



Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. september kl. 17:00 – 19:00

Deltagere: Ann Højbjerg Clarke, Mads Skau, Lars Breinholt, Kim Petri Petersen, Sigurd Boytang, Laura Rohwedder, Bo Dreyer, Susanne Bundgaard Pedersen, Ruth Funder, Birgit Krogh, Preben Plith.

Afbud: Thomas Fredsted, Vibeke Lund Arkil

Dagsorden og referat

1. Status på den økonomiske udvikling ved afslutning af skoleåret 18/19

ved rektor, Ruth Funder.

Vi kan igen konstatere en netto tilgang af elever til det nye skoleår svarende til 29 elever opgjort pr. d. 17 september. Nettotilgangen til stx udgør 0 elever, hvilket betyder, at nettotilgangen af elever udelukkende skal findes i en nettotilgang af elever til hf. Vi har med andre ord taget hul på det fjerde skoleår med en nettotilvækst af elever opgjort pr. september i skoleåret.

Elevtilgangen kan også direkte aflæses af den samlede taxameterindtægt. På nuværende tidspunkt ligger vi 2,3 mio. kr. over den samlede budgetterede taxameterindtægt.

Skoleåret 18/19 blev afsluttet med et merarbejde svarende til 7.235 timer. 3.015 timer af de timer bliver afspadseret i indeværende skoleår, mens 4.220 timer svarende til 1.423.000 kr. er blevet udbetalt ved skoleåret afslutning. Udbetaling af merarbejde i relation til skoleåret 18/19 ligger således 623.000 kr. over budgettet på 800.000 kr. for merarbejde i skoleåret.

Kigger man på fordelingen af det samlede antal af timer til merarbejde, kan de 2.198 timer tillægges manglen på en matematiklærer, 428 timer har sin forklaring i vikardækning i forbindelse med sygdom, og 924 timer skyldes oprettelse af flere hold på grund af tilvæksten af elever. Tilbage af det samlede antal timer til merarbejde svarende til 7.235 timer resterer der 3.684 timer til merarbejde i en mere ordinær forstand, der er genereret gennem skoleåret. Set med de briller på, har den stramme timestyrring gennem skoleåret fungeret og holdt kursen i forhold til at minimere merarbejdet mest muligt.

Det samlede regnskabstal pr. d. 17. september 2019 udgør 5,3 mio. kr. og fraregner man lønudgiften for september kan man forvente, at regnskabet ved udgangen af september vil være i balance. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at vi d.d. i finansåret 2019 har afregnet 1,68 mio. kr. i forbindelse med delprojekt 1 under det samlede renoverings og tilbygningsplan for skolen, som det således indtil videre har været muligt at rumme i regnskabstallet uden at gå i et minus.

Referat: Ruth Funder orienterede om status på skolens økonomi. Der har igen været en nettotilgang af elever, i år på grund af fremgang på hf, mens der er status quo på stx. En del lærere har forladt skolen og der er ansat en række nye lærere pr. 1. august 2019. Der har i skoleåret været et merarbejde på ca. 0,5 mio. kr. mere end budgetteret. En stor del af dette skyldes manglen på en matematiklærer, sygdom og den ekstra hf-klasse.

Med den øgede tilgang af elever forventes årsresultatet tæt på at være i balance.

2. Status på renovering og tilbygning under delprojekt 1

ved rektor, Ruth Funder.

Det samlede budget for delprojekt 1 udgjorde før udbudsrunderen 21.735.000 kr. – se bilag 1. Udbudsrunderen på den sidste del af delprojekt1 faldt imidlertid heldigt ud for os, sådan at det samlede opdaterede budget efter udbudsrunderen udgør 17.578.646 kr. mod tidligere 21.735.000 kr.

Vedhæftet finder man også et byggeregnskab pr. 26.06.2019 samt den sidste opdatering af byggeregnskabet pr. 5. september 2019. Det fremgår af byggeregnskabet pr. d. 5. september, at der er løbet ekstra udgifter på i form af bl.a. reparation af sokkel i atriumgårdene, gravearbejde i forbindelse med omlægning af fjernvarmeledningen, udlægning af tekstildug i atriumgårdene samt bundopbygning for kunstgræs i atriumgårdene. Det betyder, at de samlede byggeudgifter pr. d. 5. september udgør 15.056.502 kr. mod 13.682.984 kr. pr. 26.06.2019. På nuværende tidspunkt er der således løbet ekstra udgifter på svarende til 1.373.518 kr.

Tilbygningen samt de ny renoverede områder af skolen skal leve op til nye krav til brandsikring, mens der endnu ikke er stillet krav om opdatering af brandsikringen svarende til de nye krav for de eksisterende områder af skolen. Det er imidlertid et spørgsmål om tid, førend vi vil blive mødt med et krav om en opdatering af brandsikringen i de eksisterende områder af skolen. Det er baggrunden for, at vi nu har valgt at få lavet en brandstrategi for hele skolen og indgået en aftale med en brandteknisk rådgiver fra Rambøll om at udføre det arbejde for os – en forventet pris på arbejdet vil udgøre 53.000 kr.

Vi har desuden indhentet et forsigtigt skøn over udgifterne til en brandsikring af hele skolen, der lever op til de nye krav, svarende til ca. 1, 2 mio. kr.

Referat: Ruth Funder orienterede om status på byggeriets 1. fase. I forhold til tallene fra juni, er der løbet ekstra udgifter på svarende til 1,4 mio. kr., så de samlede udgifter er på 15 mio. kr. pr. 1. september 2019. Hertil kommer udgifter på kr. 1,2 mio. til brandsikring.

I løbet af efteråret skal der udarbejdes en ansøgning om fondsmidler til delvis finansiering af en ny fløj med 12 klasselokaler og fællesarealer.

3. Status på drøftelserne om et fremtidigt campussamarbejde

ved rektor, Ruth Funder.

Der er nu etableret en arbejdsgruppe bestående af:

Charlotte Veilskov, direktør for Børn og Kulturservice, Haderslev Kommune

Rasmus Andreasen, Børn og Ungechef, distrikt Syd, Haderslev Kommune

Samuel Friberg, forstander, Det blå Gymnasium.

Ruth Funder, rektor, Haderslev Katedralskole.

I arbejdsgruppen er der fastlagt månedlige møder for at koordinere og fastholde en proces i afklaring af mulighederne for etablering af et campussamarbejde mellem Det Blå Gymnasium og Haderslev Katedralskolen, der er tænkt med udgangspunkt i Christiansfeldvej 31.

Desuden er der planlagt et møde mellem bestyrelsesformand, forstander og rektor for de respektive to skoler. Mødet skal danne grundlag for planlægning af et inspirationsseminar, der skal fokusere på perspektiver og muligheder i et campussamarbejde mellem Det Blå Gymnasium og Katedralskolen. Deltagerne i inspirationsseminaret vil omfatte bestyrelserne for de to skoler, den politiske styregruppe i Haderslev Kommune, den ovennævnte arbejdsgruppe, borgmesteren, kommunaldirektøren, Erhvervsdirektøren samt repræsentanter fra Region Syd. Vi arbejder endvidere på at få et par af de aktører, der har været involveret i etablering af et campussamarbejde i Nyborg, til at dele deres erfaringer med os via et oplæg på Inspirationskonferencen. Vi påtænker at afvikle Inspirationskonferencen omkring årsskiftet.

I forbindelse med skrivelsen til Børn og Undervisningsudvalget, FT, omkring udfordringerne med at sikre et bredt forankret udbud af ungdomsuddannelser i kommuner som Haderslev, får vi besøg af en delegation fra Danske Gymnasier tirsdag d. 24. september. Vi har inviteret centrale aktører fra Haderslev Kommune til at deltage mødet.

Under Uddannelsesrådet i Haderslev Kommune er Katedralskolen tovholder for planlægning og afvikling af et uddannelsesseminar d. 8. januar, der på forskelligvis vil sætte fokus på ungdomsuddannelserne. På seminaret vil der være oplæg af Camilla Hutters/Mia Uth Madsen, EVA, om de unges motiver for valg af ungdomsuddannelse, et oplæg med udgangspunkt i de politiske målsætninger for uddannelse i Region Syd af Tage Pedersen, formand for udvalget, Uddannelse og Arbejdskraft, Region Syd, samt et oplæg af Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef, DI, der vil fokusere på, hvordan man får løst den nuværende udfordring med manglen på unge med en erhvervsuddannelse.

Referat: Ruth Funder orienterede om status på campussamarbejdet. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Haderslev Kommune, Det Blå Gymnasium og Haderslev Katedralskole, hvor der holdes månedlige møder. Herudover er der planlagt møder mellem repræsentanter for de to skoler og der planlægges et inspirationsseminar til afholdelse omkring årsskiftet.

Der arbejdes herudover med belysning af hvordan man sikrer en bred vifte af ungdomsuddannelser i Haderslev.

Uddannelsesrådet afholder et uddannelsesseminar den 8. januar, hvor der sættes fokus på ungdomsuddannelserne.

4. Afregning af resultatlønskontrakt for skoleåret 2018/2019

ved bestyrelsesformand, Ann Højbjerg Clarke.

Redegørelsen, der skal danne grundlaget for bestyrelsens udmøntning af resultatlønskontrakten for skoleår 2018/2019 er vedhæfte som bilag.

Referat: Bestyrelsen v. Formand Ann Højbjerg Clarke udtrykte stor tilfredshed med målopfyldelsen af resultatlønskontrakten for 2018-19. Bestyrelsen besluttede en udmøntning på 89,90% på basisrammen og en udmøntning på 86,75% på ekstrarammen.

Da rektor ønsker at overgå til det nye lønsystem, skulle der ikke drøftes fastlæggelse af en ny resultatlønskontrakt.

5. Evt.

Referat: Intet til dette punkt

Rf d. 18. september 2019

Referat: PP den 23. oktober