



Referat af bestyrelsesmøde

Dagsorden:

Velkommen til: Revisor Anne Cathrine Nielsen fra Beierholm

Mødet blev afholdt virtuelt den 1-4-2020

- 1 Godkendelse af dagsorden. Kommenteret dagsorden (bilag 1 og 1a).
Dagsorden godkendt

- 2 Endelig godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 6.12.2019 (bilag 2).
Referatet godkendt. Underskrives på næste møde i bestyrelsen.

- 3 Årsrapport v/ revisor. Årsrapport og revisionsprotokollat (bilag 3 A-C).
Godkendelse af Årsrapport

Revisor gennemgik årsrapport og protokollatet. Revisionspåtegningen er uden bemærkninger.

Årsrapporten og revisionsprotokollat er opdateret til 1.april 2020, hvorfor der er tilføjet et afsnit om lukning af skolen som følge af Covid-19. Forholdet har ikke haft indvirkning på skolens økonomi.

Skolen har i 2019 haft et overskud på knap 92.000 kr. hvilket af revisionen betegnes som et 0-resultat.

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med årets resultat ud fra de givne omstændigheder.

Bestyrelsen godkender årsrapporten og revisionsprotokollat.

**Bestyrelsen tiltræder revisionsprotokollat af 7.1.2020.
(Tiltrædelsesprotokollat)**

Dokumenterne udsendes til elektronisk underskrift.

Bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.



- 4 Meddelelser. *Orientering.*
Formanden oplyser at de ekstraordinære efteruddannelsesmidler er anvendt efter retningslinjerne og erklæringen indsendt til ministeriet.
Busindsættelse til Nordfalster: Skolen har indsat en bus til ca. 20 elever. Bussen er aflyst indtil skolen åbner igen.
Solcellerne er efterspændt.
Ny Multihal. Katedralskolen deltager i møder med Guldborgsund kommune om opførelse af en kommunal multihal.
Virtuel undervisning. Undervisningen kører efter normalt skema via teams. Lærerne har gjort en stor indsats for at omlægge undervisningen til virtuel undervisning.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

- 5 Strategi og handleplan 2020-25 (bilag 5). *Beslutningspunkt*

Vi reviderer vores Strategi og handleplan hvert år. I år sker det på baggrund af SUMO (udformet af bestyrelsen i september 2018), APV, pædagogiske samarbejder og udviklingstiltag for Katedralskolen. Rektor gennemgår planen på bestyrelsesmødet.

Indstilling: Bestyrelsen godkender Strategi og handleplan 2019-24

Bestyrelsen godkender Strategi og handleplan 2019-24

- 6 Plan for databeskyttelseslov (bilag 6). *Beslutningspunkt*
Databeskyttelses planen, der blev udformet sidste år, er blevet gennemarbejdet mhp mindre justeringer.

Indstilling: bestyrelsen godkender plan for databeskyttelse på Nykøbing Katedralskole

Bestyrelsen godkender planen for databeskyttelse

- 7 Elevoptag lokalt og på regionalt plan og de organisatoriske og økonomiske konsekvenser. *Orienteringspunkt*



Vi havde forventet en klasse mindre allerede sidste år uden det skete. I november 2019 foretog vi en høring på samtlige folkeskoler om deres aktuelle elevtal. På baggrund af den gymnasiale frekvens kunne vi forudse at vi ville gå ca to klasser ned. Derfor iværksatte vi yderligere aktiviteter i samarbejder med grundskoler og opbyggede "sports-talent" der samarbejder med alle lokale sportsklubber. Vi satte fokus på transport til og fra Katedralskolen, hvilket førte til vi har indsat en bus om eftermiddagen til Nord Falster. Desværre var disse aktiviteter ikke nok. Ved søgefristen den 1/3 havde vi 92 ansøgere til HF og 147 til stx, hvilket er et fald på 48 elever i forhold til sidste år. Vi håber der kommer flere elever efter ansøgningsfristens udløb, men vi bliver nødsaget til at iværksætte en organisationsforandring med udsigt til nedgang med to klasser.

Vi har afholdt ekstraordinært SU og har efterfølgende orienteret samtlige medarbejdere om, at den nødvendige besparelse kommer til at ske i administration (en pensioneret kollega bliver ikke erstattet) og en omstrukturering af ledelsen med omlægning fra 6 til 4 ledere. Det betyder at to ledere kommer tilbage til undervisning og vi derfor må sige farvel til nogle årsvikarer (ansatte på en kvote for et år). Ud fra disse aktiviteter forventer vi at kunne undgå afskedigelser blandt underviserne.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

- 8 ETU – undersøgelse og opfølgning (bilag 8). *Orienteringspunkt*
Eleverrådet vælger nyt formandskab i begyndelsen af det nye kalenderår. De har konstitueret sig, så et dialogforum bestående af eleverrådet, lærerrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter nu er klar til sammen at gennemarbejde undersøgelsen og i fællesskab udforme en handleplan på baggrund af undersøgelsen.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Den årlige elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) er meget positiv. Eleverne føler sig mest presset af egne forventninger.

Skolen arbejder med begrebet "den gensidige respekt" og organiserer de nye klasser efter Network-principperne.

Bestyrelsen drøftede ETU og tager orienteringen om ETU 2019 til efterretning.



- 9 Opfølgning på APV. *Orienteringspunkt*
Vi har ikke afholdt ekstraordinære SU møder i forhold til APV, fordi der ikke har været ønsker til det fra medarbejdergruppen. I ledelsen har vi stadig stort obs på nøgleordene fra den seneste MTU – *holdnorm og skema, kommunikation, transparens*. Vores nye skemalægger har stort fokus på skema, skemablokke og kommunikation med den enkelte lærer. I forbindelse med planlægning af det kommende skoleår forsætter vi vores tradition med intensiv dialog om time-fag-fordelingen for det nye skoleår sammen med den enkelte ansatte.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsen udtaler stor ros til lærerne for deres indsats i den virtuelle undervisning. Den generelle tilgang til samarbejde og omstillingsparathed er kendetegnende for de ansatte på Nykøbing Katedralskole.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

- 10 Årshjul 2020-21 (inkl. fastlæggelse af halvdagsseminar i september på Oreby Mølle kro). (Bilag10) *Drøftelse*.
Forslag til tema for seminar: fokus på Branding af Katedralskolen, hvor vi får en oplægsholder til at komme og udfordre os på vores ideer. Hvordan kan bestyrelsen byde ind på dette arbejde? Hvilke referencer kan bestyrelsesmedlemmerne trække med ind i dette arbejde?

Indstilling. Bestyrelsen gennemgår de foreslåede datoer for møder i det kommende skoleår. Bestyrelsen drøfter forslag til tema for seminar.

Bestyrelsen drøftede og fastlagde datoer for møder i det kommende skoleår.

Forslag til oplægsholder modtages meget gerne.

- 11 Evt.



Vi udsender det årlige evalueringsskema for bestyrelsesarbejdet pr. brevpost, og beder jer sende det retur senest den 1. maj 2020 i den medsendte frankerede svarkuvert

Næste møde: 12.juni 2020 kl. 9.30 – 11.00

/LJ /SB

B. Buan

Anette Selvadeg.

Mart. Beck.

Dorte M.

Hör.

Maria Højh