



## Bestyrelsesmøde mandag d. 19. marts kl. 17:00 – 19:00

Deltagere: Ann Højbjerg Clarke, Kim Petri Petersen, Vibeke Lund Arkil, Thomas Fredsted, Mads Skau, Georg Hallum Lauridsen, Susanne Bundgaard Pedersen, Lasse Aditya Kjær, Anne Juhl Poulsen, Ruth Funder, Birgit Krogh, Pernille Hegnby Sørensen, Preben Plith, Kent Baden.

Afbud: Lars Breinholt

I mødet deltog endvidere Per Jansen og Arne Nørskov fra PwC.

På bestyrelsesmødet deltager Per Jansen og/eller Arne Nørskov, PwC, og de vil under punkt 1 på dagsorden gennemgå årsrapporten med den uafhængige revisors revisionspåtegning. Kent Baden, lærer og PR-koordinator, deltager ligeledes i bestyrelsesmødet for sammen med Pernille Hegnby Sørensen, der er pædagogisk leder, at give bestyrelsen et nærmere indblik i vores PR-arbejde.

*Dagsorden.*

### **1. Fremlæggelse af årsrapporten for 2017 samt den uafhængige revisors revisionspåtegning på årsregnskabet ved Per Jansen og/eller Arne Nørskov, PWC.**

Referat: Arne Nørskov og Per Jansen Sørensen gennemgik årsrapporten. Resultatet blev et overskud på ca. 1 mio. kr., og den likvide beholdning er på knapt 34 mio. kr.

Revisoren konkluderede, at Haderslev Katedralskole er en solid og veldrevet skole med en meget god likviditet.

### **2. Afslutning af regnskabet for 2017 samt status på den økonomiske udvikling for 2018 og med et kig på en prognose frem til og med 2021 ved rektor, Ruth Funder.**

I 2017 har vi budgetteret med et lille underskud på 777.000 kr.. Her ved afslutning af regnskabsåret for 2017 kan vi imidlertid konstatere, at vi har vendt et lille underskud til et lille overskud på 1.035.602 kr. Årsagen til den positive udvikling skyldes, at styringen via vores tilpasningstrekant (elevtilgang – timestyring – sparerstrategi på driftsudgifterne ) er lykket for os i 2017:

- Vi har trods et tab af elever ved starten af 1. g fastholdt et fornuftigt samlet elevtal svarende til 928 årselever mod 940 årselever i 2016.
- Den stramme timestyring har bevirket, at vi ved skoleårsskiftet kunne nøjes med at udbetale 271.500 kr. i merarbejde, hvor der i budgettet for 2017 har været indregnet 800.000 kr. Desuden har vi ved den sidste sommertermin haft en større censorbelastning end vores størrelse tilsiger os at skulle løfte, og den del er vi blevet kompenseret for svarende til godt 200.000,- kr.
- Ud af de 2 mio. kr. til vedligehold er der kun brugt 1.3 mio. kr., da vi ikke har brugt u-nødvendige penge på vedligehold, nu hvor vi står over for en stor renovering/udbygning af store områder af skolen.

Dertil skal også nævnes, at 2017 har givet os et økonomisk rum til at igangsætte to større pædagogiske udviklingsprojekter i form af True North i relation til hf og et andet udviklingsprojekt med fokus på formativ evaluering i relation til stx.

For 2018 budgetterer vi med et underskud på 1.135.000 kr. Budgettet for 2018 er basseret på, at vi har 940 elever på skolen. I 2018 omlægger vi vores eksisterende realkreditlån, hvorved vi fremadrettet årligt vil hente en besparelse på godt 400.000 kr. – den forventede besparelse på låneomlægningen er ikke medregnet i budgettet for 2018.

Fremskriver vi budgettet til og med 2021, sådan at alt andet end taxameteret holdes kontant, vil vi i 2021 mangler 5,445 mio. kr. på budgettet. I budgettet er ikke medregnet en årlig besparelse på mindst 600.000,- kr., som vi i løbet af de næste 4-5 år vil inkassere ved at få tilbygget skolen med flere klasselokaler og en idrætshal.

På trods af udsigterne til at kunne høste lavt hængende besvarelser er det fortsat tvingende nødvendigt med en stram styring år for år for at tilpasse skolen til et årligt lavere taxameter frem til og med 2021 – og indtil videre kun frem til og med 2021.

*Referat: Ruth Funder orienterede om afslutningen på regnskabet for 2017, hvor skolen endte med et overskud på ca. 1 mio. kr. Hovedårsagerne til resultatet er: Et fortsat pænt elevtal, god styring af timeforbruget, så merarbejdet er minimeret samt at skolen har brugt færre penge på vedligeholdelse, idet et større renoveringsprojekt igangsættes i løbet af 2018. For 2018 budgetteres der med et underskud på ca. 1 mio. kr. Fremskrives der til 2021, vil det årlige underskud blive på 5,5 mio. kr. Her er der dog ikke taget højde for besparelser som følge af bortfaldne lejeudgifter til hal og pavilloner, samt en årlig besparelse på ca. 400.000 kr. ved omlægning af eksisterende lån pr. 31/3 2018.*

### **3. Elevsøgningen til det kommende skoleår 2018/2019 ved rektor, Ruth Funder**

Pr. d. 2. marts 2018 har vi 249 ansøgere til stx og 31 ansøgere til hf. Det er helt som forventet og vi indfrier fint vores målsætning om 10 stx-klasser og 2- 3 hf klasser ved starten af det nye skoleår.

Referat: Ruth Funder gennemgik søgetallene for Haderslev Katedralskole samt for øvrige ungdomsuddannelser i region Syddanmark. Der er tilbagegang de fleste steder, dog undtaget trekantsområdet. Haderslev Katedralskole får ca. samme antal elever på stx og hf som i 2017, hvilket betyder, at der oprettes 10 stx-klasser og 2-3 hf-klasser.

#### **4. Orientering om vores PR arbejde** ved Pernille Hegnby Sørensen, pædagogisk leder, og Kent Baden, PR-koordinator og lærer.

Vi har gennem de sidste 2 år haft et stort fokus på at markedsføre Haderslev Katedralskole. Markeringen af 450 årsjubilæet i 2017 har eksempelvis været en del af det arbejde. Vi lægger et betydeligt stykke arbejde i at gøre skolen synlig i forhold til de unge i Haderslev Kommune, samtidigt med at vi søger at synliggøre Haderslev Katedralskole som ungdomsuddannelsesinstitution i Haderslev Kommune for at understøtte det samlede billede af Haderslev by som en attraktiv uddannelsesby at bosætte sig i. I aldersgruppen 16-19 årige er 46-47 % af en ungdomsårgang indskrevet på Haderslev Katedralskole.

Referat: Kent Baden og Pernille Hegnby Sørensen orienterede om skolens PR-arbejde. Mediestrategien er opbygget af tre elementer: 1. Købt PR i form af traditionelle trykte og digitale reklamer. 2. Egen PR på skolens hjemmeside, Facebook, Instagram mv. Dette arbejde foregår i et tæt samarbejde med eleverne. 3. Fortjent PR i form af omtale i medierne, f.eks. skolens Unescoprojekter, udveksling med vores søsterskole i USA, Fair Trade mv.

#### **5. Status på arbejdet med delprojekt 1 af det samlede renoverings- og tilbygningsprojekt på skolen** ved rektor, Ruth Funder.

Leif Thøgersen, Weile Arkitekter, der er projektansvarlig for det samlede projekt, arbejder i øjeblikket på projektering af den første del af delprojekt 1, der omfatter renovering og udvidelse af kantinen, udvidelse af festsalen, renovering af atriumgårdene samt muldvarpegangene mellem sprogfløjen og hovedfløjen. I maj vil Leif være i stand til på et ekstraordinært bestyrelsesmøde at præsentere den første del af delprojekt 1 for bestyrelsen. Alternativt kan det også foregå på det sidste bestyrelsesmøde i indeværende skoleår, mandag d. 11. juni, hvis bestyrelsen ikke ønsker et ekstra ordinært bestyrelsesmøde i maj.

Referat: Der var enighed i bestyrelsen om at vente til det ordinære møde i juni for en præsentation af 1. delprojekt v. arkitekt Leif Thøgersen, Weile. Ruth Funder gennemgik den foreløbige byggeplan for delprojekt 1, der forventes igangsat ca. 1. juli 2018.

#### **6. Evt.**

Referat: Ruth Funder orienterede om status på den varslede lock out pr. 10. april. Skolen afventer situationen, hvor især 2.g-elevernes studierejse i uge 16 risikerer at blive omfattet.

Rf d. 5. marts 2018

Referat: PP den 23. marts 2018