



## Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. juni kl. 17:00 – 19:00

Deltagere: Ann Højbjerg Clarke, Vibeke Lund Arkil, Mads Skau, Nikoline Haahr Knudsen, Georg Lauridsen, Susanne Bundgaard Pedersen, Ruth Funder, Birgit Krogh, Pernille Hegnby Sørensen, Preben Plith.

Afbud: Thomas Fredsted, Lars Breinholt, Kim Petri Petersen, Mathias Terp

### *Dagsorden og referat*

#### **1. Status på den økonomiske udvikling her ved afslutning af skoleåret ved rektor, Ruth Funder.**

Vi har budgetteret med et underskud på 2,9 mio. kr. for indeværende finansår. Nu, hvor vi nærmer os afslutningen af skoleåret, kan vi konstatere et lille overskud på 1, 2 mio. kr. Den fine tilgang af elever ved starten af skoleåret begynder at vise sig på indtægtssiden i form af et højere samlet taxametertilskud. Vi får et taxametertilskud, der er estimeret i forhold til det forrige finansår, hvilket betyder, at vi endnu ikke kan aflæse den fulde effekt af nettotilgangen af elever ved starten af indeværende skoleår. Ved udgangen af 2019 vil vi kunne se den fulde og reelle effekt af nettotilgangen af elever til indeværende skoleår. Indtil videre må vi nøjes med at konstatere et øget estimeret taxameterindtægt på knap 5. mio. kr. Når vi sammenholder det med lønudgifter samt øvrige udgifter, der er i balance med budgettet pr. udgangen af maj, når vi et samlet resultat på 1,2 mio. kr.

Til det nye skoleår fastholder vi atter en fin tilgang af elever. Vi tager afsked med 333 elever (272 stx- elever og 60 hf-elever), og siger velkommen til 350 elever (270 stx-elever og 80 hf-elever). Det er i skrivende stund således den øgede tilgang af 20 elever på hf, der sikrer en samlet tilgang af elever til det nye skoleår. I den forbindelse skal det bemærkes, at tilgangen til hf skyldes ikke VUC's situation i byen. Blot 5 af de 80 elever til hf har et fødselsår, der hedder 00 eller tidligere. Langt de fleste ansøgere til hf har fødselsåret 02, hvilket betyder, at de på nuværende tidspunkt er 16 eller 17 år. I år har vi endvidere set en stigning i antallet af elever, der søger hf direkte fra 9-klasse, og en del af de elever har et fødselsår, der hedder 03.

Hvis man skal tro på de forskellige politiske signaler, der i øjeblikket præger valgkampen, tegner der sig et flertal for at afskaffe omprioriteringsbidraget med udgangen af indeværende år. Hvorvidt det betyder, at vi får lov til selv at beholde pengene til ordinær drift af gymnasiet, eller om vi skal aflevere 2 % årligt til en pulje, som vi så efterfølgende kan søge midler fra til poli-

tiske bestemte udviklingsprojekter, er der stor usikkerhed omkring. Vi kan håbe på det første og frygte det sidste. Når finanslovsforslaget fremsættes i august får vi vished for, hvad den kommende regering har tænkt sig gøre i den sammenhæng.

Den 3. klasse på hf sammenholdt med 3 lærere, der har valgt at gå på pension med udgangen af dette skoleår samt 2 lærere, der har søgt andre udfordringer, har udløst et behov for yderligere ansættelser. Det er tilfældet samtidigt med at vi fastholder alle 6 årsvikarer i det nye skoleår, hvor af 2 overgår til en faststilling i det nye skoleår. Vi fastansætter 3 nye lærere med fagkombinationerne: matematik og musik, engelsk og spansk samt naturgeografi og historie. Dertil har vi ansat 3 nye lærere i årsvikariater med fagkombinationerne fransk og dansk samt dansk og engelsk. Vi forventer, at vikariatet i dansk og fransk glider over i en fastansættelse ved afslutning af det kommende skoleår.

*Referat: Ruth Funder gennemgik skolens økonomi, som den ser ud pt. Der er en nettoelevtilgang på 20 elever, som er forårsaget af fremgang på hf, mens elevtallet på stx er uændret. Omprioriteringsbidraget på 2% forsvinder formentlig fra 2020, men måske kommer der en ændring af taxameterordningen for at tilgodese gymnasier i udkantsområder. 5 lærere stopper med udgangen af dette skoleår, og der ansættes 6 nye lærere pr. 1. august.*

## **2. Status på renovering og tilbygning under delprojekt ved rektor, Ruth Funder.**

Vi har under delprojekt 1 medtaget et nyt lys og nye lofter i festsalen, samt tagudskiftning over centralgarderoben. Alle dele udgør nødvendige renoveringer, som har været udskudt og gemt til at indgå i delprojekt 1. Et opdateret indekseret budget for delprojekt 1 udgør 21. 735.000 kr. – se det vedhæftede opdaterede budget. Budgettet indeholder endvidere en ny etablering af en fjernvarmeledning, der er nødvendigt i forhold til etablering af delprojekt 2.

Det oprindelige budget pr. 12.06.2017 lød på 21.750.000 kr. Der skal bemærkes, at der i dette budget indgik udgifter til en ny forhal. Denne del af delprojekt 1 har vi imidlertid udskudt til senere på grund af overvejelserne omkring placeringen af en ny idrætshal. Restbudgettet for delprojekt 1 udgør således 18.974.000 kr.

Sidste sommerferie tog vi hul på delprojekt 1 med renovering af elevtoiletterne inklusiv ombygning af centralgarderoben samt renovering af muldvarpegangene. Der løb desværre ekstra udgifter på, da det viste sig nødvendigt med ny rørføring til elevtoiletterne, udskiftning af isoleringen og tagdækning på muldvarpegangene, udskiftning af samtlige håndvaske samt de fleste af klosetterne på elevtoiletterne samt etablering af ABDL-skydedøre til elevgarderobene ved elevtoiletterne.

Regnskabet for den del, der er allerede er udført under delprojekt 1, ser ud som følgende:

Afsatte midler udgør 1.269.000 kr. og forbrugte midler udgør 1.783.000 kr. Dvs. en overskridelse på 514.000 kr. I forbindelse med renovering af garderoberne i centralgarderoben er der afsat 200.000 til løst inventar og de er urørte. I de forbrugte midler på 1.783.000 kr. er teknikerhonoraret ikke medregnet.

Restarbejdet under delprojekt 1 er i udbud i øjeblikket. Udbudsfristen udløber torsdag d. 6. juni kl. 13:00, hvilket betyder, at vi forventer at kunne være klar med et samlet overblik over udgifterne til restarbejdet under delprojekt 1 i forhold til det opdaterede budget for restarbejdet til bestyrelsesmødet.

*Referat: Det resterende arbejde under delprojekt 1 har været i udbud. Den samlede udbudsramme endte på ca. 12 mio. kr., hvilket er ca. 3 mio. Kr. lavere end budgettet.*

*I løbet af efteråret skal der udarbejdes en ansøgning om fondsmidler til delvis dækning af udgifterne til delprojekt 2 (ny fløj med 12 klasselokaler og fællesarealer).*

### **3. Opdatering af de af bestyrelsen fastlagte overordnede indsatsområder for Haderslev Katedralskole** ved rektor, Ruth Funder

De eksisterende indsatsområder:

Digitaldannelse  
Internationalt samarbejde  
Haka-faktoren

har været gældende siden 2013. Et målrettet arbejde med digitaldannelse som et særligt indsatsområde gennem de sidste 5 år har betydet, at arbejdet med digitaldannelse nu udgør en naturlig integreret del af den daglige undervisning. Det giver således ikke mening længere at have arbejdet med digitaldannelse som et særligt indsatsområde. Derimod har vi gennem de sidste par år set en stigende behov for at sætte et ekstra fokus på arbejdet med fastholdelse og trivsel blandt eleverne. Et arbejde vi for alvor har taget fat på i dette skoleår, og som vi langt fra er i mål med endnu. Det vil således være yderst relevant at medtage det som et særligt indsatsområde for de kommende år.

Det lokale samarbejde på forskelligvis har gennem de sidste år fået større og større betydning, og de økonomiske betingelser med faldende prognoser for elevtilgangen til skolen understreger betydningen og nødvendigheden af øge et fokus på samarbejde.

På den baggrund foreslår vi, at de fremtidige overordnede indsatsområder for Katedralskolen kommer til at se ud som følgende:

Fastholdelse og trivsel  
Lokalt samarbejde og internationalt samarbejde  
Haka-faktoren

*Referat: Bestyrelsen vedtog de nye indsatsområder:*

- *Fastholdelse og trivsel*
- *Lokalt samarbejde og internationalt samarbejde*
- *Haka-faktoren*

### **4. Fastlæggelse af bestyrelsesmøderne for 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.

Vi foreslår følgende datoer for de 4 bestyrelsesmøder i skoleåret 2019-2020:

- a. Onsdag d. 25. september kl. 17:00 – 19:00  
( Afregning og indgåelse af resultatlønskontrakt)
- b. Onsdag d. 4. december kl. 17:00 – 21:00  
(Et temamøde, hvor der er tid til fordybelse og diskussion af et særligt tema af betydning for undervisningen eller skolens udvikling.)
- c. Onsdag d. 25.mart i tidsrummet kl. 17:00 – 19:00  
(Godkendelse af årsrapporten – denne dato skal afstemmes med vores revisor samt en deadline færdiggørelse af årsrapporten)
- d. Onsdag d. 10. juni kl. 17:00 – 19.00  
(Status på afslutning af skoleåret samt en status på elevtilgangen til nye skoleår)

Referat: De foreslåede datoer blev vedtaget.

**5. Status på arbejdet med at afsøge mulighederne for en campusdannelse** ved rektor,  
Ruth Funder.

Lukket punkt

Referat: Ruth Funder orienterede om tankerne vedrørende Campus.

**6. Evt.**