gymnasier er vi blevet rådet til at lade en advokat føre sagen, da en sag indebærer en del juridisk fagspecifikke sagsfremstillinger. Skolens svar er indsendt 14. november med påstand om frifindelse.
- Der er efter aftale sat et hegn op til naboen i nr. 72.
- Vi har indledt forhandlinger med Nykøbing hallerne om anvendelse til næste skoleår. Vi kan sandsynligvis få dækket vores undervisningsbehov. Vi arbejder på en aftale, hvor hallen forpligter sig til at stille alternativer til rådighed ved aflysninger.
- Taget på en del af idrætsbygningen skal repareres da der er trængt vand ind. Vi regner med en udgift på omkring 800.000 kr. i indeværende finansår.

### 4. Aktivering af udgifter til nyt tag og omkostninger til halbyggeri - *beslutning*

Aktivering af udgifterne til udskiftning af taget over idrætsbygningen samt postering af omkostningerne til halbyggeri vil medføre et underskud på driften.

Indstilling: Bestyrelsen beslutter at aktivere udgifterne til nyt tag og at omkostninger til halbyggeri føjes ind i estimatet over regnskab 2022.

*Bestyrelsen besluttede at aktivere udgifterne til nyt tag og at omkostninger til halbyggeri føjes ind i driftsregnskabet for 2022.*

# Bestyrelsesmøde

5. **Regnskab og budgetopfølgning – orientering ved revisor Preben Daugaard**  
For de tre første kvartaler og estimeret årsresultat.  
Bilag 2 og bilag 2a  
Indstilling: Orienteringen tages til efterretning  
*Bestyrelsen tager orienteringen tages til efterretning*
  
6. **Budget 2023 - beslutning**  
Se bilag 3  
Indstilling: Bestyrelsen godkender budget 2023  
*Bestyrelsen godkender budget 2023 med den tilføjelse at der bør afsættes lønmidler til udgifter i forbindelse med barsel og langtidssygd.*
  
7. **Likviditet – orientering ved revisor Preben Daugaard**  
Se bilag 4  
Indstilling: Orienteringen tages til efterretning  
*Bestyrelsen tager orienteringen tages til efterretning*
  
8. **Halbyggeri - beslutning**  
Usikkerheden om den fremtidige økonomi med hensyn til inflation, materialepriser mv. gør det nødvendigt at træffe endelig beslutning om halbyggeri for nuværende.  
Indstilling: Bestyrelsen beslutter at udskyde byggeriet af en idrætshal for nuværende. Tegninger mv. kan genbruges på et senere tidspunkt.  
*Bestyrelsen beslutter at udskyde beslutningen om byggeri af en idrætshal til der er gennemført en ny strategiproces. Det er den færdige strategi der afgør, om der er behov for en hal.*
  
9. **Forlængelse af gagetillæg for konstitueret rektor - beslutning**  
Formandskabet foreslår en forlængelse af konstitueret rektors gagetillæg i en periode på 3 måneder for at sikre indkøring af ny rektor.  
Indstilling: Bestyrelsen godkender forslaget om forlængelse af gagetillæg.  
*Bestyrelsen godkender forslaget om forlængelse af gagetillæg.*
  
10. **Fastlæggelse af bestyrelsesseminar foråret 2023 - drøftelse**  
Bestyrelsen besluttede i august at udskyde døgnsminaret til der var ansat en ny rektor. Vi kan derfor afholde et seminar i foråret. Vi skal finde ud af hvornår og hvor seminaret skal afholdes.  
Ideeer til program og evt. oplægsholder/facilitator.  
*Bestyrelsen besluttede at udskyde seminaret til september som et strategiseminar.*
  
11. **Opfølgning på SU-arbejde om psykisk arbejdsmiljø - orientering**  
Efter arbejdstilsynets besøg den 13. september indgik skolen et samarbejde med arbejdstilsynet, hvor vi kan få støtte til at løse de problemer med det psykiske arbejdsmiljø som påpeget i besøgsrapporten.

# Bestyrelsesmøde

Internt har vi planlagt en ekstraordinær møderække i Samarbejdsudvalget og afholdt et personalemøde den 15. november med rapporten på dagsorden. Bemærkningerne fra mødet indgår som grundlag for SU's videre behandling. Arbejdet med forbedring af arbejdsmiljøet skal være færdiggjort senest juni 2023.

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning

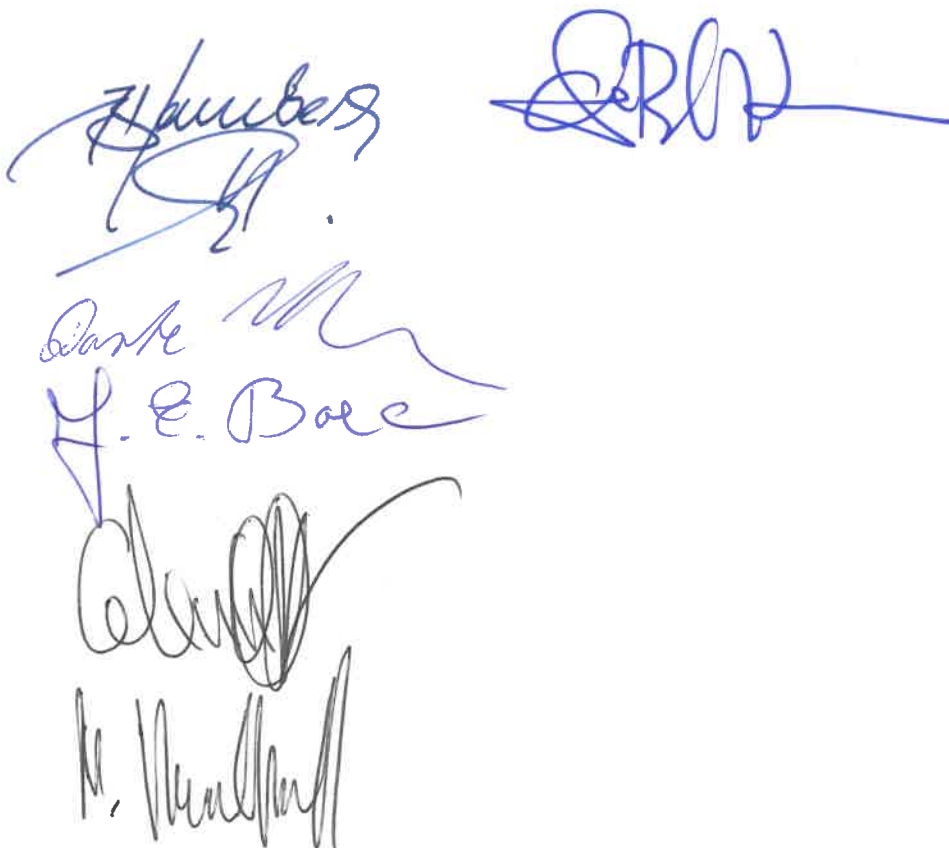
*Bestyrelsen tog orienteringen tages til efterretning*

## 12. Eventuelt

- Næste møde 24. marts.
- Der udsendes et forslag til mødedatoer for 2023-24 på outlook. Fredag formiddag fastholdes som mødedag.
- Årshjulet drøftes på næste bestyrelsesmøde.
- Der ønskes et indblik i lærer-elev-ratio lokalt og på landsplan.

/MP

Note til punkt 4: Efter aftale med bestyrelsesformand, Jesper Blomberg, er det besluttet at indføre udgifterne til nyt tag i 2022-regnskabet i stedet for at aktivere udgiften.



Jesper Blomberg

ERH

Danke

H. E. Bøe

A. M.

M. N. N. N.