



Bestyrelsesmøde onsdag d. 27. marts kl. 17:00 – 19:00

Deltagere: Kim Petri Petersen, Thomas Fredsted, Mads Skau, Georg Hallum Lauridsen, Susanne Bundgaard Pedersen, Mathias Terp, Nikoline Haahr Knudsen, Ruth Funder, Birgit Krogh, Pernille Hegnby Sørensén, Preben Plith, Kent Baden.

Afbud: Ann Højbjerg Clarke, Vibeke Lund Arkil, Lars Breinholt

På bestyrelsesmødet deltager Morten Elbæk Jensen og Arne Nørskov, PwC.

Dagsorden og referat

1. Gennemgang af årsrapporten for 2018 ved Morten Elbæk Jensen og Arne Nørskov, PwC.

Ud over gennemgangen af årsrapporten og den uafhængige revisors revisionspåtegning af årsregnskabet vil Morten og Arne endvidere knytte kommentarer til PwC's benchmarkanalyse for almene gymnasier for 2017 i relation til Haderslev Katedralskole. (Et udkast til årsrapporten er vedhæftet uden den uafhængige revisors revisionspåtegning, da denne del af årsrapporten endnu ikke er klar. Desuden er PwC's benchmarkanalyse vedhæftet.)

Referat: Morten Elbæk og Arne Nørskov gennemgik årsrapporten.

Vedr. punkterne finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision er der ingen bemærkninger. Revisionsprotokollatet er uden kritiske og/eller væsentlige bemærkninger.

Resultatet blev et underskud på ca. 4 mio. kr., og den likvide beholdning er på ca. 32 mio. kr. Underskuddet skyldes til dels de igangsatte renoveringsarbejder samt kurstab ved omlægning af realkreditlån, se pkt. 2.

Likviditetsgraden er 157, så der er ingen problemer i at budgettere med et mindre underskud i 2019. Revisoren konkluderede, at Haderslev Katedralskole er en solid og veldrevet skole med en meget god likviditet.

2. Afslutning af regnskabet for 2018, status på den økonomiske udvikling for 2019 samt et kig på prognosen frem til og med 2022 ved rektor, Ruth Funder.

Vi afslutter regnskabet for 2018 med et underskud på 4.226.100 kr. I 2018 satte vi gang i delprojekt 1 af den samlede renoverings- og tilbygningsplan for skolen svarende til en samlet udgift på 2.700.000 kr. I forbindelse med fastlæggelsen af den overordnede strategi for finansiering af den samlede renovering og tilbygning af skolen gennem de næste 4- 5 år i 2018 valgte vi fremadrettet at indkassere en årlig gennemsnitlig besparelse på ca. 400.000 kr. gennem de følgende år ved omlægningen af det eksisterende realkreditlån til nyt og billigere realkreditlån. Omlægningen resulterede imidlertid i et kurstab på 710.000 kr., som figurerer i regnskabet for 2018.

Renses regnskabet for 2018 for de ovennævnte udgifter ender vi med et underskud på 816.100 kr. Vi budgetterede i 2018 med et underskud på 1.135.000 kr. og således afslutter vi den ordinære drift af skolen for 2018 med et mindre underskud end forventet.

På lønsiden i 2018 har der været ekstraordinære udgifter i forbindelse med en aftrædelsesordning, sygemeldinger samt afregning af timerbanker i forbindelse med pensioneringer i personalegruppen. Det samlede lønbudget i 2018 har således været under pres, og årsagen til, at det samlede driftsresultat alligevel bliver bedre end forventet, skyldes udelukkende, at de to øvrige hjørner i styringstrekanten (timestyring – elevtilgang – sparerstrategi) har bidraget positivt til det samlede resultat.

Særligt har den fine elevtilgang i 2018 svarende til ca. 60 elever bidraget positivt. Vi budgetterede med en samlet taxameterindtægt svarende til 72.930.000 kr., mens vi ved afslutning af finansåret kunne konstatere et taxameterindtægt svarende til 74.302.156 kr. Sammenligner vi det samlede taxameter indtægt i 2018 med taxameterindtægten for 2017 har vi i 2018 formået at skabe os en positiv tilvækst i taxameter kroner svarende til 976.000 kr., når der er modregnet for omprioreringsbidraget. Det understreger betydningen af forsat at have et stort fokus på elevtilgangen til skolen.

Den positive søgning til skolen syntes at forsætter ind i 2019. Sidste år pr. d. 15. marts havde vi 256 ansøgere til stx og 47 ansøgere til hf. I år hedder tallene pt. 265 ansøgere til stx og 70 ansøgere til hf. Særligt kan vi registrere en markant større søgning til vores hf, og i den forbindelse skal det bemærkes, at det ikke er de unge voksne, der traditionelt ville søge et VUC som søger ind hos os. Det er de helt unge, som er under eller 18 år, der søger ind på hf hos os.

På baggrund af den gode tilgang af elever til skolen budgetterer vi 2019 med et mindre underskud på 2.900.000 kr. på den ordinære drift. Det er et konservativt budget, hvor der i det samlede lønbudget er indregnet ekstra lønudgifter for hele 2019 svarende til at dække de sygemeldinger, som vi i øjeblikket er ramt af. Taxameterindtægten er ligeledes konservativt fastlagt og basseret på, at vi har en nettotilvækst af elever på 0. Ud over udgifter til den ordinære drift af skolen vil vi i 2019 fortsat have udgifter til renovering og tilbygning af skolen. Den del af udgifterne dækker vi af vores egen opsparing, som det er fastlagt i den samlede strategi for renoveringen og tilbygningen af skolen gennem de følgende år. (Vedhæftet finder man en oversigt over forventet ændring i taxametertilskud til og med 2022 i forhold til 2025)

Referat: Ruth Funder gennemgik regnskabet for 2018 og budgettet for 2019. Regnskabet for 2018 gav et underskud på ca. 4 mio. kr., hvoraf en stor del skyldes igangsatte renoveringsprojekter og kurstab ved omlægning af lån, se ovenfor.

Søgetallene til stx og hf er meget positive, idet det lige nu er 261 ansøgere til stx og 80 til hf. Det giver 10 nye stx-klasser, og mindst 3 hf-klasser. Bestyrelsen godkendte, at Ruth Funder ansøger region Syd om en udvidelse af kapaciteten på hf fra 3 til 4 klasser, så skolen eventuelt kan oprette en fjerne hf-klasse.

Der budgetteres med et mindre underskud på 2,9 mio. i 2019. Ser man flere år frem, er det tydeligt, at det årlige omprioriteringsbidrag på 2% efterhånden presser skolens økonomi mere og mere.

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

På grund af forsinkelser af forskellig art er renovering og udbygning af kantinen, festsalen samt centralgarderoben under delprojekt 1 i skrivende stund desværre endnu ikke kommet i et udbud. På bestyrelsesmødet vil der blive givet en nærmere opdatering på arbejdet med delprojekt 1.

Referat: Ruth Funder orienterede om status på projektet, herunder blev tidsplanen for perioden april 2019 – maj 2020 gennemgået. Der etableres en tilkørselsvej primo maj-19, så håndværkere og byggemateriale kan transporteres til kantine/festsal. Der bliver en pause i arbejdet når eksamensperioden starter d. 20/5. Herefter går opgaverne med renovering af kantine og festsal for alvor i gang.

4. Elevtrivselsundersøgelse 2018 for Haderslev Katedralskole ved pædagogisk leder, Birgit Krogh samt ved pædagogisk leder, Pernille Hegnby Sørensen.

I december 2018 gennemførte vi den ministerielle fastlagte trivselsundersøgelse blandt eleverne på skolen. Birgit og Pernille vil på bestyrelsesmødet fremhæve de centrale konklusioner fra elevtrivselsundersøgelsen.

Referat: Birgit Krogh og Pernille Hegnby Sørensen orienterede om elevtrivselsundersøgelse 2018. I undersøgelsen er Haderslev Katedralskole sammenlignet med 46 øvrige gymnasier. På de fleste parametre svarer undersøgelsen på Haderslev Katedralskole til gennemsnittet. Tre parametre blev fremhævet: 1. Digitalisering: Her ligger skolen fint, især fremhæves den gode IT-support. 2. Undervisningsmiljø: Her ligger skolen ret lavt, hvilket formentlig skyldes de ret dårlige fysiske rammer. Ensomhed/mobning: Over 75% har aldrig eller sjældent oplevet det.

Udover trivselsundersøgelsen blev en undersøgelse af overgangen fra grundforløb til studieretning i 1.g gennemgået. Eleverne har været tilfredse med makkerskabsgrupper og meget tilfredse med at have en fast stamklasse, ligesom de har været glade for de sociale aktiviteter, der har været iværksat. De nævner, at der bør være mere fokus på det sociale element i forbindelse med skiftet til studieretningsklasser.

Konklusionen var, at der fremadrettet skal være fokus på: De pressede unge, opstart af studieretningsklasser, krænkelsekultur.

**5. Orientering af samarbejdsmuligheder med andre uddannelsesinstitutioner i
Haderslev** ved rektor, Ruth Funder.

Referat: Bestyrelsen drøftede de mulige samarbejder.

6. Evt.

Rf d. 8. marts 2019

Referat: Preben Plith 28.03.19