



Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. september kl. 17:00 – 19:00

Deltagere: Ann Højbjerg Clarke, Kim Petri Petersen, Vibeke Lund Arkil, Thomas Fredsted, Mads Skau, Lars Breinholt, Georg Lauridsen, Susanne Bundgaard Pedersen, Nikoline Haahr Knudsen, Mathias Terp, Ruth Funder, Birgit Krogh, Pernille Hegnby Sørensen, Preben Plith.
Afbud: Ingen

Dagsorden og referat

1. Status på den økonomiske situation her ved starten af det nye skoleår

ved rektor, Ruth Funder.

Vi har haft en meget fin nettotilgang på 54 elever til skoleåret fordelt med 28 elever til stx og 26 elever til hf. Tallene er et øjebliksbillede pr. 7. september. Den budgetmæssige effekt af den store tilgang af elever vil vi for alvor kunne aflæse af taxametertallet ved afslutning af indeværende finansår. Dertil kommer, at vi holder os under budgettet på 800.000,- kr. for udbetaling af merarbejde. Vi har udbetalt ca. 700.000 kr. i forbindelse med afslutningen af det foregående skoleår, og vi ligger således ca. 100.000 kr. under budgettet for merarbejde. Endeligt begynder fakturaerne i forbindelse med vores renoveringsprojekt under delprojekt 1, at løbe ind, men det til trods, kan vi på nuværende tidspunkt mønstre et overskud på ca. 4 mio. kr.

Alt i alt giver det os en god ro til at fortsætte det lange seje træk gennem de kommende tilpasnings år frem mod 2023. Se i øvrigt budget 123.

Referat: Ruth Funder orienterede om skolens økonomi. Pr. 26/9 er der et overskud på ca. 2,5 mio. kr. når der er taget hensyn til lønudbetalinger ultimo september. Overskuddet forventes at blive større, når taxameterkronerne indløber, idet skolen har haft en meget stor elevtilgang efter ansøgningsfristen den 1. marts. Der holdes fast i den økonomiske tilpasning grundet de årlige omprioriteringsbidrag på 2%: Stram timestyring – tilgang/fastholdelse af elever – besparelser på andre områder end undervisning.

2. Kommende samarbejdsaftaler med eksterne aktører i Haderslev

ved rektor, Ruth Funder.

De dystre økonomiske udsigter, som det desværre ser ud til, at vi fortsat skal drive skole under, understreger betydningen af, at vi fastholder et stort fokus på at sikre elevtilgangen til skolen. Det gør vi bedst ved at være en aktiv medspiller i at understøtte Haderslev som en attraktiv uddannelses by og bosætningskommune. En kommende samarbejdsaftale med EUC Syd og Haderslev Katedralskole om at fastholde et HTX i byen skal ses i det lys. Fysisk forventer vi, at HTX eleverne begynder at flytte ind på Haka fra august 2019. EUC Syd har ansvaret for undervisningen, mens vi lægger lokaler samt skole- og ungemiljø til, som EUC Syd afregnet med os. I denne uge barslede regeringen med et nyt udspil – en frihedspakke - i forbindelse med et større udspil under det, som regeringen samlet betegner som en sammenhængsreform. Frihedspakken giver de almene gymnasier mulighed for at udbyde erhvervsgymnasiale uddannelser i områder, hvor udbuddet af erhvervsgymnasiale uddannel-

ser er truet. Den mulighed skal vi absolut forfølge, hvis regeringsudspil ender med at blive vedtaget i folketinget.

Et udvidet samarbejde med Idrætsakademiet under Talentcenter Haderslev er et andet projekt, vi også søsætter i dette skoleår. Vi forventer at etablere en studieretningsklasse (EN-SA) pr. august 2019 udelukkende med sportstalenter under Idrætsakademiet i et forsøg på at forene talenternes sportsaktiviteter bedst muligt med et stx-forløb. Modellen er baseret på en gennemsnitlig klassestørrelse på 15 elever pr. årgang. De eksisterende Idrætsakademi elever færdiggør deres stx-forløb efter de sædvanlige vilkår, dog er der mulighed for genlæsningsmoduler, hvor udgiften til genlæsningsmoduler deles ligeligt mellem Idrætsakademiet og os.

Referat: Ruth Funder orienterede om den indgåede samarbejdsaftale med Talentcenter Haderslev (TCH). Aftalen, hvor der oprettes en særlig studieretningsklasse til TCH's sportstalenter, er baseret på en gennemsnitlig klassestørrelse på 15 elever pr. årgang. Hvis antallet af elever er lavere, deles TCH og Haderslev Katedralskole om udgifter svarende til de manglende taxameter-kroner.

Ruth Funder orienterede om det igangværende udredningsarbejde sammen med EUC Syd, der forventes at munde ud i en aftale om at kommende htx-elever får til huse på Haderslev Katedralskole. Tanken er, at htx bedst sikres, hvis uddannelsen forankres i det stærke studiemiljø, der findes på Katedralskolen.

3. Forpagtning af kantinedriften

ved rektor, Ruth Funder.

I foråret havde vi kantinedriften i udbud, og vi har her umiddelbart før sommerferien indgået en ny forpagtningaftale med Mettemums. MetteMums var det eneste firma, som afleverede et tilbud på forpagtning af kantinen under udbudsrunden. I starten af august modtog jeg en henvendelse fra STUK under UVM omkring vores forpagtning af kantinen til MetteMums. Se bilag til punktet og nærmere uddybende kommentarer følger på selve bestyrelsesmødet.

Referat: Ruth Funder orienterede om forpagtningaftalen, der er indgået med MetteMums om drift af skolens kantine. Aftalen har affødt en henvendelse fra Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK), idet en lokal borger har ønsket aktindsigt i aftalen. Borgeren mener, at aftalen indeholder elementer, der kan være konkurrenceforvridende. Skolen har informeret STUK om forpagtningaftalen, og afventer nu svar fra STUK.

4. Status på vores renoveringsplaner

ved rektor, Ruth Funder

I sommerferien tog vi fat på dele af det første delprojekt. Desværre er vi allerede løbet ind i forsinkelser på grund af bl.a. gamle vandvær, der ikke kunne mere. Den sidste del af delprojekt I er på trapperne til at komme i udbud, og Leif Thøgersen forventer, at vi kommer i gang med at gøre klar til udvidelse af kantinen og festsalen sidst på efteråret.

Vi har så småt taget hul på de første forberedelser til en ansøgning til AP-Møller Fonden om midler til en ny tilbygning med klasselokaler og fællesområder, der skal forbinde billedkunstlokalerne med resten af skolen. Ansøgningen skal afsted til AP- Møller Fonden sidst på efteråret.

Her i efteråret skal vi lave samme øvelse som de to foregående år, hvor STUK under UVM ønsker at styre den samlede investering for de selvejende institutioner. Som man tydeligt for- nemmer af skrivelsen fra STUK under UVM er det en ganske svær øvelse for den enkelte in- stitution at styre store investeringer udelukkende med et finansår som ramme. Det er heller ikke lykkes for os, som det tydeligt fremgår af skrivelsen.

Vi skal oplysning vores investeringsbehov for hvert år fra 2018 og frem til og med 2022, hvil- ket skal indsendes til STUK senest mandag d. 17. september. I et forsøg på bedre at kunne styre de enkelte institutioners investeringer under den samlede investeringsramme for hele den selvejende sektor kræves nu også bestyrelsesformandens underskrift på opgørelsen. Ann Højbjerg Clarke som formand for bestyrelse og jeg som rektor for skolen har aftalt en procedure på indsendelse af vores investeringsbehov.

Referat: Ruth Funder orienterede om status på byggeprojekterne.

Delprojekt 1 (elevtoiletter, forhal og hovedindgang, forbindelsesgange til sprogfløj, kantine og festsal) er forsinket og der kommer ekstraudgifter til nye vandvær på toiletterne, reovering af tag pgr. fugt, nyt loft i festsal. Delprojekt 1 forventes afsluttet ultimo 2019.

Delprojekt 2 (nye fællesarealer, 12 nye klasselokaler). Her skal der udarbejdes en ansøgning om midler fra eksterne fonde, som skal indsendes primo december 2018. Projektet forventes igangsat primo 2020.

Delprojekt 3 (Idrætshal samt reovering af musiklokaler).

5. Udmøntning af resultatlønskontrakten for skoleår 2017-2018

ved formand, Ann Højbjerg Clarke.

Redegørelsen for udmøntningen fremgår af bilaget.

Referat: Bestyrelsen v. Formand Ann Højbjerg Clarke udtrykte stor tilfredshed med målopfyldelsen af resultatlønskontrakten for 2017-18, særligt imponerende er det, at skolens økonomi er så velfunderet i en periode hvor der årligt skæres 2% i omprioriteringsbidrag til staten. Bestyrelsen besluttede en udmøntning på 90% på basisrammen og en udmøntning på 92% på ekstrarammen, hvilket giver en samlet udmøntning på 90,83%.

6. Fastlæggelse af resultatlønskontrakt for skoleåret 2018-2019

ved formand, Ann Højbjerg Clarke.

Udkast resultatlønskontrakt fremgår af bilaget.

Referat: Bestyrelsen v. Formand Ann Højbjerg Clarke orienterede om bestyrelsens beslutning vedr. resultatlønskontrakt for 2018-19:

Basisramme 70.000 kr.

- a. Opfølgning og evaluering af igangsatte pædagogiske udviklingsprojekter, samt igangsættelse af nye pædagogiske udviklingsprojekter på stx og hf. Vægt 35%.
- b. Samarbejde med andre aktører i at sikre Haderslev som en attraktiv uddannelsesby. Vægt 35%.
- c. Implementering af det første delprojekt under en flerårig strategi, der skal sikre, at Haderslev Katedralskole fortsat udvikler sig som en moderne skole, der giver undervisningen og

skolekulturen optimale rammer at udfolde sig under. Det første delprojekt har fokus på etablering af flere fællesområder. Vægt 30%.

Ekstraramme 50.000 kr.

- a. Fastholdelse af arbejdet med at sikre den økonomiske tilpasning af skolen til et fortsat lavere taxameter frem til og med 2022. Vægt 45%.*
- b. Frafald. Vægt 35% (obligatorisk)*
- c. Lærernes læringsaktiviteter. Vægt 20% (obligatorisk).*

7. Evt.

Referat: Intet til dette punkt.

Dagsorden: Ruth Funder, 7. september 2018

Referat: Preben Plith, 4. oktober 2018