



Bestyrelsesmøde mandag d. 11. juni kl. 17:00 – 19:00

På bestyrelsesmødet deltager Leif Thøgersen, Weile arkitekter, ARCHINET, Aabenraa. Leif er arkitekt og projektstyrer på vores samlede renoveringsprojekt (delprojekt 1, delprojekt 2 samt delprojekt 3), der er planlagt til at forløbe gennem de næste 4 – 5 år.

Dagsorden.

1. *Overblik og gennemgang af arbejdet med delprojekt 1 samt delprojekt 2 under det samlede renoverings/udbygningsprojekt ved Leif Thøgersen.*

På mødet vil Leif gennemgå arbejdet med delprojekt 1 og delprojekt 2. Delprojekt 1 omhandler renovering og udvidelse af kantinen og festsalen, renovering af atriumgårdene samt muldvarpegangene mellem atriumgårdene, renovering af centralgarderoben inklusiv renovering af elevtoiletterne, samt etablering af et nyt indgangsparti, hvor udendørsområdet mellem den nuværende hovedindgang og vores idrætsfaciliteter overdækkes. Delprojekt 2 drejer sig om en ny tilbygning med 7 klasselokaler, elevtoiletter og et fællesområde, der vil forbinde billedkunst med kantinen og resten af skolen, sådan at man kan gå tørskoet rundt på hele skolen.

I forbindelse med det indledende arbejde omkring etablering af rytterlys i dele af centralgarderoben, som udgør en del af delprojekt 1, har vi nærmere undersøgt vores formodning om vandansamlinger i dele af taget. Der ligger et vådt isoleringslag, som vi har valgt at udskifte over centralgarderoben med et nyt og bedre isoleringslag, nu vi er i gang med dele af taget. Det udgør en ekstra udgift, som vi har været forberedt på eventuelt at skulle løfte ud over det fastlagte budget på delprojekt 1. Se det vedhæftede budgetoverslag for delprojekt 1.

I relation til delprojekt 2 har vi taget hul på forberedelserne til en ansøgning om midler til projektet fra AP Møller Fonden. Ansøgningen skal være klar til afsendelse i efteråret, sådan at vi forhåbentligt kan have en afklaring af hvorvidt vi får støtte af AP Møller Fonden til den nye tilbygning ved udgangen af indeværende kalenderår. Eventuel støtte fra AP Møller Fonden vil ha-

ve stor betydning for vores arbejde med delprojekt 3. Desuden er vi presset på vores lokalefaciliteter, i og med at vi kun har tilladelse til at have pavillonerne stående i yderligere 2 skoleår. Jo hurtigere vi kan komme i gang med implementering af delprojekt 2 jo bedre. En tegning samt et budgetoverslag for delprojekt 2 forventer vi at kunne præsentere jer for på bestyrelsesmødet.

2. Status på den økonomiske udvikling her ved afslutning af skoleåret

ved rektor, Ruth Funder.

Vi har haft en fin tilgang af elever, som gør, at vi også i det kommende skoleår kan etablere 10 nye stx klasser og 3 nye hf klasser. På hf betyder det en ekstra klasse. Afslutningen af skoleåret venter lige om hjørnet. Vi har desværre været ramt af mere sygdom i indeværende skoleår end det har været tilfældet i det forrige skoleår, og det har krævet vikarsætning med merarbejde som resultat. Dertil kommer timer til arbejdet i forbindelse med fejring og markering af jubilæet i september, som ikke har været en del af den oprindelige timefagfordeling for indeværende skoleår. Det samme gør sig gældende for vores udviklingsprojekt på hf, som har udviklet sig i løbet af skoleåret med en camp for eleverne, hvor også lærere deltog som hjælperlærere i et samarbejde med instruktører fra True North. I det samlede lønbudget er der på forhånd indlagt 800.000 kr. til afregning skoleåret. Sidste år brugte vi kun godt 200.000 kr. af dem sum til afregning af det forrige skoleår.

Omlægningen af vores eksisterende realkredit lån blev en realitet i løbet af marts, og det vil fremadrettet give os en årlige besparelse på godt 400.000 kr. pr. år. Den fulde effekt af omlægningen vil vi ikke kunne aflæse i budgettet for indeværende finansår, da omlægningen først blev en realitet i marts.

På nuværende tidspunkt har vi et lille overskud på budgettet på ca. 2. mio. kr., men det er først på den anden side af sommerferien, at vi helt præcist kan sige noget om, hvordan vi økonomisk vil komme ud af skoleåret 2017/2018, og således begynde at kunne ane et resultat for afslutningen af indeværende finansår. Se budget 123 for en status på vores økonomi i forhold til styringsmålene, der er fastlagt ved vores tilpasningstrekant.

3. Status på arbejdet med timefagfordelingen for det nye skoleår

ved vicerektor, Preben Plith.

En ekstra klasse på hf efter sommerferien samt afgang af lærere, der har valgt at gå på pension med udgangen af dette skoleår, har udløst et behov for ny ansættelser. Preben vil give en status på arbejdet med timefagfordelingen i forhold til behovet/omfanget af ny ansættelser.

4. Samarbejde med EUC om HTX ved rektor, Ruth Funder

I et forsøg på at fastholde et HTX tilbud til de unge i Haderslev har EUC og vi taget hul på nogle indledende drøftelser i forhold til at indgå et samarbejde, der skal sikre og fastholde et HTX i byen. Haderslev Katedralskole har skolemiljøet, som de unge søger, og udgør således en attraktiv ramme for et HTX i en ungekultur i et sammenspil med andre ungdomsuddannelser (STX og hf) på samme adresse. Vi har haft nogle indledende møder med direktør Finn Karsen, rektor og vice-direktør Bente Lyck-Damgaard samt afdelingschef for HTX i Haderslev og Aabenraa Jan Monnerup.

Vi arbejder i øjeblikket på at udforme et indledende stykkepapir, som vi kan præsentere for begge skolers bestyrelser på et bestyrelsesmøde her før sommerferien, for at afklare hvorvidt der er opbakning i begge bestyrelser til at arbejde videre med at udfolde et samarbejde mellem EUC SYD og Haderslev Katedralskole om fastholdelse/udvikling af et HTX i Haderslev. Papiret er endnu i proces mellem EUC SYD og Haderslev Katedralskole, og det vil først være klar til at kunne præsenteres for jer på bestyrelsesmødet d. 11. juni.

5. Nye studieordensregler for eleverne på Haderslev Katedralskole gældende fra august 2018 ved pædagogiskleder Birgit Krogh og pædagogiskleder Pernille Hegnby Sørensen.

Vi har fået en ny reform og dermed også en ny bekendtgørelse som grundlag for udformning af skolens studieordensregler. Se bekendtgørelsen, Bekendtgørelse om studieordens m.v. i de gymnasiale uddannelser, samt Bekendtgørelse om vise regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser, som er vedhæftet. Regelgrundlaget er vedhæftet, hvis man gerne vil orientere sig i de bekendtgørelser, som ligger til grund for det sæt af studieordensregler på Haka for, som vi vil præsentere bestyrelsen for på mødet. Bestyrelsen godkender skolens studieordensregler.

Pernille og Birgit vil på bestyrelsesmødet gennemgå vores bud på udmøntning af de ovennævnte bekendtgørelser til studieordensregler på Haka, der fremadrettet skal være gældende for eleverne på Haderslev Katedralskole. Se vedhæftede udkast til studieordensregler på Haka, hvor det som er markeret med gult er ny tekst, og det som er markeret med blå er gammel slettet tekst i forhold til de nuværende studieordensregler, der er gældende frem til sommerferien

6. Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøderne i det kommende skoleår

ved rektor, Ruth Funder.

Der skal placeres mindst 4 møder i skoleåret. Et af møderne udgør et længere temamøde fra kl. 17:00 -21:00. De øvrige 3 møder er placeret i tidsrummet kl. 17:00-19:00.

To af de 4 bestyrelsesmøder er rammesat til at skulle afvikles på bestemte tidspunkter på skoleåret. Det drejer sig om mødet i september, hvor resultatlønskontrakten for det forrige skoleår afregnes og et nyt fastlægges. Det andet møde handler om bestyrelsesmødet i marts hvor årsrapporten skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen.

Et skoleårshjul for bestyrelsesmøder for det kommende skoleår kunne se ud som følgende:

- a. Et møde i september i tidsrummet kl. 17:00 – 19:00
(Afregning og indgåelse af resultatlønskontrakt)
- b. Et møde i december i tidsrummet kl. 17:00 – 21:00
(Et temamøde, hvor der er tid til fordybelse og diskussion af forskellige emner af betydning for undervisningen eller skolens udvikling.)
- c. Et møde i mart i tidsrummet kl. 17:00 – 19:00
(Godkendelse af årsrapporten)
- d. Et møde i juni i tidsrummet kl. 17:00 – 19.00
(Status på afslutning af skoleåret og en status på udsigterne for det nye skoleår)

Vi skal på bestyrelsesmødet have fastlagt ugedagene for de 4 ovennævnte bestyrelsesmøder.

7. Evt.