



Bestyrelsesmøde onsdag d. 12 august kl. 17:00 – 19:00

Deltagere: Ann Højbjerg Clarke, Vibeke Lund Arkil, Kim Petri Petersen, Jacob Boris Andersen, Bo Dreyer, Susanne Bundgaard Pedersen, Ruth Funder, Birgit Krogh, Preben Plith

Afbud: Thomas Fredsted, Mads Skau. Elevrepræsentanter er endnu ikke udpeget af elevrådet.

Under pkt. 1 - 3 deltog endvidere Lisbeth Stigkær og Morten Mahler Eriksen.

Bestyrelsesmødet d. 10. juni blev aflyst, og dagsorden til onsdag d. 12. august udgør en opdatering af dagsorden til d. 10. juni. Punkt 1, der omhandler en status på den økonomiske udvikling, omhandler nu også afslutning af skoleåret samt opstarten af det nye skoleår. Punkt 2 er opdateret i forhold til det samlede budget for delprojekt 1. Punkt 4, der omhandler resultatet af trivselsundersøgelsen, gemmes til bestyrelsesmødet i december, og erstattes af et nyt punkt 4, Cheflønspolitik for Haderslev Katedralskole.

I bestyrelsesmødet deltager Lisbeth Stigkær og Morten Mahler, der under punkt 3 på dagsorden, vil redegøre for resultatet af den gennemførte APV i december 2019.

Dagsorden og referat

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

ved rektor, Ruth Funder.

Afslutning af indeværende skoleår sammenholdt med udsigterne til et begyndende mindre optag af elever, gør det nødvendigt at tage hul på en proces, hvor vi over tid får tilpasset den samlede lønudgift til den årlige taxameterindtægt, som elevgrundlaget udløser. Der er brug for, at driften over tid kan genere et overskud, sådan vi også har plads til et år med et driftsunderskud uden at korthuset falder sammen for os.

Det er baggrunden for, at vi i arbejdstidsaftalen for det nye skoleår, har lavet en tilpasning på det samlede timeforbrug svarende til ca. 2,4 mio. kr. I løbet det kommende skoleår samt det næstfølgende skoleår vil reduktionen af timerne være implementeret fuldt ud, og således også afspejle sig i det samlede lønsum. Reduktionen af timerne er eksempelvis fundet ved at omlægge projektet omkring formativ evaluering, sådan at arbejdet fremadrettet honoreres af timerne til den ordinære forberedelse til undervisningen, en reduktion af tiden til afvikling af prøver til såvel censor- som eksaminatorfunktionen samt nedlæggelse af en vikarpulje på 400 timer til den samlede studievejlederfunktion.

Desuden har vi været driftsbudgettet (- lønbudgettet) for 2020 igennem her midtvejs i finansåret, hvor det har været muligt at finde 755.000 kr., sådan at det foreløbige budgetterede underskud for 2020 er blevet reduceret til 385.000 kr. – se bilag med et revideret budget pr. 1.6. 20.

Det sidste skoleår 2019/2020 har vi nu afsluttet økonomisk, og antallet af merarbejdstimer beløber sig til 5.033 timer. De 2.503 timer af de 5.033 timer afspadseres mens de resterende 2.530 timer er blevet udbetalt. Omsat til kroner og ører udgør de 2.530 timer 751.000 kr., hvilket holder sig under budgettet på 800.000 kr. til udbetaling af merarbejde. Førrige skoleår udgjorde antallet af timer til merarbejde 7.235 timer, hvoraf de 4.220 timer (1.300.000 kr.) blev udbetalt. I og med at vi ikke overskrider budgettet på 800.000 kr. til udbetaling af merarbejde afventer vi resultatet af lønbudgettet efter det 3. kvartal før en eventuel op/nedjustering af det samlede lønbudget.

I Budget123 fremgår det, at vi pr. august har et resultat på 2.433,6 mio. kr. - i den forbindelse skal det bemærkes, at lønudgiften på ca. 4.5 mio. kr. for august endnu ikke afregnet i budgettet. Ser man bort fra udgifterne til delprojekt 1 for indeværende år, der udgør 6,5 mio. kr. pr. juni 2020 udviser det ordinære driftsbudget således et overskud på ca. 4,4 mio. kr.

Antallet af nye elever, der starter på skolen pr. 10. august, udgør samlet 357 elever. De er fordelt på stx og hf med henholdsvis 267 elever og 90 elever. Sammenlignet med det sidste skoleår fastholder vi niveauet for søgningen til stx og cementerer den gode søgning til hf.

Referat: Ruth Funder orienterede om den økonomiske status ved afslutningen af skoleåret 2019-20. Regnskabet pr. 12/8 viser et plus på ca. 3 mio. kr., det skal dog bemærkes, at lønudgiften for august ikke er medregnet. Elevtallet pr. 1. august er 357, hvor 267 er stx'ere og 90 er hf'ere.

Der er, i forbindelse med indgåelse af arbejdstidsaftalen med GL for 2020-21, aftalt besparelser på kr. 2,4 mio. (ændrede eksamensakkorder, besparelser på projekt formativ evaluering samt fjernelse af en vikarpulje i studievejledningen). Med disse besparelser forventes det, at økonomien for 2020 vil være i balance.

2. Status på renovering og tilbygning under delprojekt 1 ved rektor, Ruth Funder.

Håndværkerne har afsluttet arbejdet med renovering og udvidelsen af både festsalen og kantinen. Nye møbler til kantinen, samt bænke og borde til de renoverede atriumgårde er ligeledes bestilt. Kantinen og atriumgårdene vil således stå klar med nye møbler, bænke og borde til starten af det nye skoleår. I sommerferien tager håndværkerne fat på den sidste del under delprojekt1, der omfatter etablering af rytterlys i centralgarderoben.

Efter udbudsrunderen i foråret 2019 udgjorde byggebudgettet for delprojekt1 13.654.984, - kr. På nuværende tidspunkt pr. 4. august, hvor vi blot mangler færdiggørelse af etablering af rytterlys i centralgarderoben udgør byggeprojektet 18.967.913,- kr. Det betyder, at vi undervejs i arbejdet med renovering og udvidelse af kantinen er stødt på forhold, der har udløst ekstra udgifter. Budgettet inkluderer også en ny brandsikring af hele skolen svarende til ca. 1.600.000,- kr.

Referat: Som indledning til bestyrelsesmødet var der en rundvisning i de nyrenoverede områder (kantine, atriumgårde og festsal).

Ruth Funder orienterede om forløbet af fase 1 (renovering af kantine, atriumgårde og festsal). Der var budgetteret med en udgift på kr. 13,6 mio. På nuværende tidspunkt er der brugt kr. 18,9 mio. De ekstra udgifter skyldes bl.a. etablering af et nyt brandvarslingssystem samt ekstra udgifter til understøtning af adskillelsen mellem kantine og festsal.

3. Resultaterne af APV 'en fra december 2019 ved Lisbeth Stigkær og Morten Mahler, AR-repræsentanter.

I december gennemførte vi en ny APV undersøgelse på skolen, og Lisbeth og Morten vil fremlægge resultatet af APV'en og sammenholde resultaterne med resultaterne af den forrige APV i 2016.

Referat: AR-repræsentanterne Lisbeth Stigkær og Morten Mahler Eriksen orienterede om APV'en. Arbejdsmiljøet på Haderslev Katedralskole er stadig rigtig godt, dog antyder APV'en et mindre fald i forhold til forrige måling (lidt færre 10-tal og lidt flere 7-tal). Forholdet kollegerne imellem er godt, dog nævnes, at lærerværelset er blevet lidt mere opdelt. TAP-gruppen får stor ros. Medarbejderne føler sig trygge i forhold til ledelsen, og man oplever at blive taget alvorlig. Der er dog en stigende bekymring for om ledelsen har for mange arbejdsopgaver. Lærerne er generelt set meget glade for eleverne, dog nævnes det, at der er kommet flere elever med diagnoser og at det kan være en udfordring. Spidsbelastningsperioderne nævnes, selvstændighed i arbejdet er et plus, der savnes flere lærerarbejdspladser. Der er færre symptomer på arbejdsrelateret stress end i 2016-APV'en. Dog nævnes de 4 år med 2%-besparelser og en ny reform i 2017 som stress-udløsende. Nogle savner, at der ikke længere er et skema for hele skoleåret ved skolestart i august.

4. Cheflønspolitik for Haderslev Katedralskole ved rektor Ruth Funder.

På bestyrelsesmødet d. 4 december 2019 drøftede bestyrelsen et udkast til fastlæggelse af en cheflønspolitik for Haderslev Katedralskole. Bestyrelsen ønskede på bestyrelsesmødet en tydeligere markering af skolens rolle og funktion som ungdomsuddannelse i Haderslev Kommune. Det nye udkast til en cheflønspolitik for Haderslev Katedralskole indeholder en markering af bestyrelsens ønske under de mål, som bestyrelsen sætter for ledernes arbejde. (De nye formuleringer er markeret med rødt i det vedhæftede udkast.)

Referat: Det fremlagte forslag til cheflønspolitik blev vedtaget af bestyrelsen.

5. Status på arbejdet med etablering af et campussamarbejde ved rektor Ruth Funder

Nedlukningen for at mindske spredningen af Coronaviruset har sat arbejdet med at afsøge mulighederne for et campussamarbejde på pause. De månedlige arbejds møder forventes at blive genoptaget i juni. Før Corona nedlukningen blev der arbejdet på at få sat rammerne for et strategimøde med deltagelse af politikere, centrale aktører i kommunal regi, samt med deltagelse af bestyrelserne fra henholdsvis Det blå Gymnasium og Katedralskolen. I det kommende efterår genoptages de månedlige arbejds møder, hvor Katedralskolen og det Blå Gymnasium deltager sammen med repræsentanter fra Haderslev Kommune.

Referat: I løbet af efteråret skal der sættes gang i campusprojektet mellem Det Blå Gymnasium og Haderslev Katedralskole.

Det er aftalt med det Blå Gymnasium, at Katedralskolen går videre med en fondsansøgning om midler til en fløj med 12 klasselokaler samt en bygning der forbinder Katedralskolen med en ny bygning til Det Blå Gymnasium.

Der afholdes et fælles bestyrelsesmøde for de to skoler (ultimo oktober – primo november).

Katedralskolen har fået lov til at benytte de midlertidige pavilloner i yderligere 3 år.

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. Vi har flyttet det sidste bestyrelsesmøde fra det sidste skoleår ind i indeværende skoleår, hvilket vil resultere i 5 bestyrelsesmøder i indeværende skoleår. På den baggrund anbefales det, at vi lader bestyrelsesmødet i efteråret udgøre et fælles bestyrelsesmøde med bestyrelsen fra Det Blå Gymnasium samt andre relevante aktører i relation til afsøgningen af mulighederne for et campussamarbejde mellem Det Blå Gymnasium og Haderslev Katedralskole.

Bestyrelsesmøderne for det kommende skoleår kunne se ud som følgende:

a. Efterår kl. 17:00 – 19:00

Et fælles bestyrelsesmøde med bestyrelsen på Det Blå Gymnasium, hvor der også er mulighed for at andre relevante aktører kan deltage.

b. Onsdag d. 9. december kl. 17:00 – 21:00

(Temamøde, hvor der sættes fokus på trivsel blandt eleverne, og hvordan vi som skole arbejder med at understøtte trivslen blandt eleverne.

c. Onsdag d. 24. marts kl. 17:00 – 19:00

(Godkendelse af årsrapporten)

d. Onsdag d. 9. juni i tidsrummet kl. 17:00 – 19.00

Referat: Datoerne blev taget til efterretning. Dato for fællesmødet med Det Blå Gymnasium fastlægges snarest.

7. Evt.

Referat: Bestyrelsesformand Ann Højbjerg Clarke orienterede om et ledelsesudviklingsprojekt for ledelsesgruppen på Haderslev Katedralskole. Projektet afvikles i dette skoleår.

Rf d. 7. august 2020

Referat: PP – 17.08.2020