



Bestyrelsesmøde mandag d. 11. december kl. 17:00 – 21:00

Deltagere: Ann Højbjerg Clarke, Kim Petri Petersen, Vibeke Lund Arkil, Jeanette Hoffskov, Alexander Damsgaard Jensen, Susanne Bundgaard Pedersen, Georg Hallum Lauridsen, Ruth Funder, Birgit Krogh, Pernille Hegnby Sørensen, Preben Plith.

Bestyrelsesmødet mandag d. 11. december er det af de 4 årlige bestyrelsesmøder, hvor vi har udvidet mødet med to timer for at få tid til at rette vores opmærksomhed på et særligt tema/ område af strategisk betydning for Haderslev Katedralskole. Fokusset på mødet denne gang vil være rettet finansiering af vores fremtidige behov for reovering og tilbygning af skolen over de kommende år frem til ca. 2022. 3 finansieringsinstitutter, Nykredit (vores nuværende finansieringsinstitut), Jyske Bank samt Danske Bank er alle tre indbudt til at give et bud på vores fremtidige kapitalbehov. Efter oplæg fra de 3 pengeinstitutter vil skolen være vært ved en lille juleanretning, før vi fortsætter bestyrelsesmødet.

Dagsorden.

1. Oplæg og fremlæggelse af tilbud for finansiering af vores fremtidige behov for reovering og tilbygning af skolen. Rektor Ruth Funder er ordstyrer under fremlæggelsen.

De indbudte pengeinstitutter er alle blevet præsenteret for det vedhæftede materiale, og på den baggrund har rektor Ruth Funder og vicerektor Preben Plith holdt et formøde med hvert enkelt pengeinstitut for sammen med det enkelte pengeinstitut at fastlægge det tilbud, som bedst muligt tilgodeser skolens ønsker til finansiering af behov for reovering og tilbygning af skolen. Det tilbud vil det enkelte pengeinstitut præsentere bestyrelsen for, sådan at bestyrelsen får mulighed for at stille uddybende spørgsmål til hvert enkelt pengeinstitut før der træffes en beslutning af bestyrelsen.

Referat: Repræsentanter for Nykredit, Jyske Bank/BRF Kredit og Danske Bank/Realkredit Danmark fremlagde hver deres bud på finansiering af de påtænkte byggeprojekter:

Fase 1: Reovering af kantine, festsal samt fællesarealer

Fase 2 og 3: Koncepthal, nye klasselokaler og fællesarealer

Da de tre tilbud var skruet forskelligt sammen, og derfor vanskelige at sammenligne, besluttede bestyrelsen, at der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde, mandag den 22. januar 2018 kl. 17.00. Ruth Funder og Preben Plith indhenter inden mødet supplerende oplysninger fra de tre pengeinstitutter og udarbejder et notat til brug ved bestyrelsesmødet. På bestyrelsesmødet i januar forventes det, at der tages beslutning om hvilket af de tre pengeinstitutter, skolen vil benytte sig af.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at det eksisterende lån på 3% omlægges til et nyt fastforrentet lån på 1,5 eller 2% og at der bruges af kassebeholdningen på ca. 35 mio. kr. til finansiering af fase 1. I forbindelse med omlægning af det eksisterende lån, skal det overvejes om der samtidig skal optages et tillægslån, eller om det skal vente til igangsættelsen af fase 2 og 3.

Skolen afventer dog stadig grønt lys fra moderniseringsstyrelsen, før byggeriet kan igangsættes. Der er blevet lovet svar inden jul.

2. Status på den økonomiske udvikling for 2017 ved rektor Ruth Funder.

Tilpasningsstrategien i form af vores tilpasningstrekant syntes også at have bragt os godt igennem 2017, hvor vi har ageret i forhold til en reduktion af det samlede taxametertilskud svarende til ca. 5,3 %. Vi har budgetteret med et underskud på ca. 1. mio. kr., men det tyder imidlertid på, at vi kan forvente at afslutte 2017 med et lille plus. Vores økonomiske tilpasning, der er fastlagt ved vores sparerstrategi, som nu er meget tæt på at være fuldtud indfaset, giver i kombination med en stram timestyring samt en fornuftig elevtilgang til skoleåret 2017/2018 en bedre samlet økonomisk afslutning af finansåret end forventet. Den stramme timestyring betød, at vi ved afslutningen af det sidste skoleår kun afregnede en udgift til merarbejde på 271.500,- kr. mod 800.000,- kr., der var afsat i budgettet til merarbejde. Et lille malurt i bæger skal dog også bemærkes.

Efter starten af skoleåret og frem til nu har vi mistet 22 elever på vores første årgang på stx. 11 af de 22 elever er enten på et udvekslingsophold i udlandet, har orlov for at arbejde eller har søgt 10. klasse for at ruste sig bedre til gymnasiet. Det er alle elever, som vi kan forvente at se igen til det kommende skoleår. Af de sidste 11 elever er de 8 skiftet til HHX (5), HTX (2) eller til et andet gymnasium (1). De sidste 3 af de 22 udmeldte elever er udmeldt af andre grunde. Vi har i perioden fra skoleårets start og frem til nu indskrevet 6 nye elever, hvilket betyder, at vi netto har haft et tab på 16 elever i 1. g på stx. Nettotabet af elever på stx vil have betydning for taxametertilskuddet i relation til eleverne i 1. g, da tælledagen som noget nyt er placeret primo november mod tidligere primo september.

På hf har vi derimod siden starten af skoleåret haft en venteliste, og vi har på nuværende tidspunkt 62 elever på hf. Dertil har vi noteret elever på orlov, som vil starte i 1. hf efter sommerferien.

På trods af et uventet frafald af elever gennem de første måneder af skoleåret, vil vi afslutte 2017 med et fornuftigt økonomisk resultat. Det viser, at vores tilpasningstrekant i 2017 har haft den nødvendige robusthed i sig til at kunne rumme det uventede frafald af elever gennem de første måneder af skoleåret. Det skal også ses i lyset af, at vi i 2017 har formået at have et økonomisk råderum til at søsætte vores to særlige pædagogiske udviklingsprojekter, der samlet svarer til ca. ½ mio. kr. Det ene projekt har sit udgangspunkt i hf, hvor der sættes fokus på lærer-elev relationen i forhold til at understøtte en optimal læringsproces for den enkelte elev, mens det andet projekt har fokus på arbejdet med udvikling af en pædagogisk praksis omkring inddragelse af formativ evaluering i undervisningen. Begge projekter vil bestyrelsen komme til at høre meget mere om på et af de kommende bestyrelsesmøder.

Vi arbejder i øjeblikket med at få et budget klar for 2018, der har sit udgangspunkt i vores tilpasningstrekant med en forventet lønstigning på 2,5 % samt et reduceret taxameter på 2 % i forhold til 2017. I taxametret for det kommende finansår er der indregnet en forventet pris- og lønstigning svarende til 2,7 procent i relation til undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestaxametret samt 3,4 procent i relation til bygningstaxametret. Det betyder, at der er en fornuftig dækning af pris- og lønstigninger i det samlede taxametertilskud for 2018.

Referat: Ruth Funder orienterede om skolens økonomi, som den ser ud ved slutningen af 2017. På grund af sparestrategien og den stramme timestyring, forventes et overskud på 2-3 mio. kr, hvilket er langt bedre end forventet. Ved årets start budgetterede vi med et mindre underskud på 0,7 mio. kr.

Der er lagt et foreløbigt budget for 2018, med alle de usikkerheder der er på nuværende tidspunkt: antal nye stx- og hf-klasser til august, lærerafgang og –tilgang ved skift af skoleår. Budgettet opererer med et mindre underskud på ca. 1 mio. kr.

Desværre har der været et noget større frafald de første måneder sammenlignet med tidligere år. Nettofrafaldet har været på 16 elever, hvor det de foregående år har været på ca. 8 elever. Omvendt har der fra skoleårets start været venteliste til hf.

Skolen har igangsat to meget vellykkede pædagogiske udviklingsprojekter:

Fokus på lærer-elev relationen (hf)

Formativ evaluering (2 stx-klasser)

3. Udbud af studieretninger og fagpakker på hf for det kommende skoleår ved rektor Ruth Funder.

STX

Ved studieretningsvalget i oktober fordelte eleverne i 1 g sig på vores studieretninger på følgende måde:

Studieretning	Antal elever, der ønskede studieretningen som deres først prioritet	Antal klasser, der er oprettet med den pågældende studieretning.
Matematik A - Fysik B - Kemi B	25	1
Matematik A - Bioteknologi A – Fysik B	37	1
Biologi A – Kemi B	41	2 1 af de 2 klasser inkluderer vores samarbejde omkring et udvekslingsforløb med Worcester Academy, USA.
Samfundsfag A – Matematik A	23	1

Samfundsfag A – Engelsk A	72	3
Engelsk A – Fransk A(begyndersprog) – Tysk B	3	0
Engelsk A – Spansk A(begyndersprog) – Tysk B	8	0
Engelsk – Fransk A(begyndersprog) – Samfundsfag B	17	1
Engelsk – Tysk A(fortsættersprog) – Samfundsfag B	4	0
Musik A – Engelsk A	20	1

Udfaldet af elevernes ønsker til studieretninger hos os modsvarer fint fordelingen af elevernes ønsker på landsbasis, hvor godt 1/3 af samtlige elever ønskede samfundsfag A - engelsk A. Derefter fulgte studieretningen, samfundsfag A – matematik A, hvilket betyder, at næsten halvdelen af samtlige elever på landsbasis har ønsket en studieretning med samfundsfag A. Den tredje mest ønskede studieretning er biologi A- kemi B, og kigger vi nederst på ranglisten finder vi de sproglige studieretninger.

Vi ønsker at fastholde vores udbud af studieretninger på nær en lille ændring i de 2 tresproglige studieretninger. Her ønsker vi at udskifte tysk B med latin C på baggrund af elevtilkendegivelser på skolen samt en tendens til, at latin C i studieretninger på landsbasis i år har overrasket positivt.

Udbud af studieretninger til skoleåret 2018.

Studieretning
Matematik A - fysik B - kemi B
Matematik A - bioteknologi A – fysik B
Biologi A – kemi B
Samfundsfag A – matematik A
Samfundsfag A – engelsk A
Engelsk A – fransk A(begyndersprog) – latin C
Engelsk A – spansk A(begyndersprog) – latin C
Engelsk – fransk A(begyndersprog) – samfundsfag B
Engelsk – tysk A(fortsættersprog) – samfundsfag B
Musik A – engelsk A

Bemærk, at de studieretninger, der er markeret med rødt, er nye i forhold til udbuddet af studieretninger for indeværende skoleår.

Hf.

Nuværende udbud af fagpakker ser ud som følgende:

Fagpakker	Forhåndstilkendegivelse af valg af fagpakke i forbindelse med elevernes valg af kunstneriske fag på c-niveau/idræt c
Mediefag B – samfundsfag B	3
Samfundsfag B- psykologi C	44

Vores elever i 1. hf skal først afgive deres ønske til en fagpakke i løbet af januar, men forhåndstilkendegivelsen viser en risiko for en meget skæv fordeling på fagpakkerne, som ikke er hensigtsmæssigt. Vi har spurgt nærmere ind til elevernes ønsker, og på den baggrund blev det tydeligt, at vi mangler en fagpakke, der er interessant for de elever, der ønsker en videregående uddannelse indenfor det sundhedsfaglige område. Det er baggrunden for, at vores udbud af fagpakker til 2018 blandt andet indeholder en ny fagpakke med fagene matematik B og biologi B.

Udbud af fagpakker til skoleåret 2018.

Fagpakker
Matematik B - biologi B
Samfundsfag B- psykologi C
Psykologi B – Idræt B

Bemærk, at de fagpakker, der er markeret med rødt, er nye i forhold til udbuddet af fagpakker for indeværende skoleår.

Referat: Ruth Funder orienterede om oprettelsen af studieretningsklasser i november. Der blev oprettet 4 naturvidenskabelige klasser (MA-Fy-Ke, MA-BT-Fy, 2 x BI-Ke), 4 samfundsvidenskabelige klasser (MA-SA, 3 x EN-SA), 1 sproglig klasse (EN-FR-Sa) og 1 musikklasse (EN-MU).

Det lykkedes ikke at få oprettet en 3-sproglig klasse EN-FR/SP-Ty, derfor vedtog bestyrelsen, at udbyde følgende 3-sproglige studieretning næste år: EN-FR/SP-la.

På hf ser det indtil videre ud til at kun en af de tre udbudte fagpakker har stor interesse, nemlig Sa-ps. Bestyrelsen besluttede, at følgende fagpakker udbydes næste år: Ma-Bi, Sa-ps og Ps-Id.

4. Kapacitet på stx og hf ved rektor Ruth Funder.

Bestyrelsen fastlægger kapaciteten på henholdsvis stx og hf, hvilket betyder, at bestyrelsen fastlægger hvor mange klasser af 28 elever, som vi kan oprette under det politiske fastlagte klasseloft på et klasse gennemsnit på 28 elever pr. årgang. Overskrider man klasseloftet, skal bestyrelsen godkende hver enkel elev, som klasseloftet overskrides med, efter de retningslinjer, der er beskrevet af Moderniseringsstyrelsen. Overskrides klasseloftet med elever, som ikke kan rummes inden for de bestemmelser, mister man taxametret for de elever, og man kan blive pålagt at tilføje klasser med mere end 28 elever ekstra ressourcer.

På stx har vi en kapacitet på 11 klasser, hvilket fint dækker vores behov for etablering af klasser på stx. I år har vi ikke udnyttet den ellefte klasse på stx, men det gjorde vi sidste år på årgang 2016, hvor vi oprettede 11 klasser. På hf har vi en kapacitet på 2 klasser, og i år har vi ikke kunnet afvikle vores venteliste til hf, selvom vi har overskredet det politiske fastlagte klasseloft på et gennemsnit på 28 elever på årgangen. Men andre ord har vi i år haft flere ansøgere til hf end vi har

kunnet få dækket ind under de retningslinjer for overskridelse af klasseloftet, der er fastlagt af Moderniseringsstyrelsen. På den baggrund ønsker vi at øge vores kapacitet på hf med en klasse for at matche et behov, som vi forventer vil være stigende, når muligheden for direkte optag efter 9 klasse for alvor begynder at slå igennem.

Referat: Der er i år venteliste på hf, samtidig med at der er 6 elever, der på grund af forskellige forhold har haft orlov, eller er flyttet fra stx til hf. Det betyder, at der er en overbelægning på 6 elever i forhold til det fleksible klasseloft. Bestyrelsen blev orienteret om begrundelsen for at hver af de 6 elever er optaget i 1. hf, og godkendte at denne overbelægning indberettes.

Bestyrelsen fastsatte, at kapaciteten på hf fremover bliver på 3 klasser, så vi undgår problemet med overbelægning og venteliste.

5. Evt.

Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 17.00, se pkt. 1.

Bestyrelsesmødet i marts 2018 fastlægges til mandag den 19/3.

Rf d. 29. november 2017

Referat:

Preben Plith, den 12. december 2017