



Referat af

Bestyrelsesmøde fredag den 1. juni 2018 kl. 9.30 – 11.30

Dagsorden:

1 **Velkomst**

Rektor byder velkommen til den nye bestyrelse inkl. kort præsentationsrunde.

2 **Orientering om Nykøbing Katedralskole**

Rektor orienterede om skolens opgaver og struktur samt bestyrelsens arbejde

3 **Konstituering af bestyrelsen**

A: Valg til formand: Jens Erik Boesen (genvalg)

B: Valg til næstformand: Anette Schjelderup (genvalg)

Jens Erik Boesen takkede for valget og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde i den nye bestyrelse.

4 **Godkendelse af dagsorden.**

Kommenteret dagsorden. (Bilag 4 og 4a)

Godkendt

Referatet fra sidste møde er blevet godkendt af den afgåede bestyrelse pr. mail.



5. **Meddelelser fra rektor**

Gallafest: det er lykkedes at bryde den 15 årig tradition, at en del af katedralskolens gallafest skulle afholdes på Teatret. I år har vi afholdt et brag af en fest på skolen i strålende solskin, så vi kunne danse Les Lanciers i skolegården, mens mange stolte forældre og bedsteforældre så til – og med fuld TV dækning af TV2 east.

Orientering for nye elever: Vi har med stor succes gentaget møde med de nyoptagede elever for det kommende skoleår.

Efteruddannelse: Vi har modtaget en ny pulje penge fra Undervisningsministeriet på 156.500kr som skal bruges på efteruddannelse der ligger ud over det beløb vi normalt afsætter til efteruddannelse. Lige som i indeværende år skal bestyrelsen ved skoleårets afslutning bekræfte at vi har anvendt pengene efter de angivne forskrifter.

Persondataforordning: Vi har gennem de seneste måneder arbejdet med udvikling af det dataforordningssystem som alle institutioner og virksomheder er forpligtede på. Vores datarådgiver fra IT center Fyn Anne Schultz er så begejstret for vores system, så hun har linket til vores hjemmeside i IT center Fyns nyhedsbrev for at give inspiration til de øvrige skoler i fællesskabet se: <http://www.nykat-gym.dk/>

Økonomisk planlægning: De statslige 2% besparelser er udmeldt til at fortsætte frem til 2021. Ved udmeldingen i 2015 gik vi straks i gang med at gennemgå alle vores forbrugskonti og indkøbspraksis med henblik op optimeringsmuligheder, hvilket førte til store besparelser på vores bygningsdrift. I 2016 (hvor vi udover 2% havde 4% ekstra besparelser, der skulle gå til erhvervsskolerne – EUD reformen) forudså vi, at vi ikke kunne forsætte med den samme medarbejderbesætning under de nye økonomiske rammer. Derfor valgte vi at afskedige 6 lærere. På baggrund af denne afskedigelsesrunde forventede vi, at vi ikke skulle ud i flere afskedigelser, men at naturlig afgang ville kunne løse behovet for yderligere personalereduktion, med mindre vi ville få et fald i vores søgetal.

I vores søgetal for 2018 – 2019 har vi desværre oplevet et fald, der betyder at vi får en klasse mindre. Samtidig har vores forventning til naturlig afgang ikke holdt stik, men vi glæder os i stedet over at vores lærere er glade for at være i arbejde på skolen. Årets 2% besparelse



klarede vi, men desværre ikke den uventede klassenedgang. Det har haft den konsekvens at vi har været nødsaget til at afskedige tre lærere til fratrædelse ved udgangen af dette skoleår.

6. **1.kvartals regnskab og budgetopfølgning.**

Se kommentarer til de enkelte poster i bilaget. Bilag 6 - *Orientering*

Indstilling: Bestyrelsen tager orientering om regnskab og budgetopfølgning til efterretning

Louise Hartmann gennemgik regnskab og budget for 1.kvartal.

Bestyrelsen drøftede herunder blandt andet skolens lønudgifter og egenkapitalens størrelse.

Skolens nøgletal ligger på gennemsnittet af landets øvrige gymnasier.

Principperne for skolens økonomi (soliditet, overskudsgrad m.v.) vil blive taget op til drøftelse i den nye bestyrelse til efteråret 2018.

Regnskab og budget for 1.kvartal 2018 tages til efterretning.

7. **Omlægning af lån. Bilag 7 - Beslutning**

I forbindelse med køb af vores bygninger var det i 2009 nødvendigt at optage lån. Se lånesammensætningen s.4 i bilag 7. Vores F3 lån udløber den 1.10.2018 og vi skal derfor inden 30.6.2018 træffe en beslutning om hvilken lånetype vi skal forsætte med. I bilag 7 s.6 redegør Nykredit for hvilke låneomlægningsmuligheder vi har.

Indstilling: låneomlægning til fastforrentet 2% afdragsfrit lån.

Ved optagelse af afdragsfrit lån, kan de frigivne midler bruges til indfrielse af andre lån eller ved nye investeringer i bygninger.

Formanden oplyste at man endnu ikke havde modtaget et konkret lånetilbud fra Nykredit.

Bestyrelsen drøftede sagen og godkendte at formand og næstformand og rektor arbejder videre med låneomlægningen, herunder at der afholdes et møde med Nykredit inden der træffes endelig afgørelse om omlægning af lånet.



8. **MTU – opfølgning på arbejde med arbejdsmiljø – Orientering**

Gennem de seneste tre år har vi valgt at lave en årlig Medarbejder-Tilfredsheds-Undersøgelse – anonyme besvarelser som efterfølgende er blevet behandlet af Falck Healthgroup. I sidste skoleår blev undersøgelsen fulgt op af et konsulentforløb. Hvert år har skolens samarbejdsudvalg (SU) i fællesskab udarbejdet en handle- og aktivitetsplan for at imødekomme de ønsker, der kommer fra medarbejderne.

På baggrund af undersøgelsen i indeværende skoleår har SU siden februar arbejdet med at udarbejde en handleplan der bygger på 3 hovedpunkter: Holdnorm og skema / Kommunikation / Retfærdighed og Transparens. For alle punkter er der indsat "milepæle" og "afslutningstidspunkt/evalueringsform".

Næste Arbejdspladsvurdering (fysisk og psykisk arbejdsmiljø) gennemføres i efteråret 2018.

Repræsentanten for lærerne uddybde orienteringen med en problematisering af den lokale fortolkning af OK18.

Bestyrelsen forventer at SU tager hånd om problematikken og at MTU 2018 vil vise forbedringer i medarbejdertilfredsheden.

Bestyrelsen tager herefter orienteringen til efterretning.

9. **Gennemgang af forretningsorden.**

Bilag 9 og 9a - drøftelse og vedtagelse. 9a er skolens vedtægter (til orientering)

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og vedtager forretningsorden.

Formanden ønsker indføjnet i forretningsorden, at indkaldelse til bestyrelsesmøde og bilag udsendes senest 5 arbejdsdage før mødet. ✓

Bestyrelsen vedtog forretningsorden med den foreslåede ændring.

10. **Gennemgang af Årshjul for bestyrelsens arbejde.**

Bilag 10 - drøftelse og vedtagelse

Bilag 10a er en oversigt over bestyrelsens medlemmer.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og vedtager Årshjul for 2018-2019.

Bestyrelsen vedtog årshjul 2018-2019.



11. Eventuelt

God Sommer

Skolen har fået et legat til at undersøge omkostningerne ved en renovering af observatoriet.

Næste bestyrelsesmøder:

Visionsseminar 20.-21.september 2018 kl. 12-12.

30.november 2018

22.marts 2019

7.juni 2019

/LJ

Niels Vengreen

M. B. Bølle

Anette Schelde

P. Bruun

Carle M.

J. E. Bølle