



Referat af bestyrelsesmøde

Fredag den 7. juni 2019 kl. 9.30 – 11.30

Dagsorden: Velkomst til nye elevrådsrepræsentanter

Formanden bød velkommen til de nye elevrådsrepræsentanter hvor Emil Probst deltog i mødet. Formanden udtrykte ønske om at fortsætte det meget positive og konstruktive samarbejde, som der har været med tidligere elevrepræsentanter i bestyrelsen.

- 1 Godkendelse af referat
Referatet godkendt og underskrevet.
- 2 Godkendelse af dagsorden. Kommenteret dagsorden. (Bilag 2 og 2a)
Dagsorden godkendt.
- 3 Meddelelser. *Orientering*
To Nyansættelser i lærergruppen: i spansk/engelsk og musik.
HF+ for unge med diagnoser oprettes med 22 elever. Den lærergruppe der har meldt sig til opgaven, har sammen med ledelsen været på besøg på Nørre Vedby skole (der har en autismeafdeling), for at høre om deres erfaringer med henblik på læringsformer og indretning af lokaler.
Renovering af skolens observatorium sættes i gang efter skolens legat udvalg (en selvstændig organisation med egen bestyrelse) har tildelt 400.000kr til projektet. Projektet er yderligere støttet af Højgård fonden med 500.000kr. Renoveringen forventes afsluttet ultimo oktober.
- 4 Gennemgang af forretningsorden. (Bilag 4) - *Drøftelse*
Jævnfør vores årshjul skal vi gennemgå vores forretningsorden i juni måned. Umiddelbart har formandskabet og rektor ingen ændringsforslag til forretningsordenen.
Indstilling: Forretningsordenen fastholdes i nuværende form.
Bestyrelsens forretningsorden blev drøftet og underskrevet. Forretningsordenen fastholdes uden ændringer.
- 5 1. kvartals regnskab og budgetopfølgning. (Bilag 5) - *Orientering*
Økonomichef Tønning Thomsen gennemgår regnskab og budgetopfølgning for første kvartal ud fra Bilag 5



Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Regnskabet ser godt ud for 1.kvartal. Der har på nogle poster været større udgifter/mindre indtægter end budgetteret, men det forventes, at differencen vil blive udlignet i løbet af finansåret.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

- 6 MTU – opfølgning på arbejde med arbejdsmiljø – *Orientering*
Medarbejderrepræsentanter og rektor giver en orientering om arbejdet i SU med arbejdsmiljøet.
Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Rektor gennemgik arbejdet med handleplanen for arbejdsmiljø.
SU har udsendt et spørgeskema angående medarbejdernes oplevelse af de foreløbige resultater af arbejdet. Resultatet af undersøgelsen vil blive fremlagt for bestyrelsen til september.
De økonomiske rammer som skolen er underlagt, har også indflydelse på medarbejdernes oplevelse af arbejdsmiljøet.
Ved pædagogiske arrangementer og skolebaserede kurser samt individuelle samtaler med lærerne har skolen de senere år haft fokus på arbejdets udførelse under de givne rammer.
- 7 Fastlæggelse af Personalepolitik for Katedralskolen (bilag 7) - *Drøftelse og godkendelse*
Skolens personalepolitik skal revideres hver andet år. Samarbejdsudvalget har godkendt Personalepolitikken efter at have foretaget mindre opdateringer i Personalepolitikken, så ændringer i brug af elektronisk kommunikation og praksis i afvikling af 6. ferieuge stemmer overens med aftalt praksis.
Indstillingen: Bestyrelsen godkender Personalepolitikken for Nykøbing Katedralskole 2019
Bestyrelsen godkender SU's forslag til personalepolitik.
- 8 Evaluering af bestyrelsens arbejde (bilag 8) – *Drøftelse*
Bestyrelsens arbejde evalueres en gang årligt. I bilaget ses resultatet af de 6 returnerede besvarelser fra bestyrelsesmedlemmerne.
Indstilling: Bestyrelsen drøfter evalueringen med henblik på eventuelle ændringer i bestyrelsens arbejde.
Evalueringen viser tilfredshed med bestyrelsens arbejde.
Der er fremkommet ændringsforslag til bestyrelsens dagsorden, som formandskabet vil arbejde videre med.
Skolen arbejder på det pædagogisk-didaktiske område med relationer og anerkendende tilgang.



Det er et pædagogisk udviklingsarbejde som har foregået i flere år og som også fremadrettet vil være skolens fokusområde.

Der er et ønske fra lærerne om at få kendskab til bestyrelsesmedlemmerne. Alle i bestyrelsen vil blive fotograferet ved bestyrelsesmødet i september til skolens hjemmeside.

- 9 Gennemgang af Årshjul for bestyrelsens arbejde, inkl. datoer for det kommende års møder. (Bilag 9) - *Drøftelse og vedtagelse*
Indstilling: Bestyrelsen godkender årshjul 2019-20.
Bestyrelsen godkender årshjulet for bestyrelsesarbejdet.

- 10 Som følge af Hvidvask-loven har vi behov for at få kopi af alle bestyrelsesmedlemmers kørekort og sygesikringskort som dokumentation overfor revisionen.
Indstilling: Alle bestyrelsesmedlemmer medbringer kørekort og sygesikringskort, så vi kan tage en kopi og dermed opfylde vores dokumentationspligt.

- 11 Eventuelt
Dimission: fredag den 28.juni kl. 10 i hal 1. Alle er velkomne.
En del af kommunens folkeskoler har et udvekslingsprogram med 8.-9.klasser fra de baltiske lande. Katedralskolen er åben for samarbejde.
God Sommer - Næste bestyrelsesmøde: 13. september kl. 9.30-11.30.

/LJ

Høj

B. Budavn

[Signature]

Emil Præst

[Signature]

J. E. Bæc