



Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. december kl. 17:00 – 21:00

Deltagere: Ann Højbjerg Clarke, Mads Skau, Lars Breinholt, Kim Petri Petersen, Vibeke Arkil, Sigurd Boytang, Laura Rohweddeer, Bo Dreyer, Susanne Bundgaard Pedersen, Ruth Funder, Birgit Krogh

Afbud: Thomas Fredsted, Preben Plith

Dagsorden og referat

1. Status på den økonomiske udvikling ved afslutning af finansåret 2019 og et kig på et budget for 2020

ved rektor, Ruth Funder.

Vi nærmer os årsafslutningen, og pt har vi et underskud på 3,6 mio. kr. Underskuddet indeholder 4, 3 mio. kr., som der indtil videre er afregnet i forhold til delprojekt 1. Ser vi bort fra udgifterne til delprojekt1 på 4, 3 mio. kr., udviser den ordinære drift således et lille overskud på ca. 1. mio. kr. Vi har budgetteret med et underskud på knap 3 mio. kr. og det ser således ud til, at vi kommer til at afslutte finansåret med et noget bedre resultat end forventet.

Den gode tilgang af elever og de stramme budgetter på de forskellige udgiftsposter har gjort det muligt, at vi på trods af store vikarudgifter i det sidste skoleår, hvor vi afregnede et merarbejde svarende til 1,4 mio. kr., har mere end kompenseret for de øgede udgifter på lønområdet.

Jo mindre vi skal trække på bankbogen for at dække den ordinære drift, jo bedre er det, og kan vi hente lidt på den årlige drift til vores 3 renoverings- og tilbygningsprojekter gennem de næste 3 - 4 år, vil vi være godt rustet i den videre proces, hvor vi skal konvertere lejeudgifterne til pavillonerne og af Idrætscentret til udgifter på et realkreditlån, der skal finansiere en ny tilbygning samt en ny idrætshal.

Finanslovet for 2020 syntes at være tæt på at være faldet på plads, og bedst som vi troede, at vi nu ikke skulle se flere besparelser på det almene gymnasiale område, så lå der lige en årlig ufinansieret regning gennem de næste 4 år af FGU på 60 mio. kr. i ministeriet. De 35 mio.

kr. af de 60 mio. kr. er blevet adresseret til de almene gymnasier, hvor nogle gymnasier vil få en del af pengene tilbage i form af et forhøjet socialt taxameter og/eller et forhøjet udkants-tilskud, men desværre hører vi ikke til i den gruppe af gymnasier. For Katedralskolen vil det i 2020 betyde en reduktion af det samlede taxametertilskud svarende til ca. 329.000 kr.

Med andre ord skal vi fortsat have et stort fokus på hjørnerne i tilpasningstrekanten (elev-tilgang – stram timestyring – sparerstrategi på ikke-lønposterne) i at fastholde den økonomiske retning, som har ført os fornuftigt gennem de sidste 4 år med det årlige omprioriteringsbidrag på 2 %. Medfinansiering af FGU'en gennem de næste 4 år samt udsigterne til mindre elevår-gange betyder, at vi fortsat skal være skarpe på hjørnerne i tilpasningstrekanten, sådan at vi også gennem de næste år kan fastholde ressourcerne til undervisningen samt til udviklingen af undervisningen og af skolen.

Den overordnede tilgang, der er fastlagt af vores tilpasningstrekant, er derfor også fastholdt i budgettet for 2020 – se bilag A.

Referat: Ruth Funder orienterede om status på skolens økonomi. Finansåret afsluttes med et bedre resultat end forventet. Samtidig er der gang i flere projekter; for eksempel hf projektet, formativ evaluering, masterclass, start HER.

Ruth Funder orienterede om budgettet for 2020. Omlægning til ny ferielov har bevirket en øget post på lønudgifter. Udgifterne til markedsføring er sænket, da der er valgt ikke at bruge ressourcer på avisannoncer i de landsdækkende aviser. Budgettet ender på et lille underskud på 1.140.000 kr. Til marts foreligger det endelige budget.

Udleveret bilag fra UVM: "Ledelseserklæring for indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2019-2020" viser, at Haderslev Katedralskole på HF har en klassekvotient på 21,3 og på STX en klassekvotient på 26,5. Vi holder os indenfor rammerne. Bestyrelsen godkendte klassekvotienterne.

2. Status på renovering og tilbygning under delprojekt1

ved rektor, Ruth Funder.

Arbejdet under delprojekt1 forløber planmæssigt – vi har indtil videre ikke været udsat for forsinkelser ud over, hvad man kan forvente, når man arbejder med så store renoverings- og byggeprojekter som delprojekt 1. I forbindelse med renovering af ældre bygninger skal man forvente, at der løber ekstra udgifter på. Det er også tilfældet for delprojekt1, hvor det blandt andet har vist sig nødvendigt med en ekstra understøttelse af udbygningen af festsalen. På nuværende tidspunkt udgør budgettet for delprojekt1 15.456.341,68 kr. – se den vedhæftede oversigt over byggeudgifterne for delprojekt1. Før sommerferien udgjorde de samlede byggeudgifter 13.682.984,- kr., og set i forhold til et budget på 17.578.648,- kr. efter licitationen i foråret, ligger de samlede byggeudgifter stadig på den rigtige side af budgettet for delprojekt1.

I forbindelse med delprojekt1 har vi valgt at brandsikre hele skolen, sådan at vi honorerer de nye bestemmelser for brandsikring af skoler. Selve brandsikringen af skolen vil koste 1,2 mio. kr., og dertil skal lægges udgifter til en brandteknisk rådgiver for udformning af en brandstrategi for skolen, der danner grundlaget for, hvordan brandsikringen rent fysisk skal være udformet. Udgiften til ny brandsikring af skolen er ikke indeholdt i budgettet for delprojekt 1.

Med hensyn til delprojekt2 (en ny tilbygning med 12 klasselokaler og nye fællesarealer) har vi taget hul på udformning af en ansøgning til A.P. Møllerfonden. Vi vil meget gerne være klar til at kunne sende ansøgningen umiddelbart efter nytår, sådan at vi i løbet af foråret har klarhed over, hvorvidt vi selv skal finde alle de økonomiske midler til delprojekt2 eller om det lykkes os at få tilskud fra A. P. Møllerfonden.

Referat: Ruth Funder orienterede. Byggeprojektet forløber nogenlunde planmæssigt. Vejret og regnen har drillet, men man forventer stadig at være klar til at afholde terminsprøver i festsalen. Der bliver etableret ny brandsikring, hvilket har bevirket en ekstra økonomisk post på ca 1,2 mio kr. Eleverne oplever ikke de store gener af byggeriet.

3. Status på drøftelserne om et fremtidigt campussamarbejde

ved rektor, Ruth Funder.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor Det blå Gymnasium, Katedralskolen samt Haderslev Kommune deltager i månedlige møder, hvor vi arbejder på at afdække mulighederne for at komme tættere på en virkelighed, hvor Det blå Gymnasium kan bygge en ny bygning ved Katedralskolen. Det hele afhænger af Det Blå Gymnasiets muligheder for at få solgt deres nuværende bygninger, og det er de muligheder, som vi diskuterer og afsøger i øjeblikket.

Ann Højbjerg Clarke, bestyrelsesformand for Haka, og jeg har haft et indledende møde med Claus Witt, bestyrelsesformand for Det Blå Gymnasium, og Samuel Friberg, forstander for Det blå Gymnasium. Næste skridt er et fælles bestyrelsesmøde for de to bestyrelser, hvor der skal diskuteres perspektiver og muligheder i en campusdannelse med Det Blå Gymnasium og Haka. Haderslev Kommune og Region Syd inviteres med til det fælles bestyrelsesmøde, hvor vi ligeledes vil få besøg af rektor Henrik Stokholm fra Nyborg Gymnasium og hf samt en repræsentant fra Nyborg Kommune, der vil fortælle nærmere om deres erfaringer med etablering af en campus/fusion i Nyborg.

Generelt er der stor kommunal politisk bevågenhed på, hvordan vi fremadrettet sikrer et bredt udbud af ungdomsuddannelser i Haderslev Kommune, og i den forbindelse har vi haft besøg af Jesper Petersen, Børn og Undervisningsudvalget i FT, samt af Stephanie Lose, formand for Region Syd. Ved begge møder har Haderslev Kommune også været repræsenteret.

Uddannelseskonferencen d. 8. januar, der er arrangeret af Uddannelsesrådet under Haderslev Kommune, skal ses som et resultat af den bevågenhed. Bestyrelserne for ungdomsuddannelserne inviteres bl.a. til at deltage i Uddannelseskonferencen, der vil sætte fokus på de unges motiver for valg ungdomsuddannelser – et nærmere program for konferencen forventer vi at kunne præsentere på bestyrelsesmødet.

Referat: Ruth Funder udleverede program til Uddannelseskonferencen den 8. januar 2020. Bestyrelsen er inviteret. Der er tilmeldingsfrist torsdag den 19.12.19.

4. Cheflønspolitik for Haderslev Katedralskole

ved bestyrelsesformand, Ann Højbjerg Clarke

Rektor Ruth Funder er overgået til den nye cheflønsaftale, der ikke er omfattet af en resultatlønskontrakt. Den samlede bestyrelse skal stadig have mulighed for at sikre, at rektor/ledelsen holder fokus i sit arbejde med udviklingen af undervisningen samt af skolen som sådan, og derfor skal bestyrelsen udforme og vedtage en cheflønspolitik, der skal være gældende for Katedralskolen – se det vedhæftede udkast til en cheflønspolitik.

Referat: Ruth Funder udleverede bilag: "Cheflønspolitik på Haderslev Katedralskole". Ann Højbjerg Clarke gennemgik den nye Cheflønspolitik på Haderslev Katedralskole. Bestyrelsen godkendte cheflønspolitikken, men ønsker et par enkelte punkter tilføjet. Det handler blandt andet om samarbejde med lokalsamfundet og andre aktører. De nye punkter skrives ind, hvorefter "Cheflønspolitik på Haderslev Katedralskole" sendes rundt til bestyrelsen for endelig godkendelse.

5. Evt.

Referat: Det er et ønske, at fremtidige datoer for bestyrelsesmøder tastes ind i outlook kalender.

Rf d. 28. november 2019

Referat: KR den 13.12.19