



Bestyrelsesmøde mandag den 25. september 2017

Deltagere: Ann Højbjerg Clarke, Lars Breinholt, Kim Petri Petersen, Vibeke Lund Arkil, Georg Hallum Lauridsen, Ruth Funder, Birgit Krogh, Pernille Hegnby Sørensen, Preben Plith.

Afbud: Bjarne Jensen, Jeanette Hoffskov, Susanne Bundgaard Pedersen

Mødereferat

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

Ved udgangen af august har vi et positivt resultat på 7.7. mio. kr. Det er et langt bedre resultat end forventet, og skyldes at vores tilpasningstrekant med en stramtimestyring, en sparerstrategi samt fastholdelse af en elevtilgang virker. Vi er endnu ikke blevet reguleret for besparelsen på taxametret på ca. 3, 7 mio. kr. svarende til en reduktion på 5 % i forhold til 2016, dertil kommer

et forskud på ca. 2 mio. kr., som vi ligeledes reguleres for ved udgangen af december.

Skiftet mellem skoleår har stor betydning for det endelige økonomiske resultat for et finansår.

Det skyldes, at vi opgør den samlede lønressource til undervisning ved afslutning af et skoleår samtidigt med at vi fastlægger rammen for lønressourcen for det næste skoleår. Med andre ord handler det om, hvordan vi klarer et skoleårsskift i forhold til følgende parametre:

- a. Læreafgang samt reduktion i norm.
- b. Merarbejde ved skoleårets afslutning.
- c. Timefagfordelingen for det kommende skoleår og lærertilgang
- d. Elevtilgang til det nye skoleår.

Tallene i parentes angiver værdien i forhold til det forrige skift af skoleår.

Ad a: Læreafgang/ændringer i norm ved skift af skoleår.

Denne post bidrager med en positiv størrelse svarende til 653.550, - kr. (1.457.708 mio. kr.).

Ad b. Merarbejde ved afslutning af skoleåret.

I år bidrager denne post med et positivt resultat, i og med at udbetaling af merarbejde kun beløb sig til 271.5000, - kr. (1.227.226 mio. kr.), og således er det et udtryk for en besparelse på 528.550,- kr., da vi budgetter med 800.000, - kr. til merarbejde for et skoleår.

Ad c. Timefagfordelingen for det nye skoleår.

Timefagfordelingen skal sikre, at vi bedst muligt kan styre den samlede lønressource ved at minimere merarbejdet, samtidigt med at vi har et skarpt øje på ikke at oprette hold, som ikke er bæredygtigt økonomisk. I indeværende skoleår har vi haft ansættelser og øgning af norm svarende til 486.300,- kr. (907.681,00 kr.). I forhold til holdoprettelse har der ikke været et elevgrundlag for at oprette musik c som kunstnerisk til vores elever i 1. hf. Der var under 10 elever, som ønskede musik C som kunstnerisk fag på hf, og således er vi ikke forpligtet til at oprette holdet.

Ved det kommende studieretningsvalg for eleverne i 1. g er vi ikke bundet af, at vi skal oprette en studieretning, hvis det ikke er økonomisk/profileringsmæssigt interessant for os. Vi prioriterer med andre ord selv, hvorvidt vi vil bruge ressourcer til drift af studieretninger med få elever på.

Ad d. Elevtilgang til det nye skoleår.

Vi dimitterede 243 stx elever og 53 hf-elever ved afslutning af sidste skoleår. Ved starten af dette skoleår bød vi 264 nye stx elever og 57 hf elever velkommen og således havde vi ved skoleårets start en nettotilgang af elever på 25 elever. Efter en måned har vi haft et nettotab på stx elever svarende til 7 elever og nettotilgang på hf svarende til 4 elever. Dvs. en måned inde i skoleåret svarer vores samlede elevtilgang af nye elever til 1. g og 1. hf til 22 elever.

Nettotilgangen af elever til skoleåret resulterer ikke i den 11. klasse på stx, men udelukkende at vi fastholder vores målsætning om 10 stx-klasser og 2 hf-klasser på årgang 2017.

Referat: Ruth Funder gennemgik status på skolens økonomi. Det ser ud til at vi ender med et lille plus, selv om 2017 er det år hvor taxametertilskuddet beskæres kraftigst. Hovedårsagerne til dette resultat skal findes i at der bl.a. arbejdes med en meget stram timestyring, så merarbejde så vidt muligt undgås. De besparelser der blev vedtaget i 2016 slår fuldt ud igennem i 2017, hvor alle besparelsetiltag er indfaset.

Prioritering af pædagogiske udviklingsprojekter.

De fornuftige udsigter for indeværende finansår betyder, at vi har haft mulighed for at sætte de to særlige planlagte pædagogiske udviklingsprojekter i gang her ved starten af skoleåret. Det ene projekt handler om et pædagogisk udviklingsprojekt på hf, hvor der er fokus på relationen mellem lærer og elev i elevens læringsproces. Projektet er inspireret af True North's tilgang til læring. Det andet projekt handler om at arbejde med formativ evaluering i to af vores nye stx-klasser. Det er begge projekter, som vi skal følge resultatet af gennem de næste år.

Referat: Ruth Funder orienterede om det lærerkursus der er gennemført i forbindelse med hf-projektet. Lærere tilknyttet hf-undervisningen deltog i et 3-dages kursus arrangeret i samarbejde med True North. Kurset blev rigtig godt modtaget af deltagerne og de er nu i fuld gang med at afprøve de lærte principper i undervisningen. Det overvejes, at holde et kursus mere, hvor også hf-eleverne deltager.

Der er også gennemført et kursus for de lærere, der deltager i projektet om formativ evaluering i 2 stk. 1.-stx klasser.

2. Arbejdet med timestyringen (timefagfordelingen) for indeværende skoleår ved vicerektor Preben Plith.

Studieretningsvalget efter den nye reform foregår i oktober, uden at eleverne har afgivet et forhåndsønske om en studieretning. Det betyder, at vi spændt afventer, hvordan eleverne vil fordele sig på de studieretninger, som vi udbyder. Vi har planlagt med udgangspunkt i et kvalificeret bud på, hvordan vi tror eleverne vil fordele sig, men eleverne kan jo vælge helt anderledes end vi har forventet og det vil kunne have nogle konsekvenser for vores timefagfordeling og for ressourcen til merarbejde.

Referat: Preben Plith orienterede om de kriterier der har ligget til grund for time- og fagfordelingen i maj-juni. På det tidspunkt havde vi ikke kendskab til elevernes valg af studieretning, men antog, at der vil blive oprettet 1-2 sproglige, 3-4 samfundsvidenskabelige, 4 naturvidenskabelige og 1 kunstnerisk studieretning. Valg af 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag er ligeledes blevet estimeret.

Da der er tale om kvalificerede gæt, kan der blive tale om ændringer i nogle af lærernes arbejdsopgaver, når den endelige fordeling foreligger medio oktober.

3. Opfyldning på vores bygge-og renoveringsprojekt ved rektor Ruth Funder.

Arbejdet forløber planmæssigt, og på det udvidede bestyrelsesmøde mandag d. 11. december forventer vi at kunne præsentere bestyrelsen for forskellige finansieringsmuligheder af projekt.

Referat: Ruth Funder orienterede om at ministeriet kræver indrapportering af planlagte byggeprojekter frem til 2022, og at der er sat en øvre ramme, som i værste fald kan forsinke de planer der arbejdes med på Haderslev Katedralskole. Skolen får en tilbagemelding fra ministeriet i løbet af efteråret. Byggeprojekterne tænkes gennemført i 3 etaper:

- 1) Kantine, festsal, forhal inkl. toiletter (2018-19)
- 2) Koncepthal (2020)
- 3) Klasselokaler og fællesområde (2021-22)

4. Opstarten af undervisningen efter sommerferien ved pædagogisk leder Birgit Krogh og pædagogisk leder Pernille Hegnby Sørensen.

Vi har modtaget den første nye årgang efter reformen med et grundforløb i klasser, som atomiseres ved det forestående studieretningsvalg. Det nye grundforløb i stx er en udfordring, og vi skal på baggrund af en grundig evaluering af år 1 med det nye grundforløb havde foretaget de nødvendige justeringer. På hf er skal vi for første gang afholde en eksamen i januar i billedkunst C, mediefag C samt i dræt C, og vi er spændte på elevernes fordeling på de 3

fagpakker,

- a. Mediefag B og samfundsfag B
- b. Samfundsfag B og psykologi C
- c. Psykologi B og idræt C

som vi udbyder.

Referat: Stx-eleverne er i gang med at afklare deres studieretningsvalg. Grundforløbet har vist sig at være meget tætpakket, der foretages en evaluering af forløbet blandt elever og lærere, som forhåbentlig kan afklare hvilke justeringer der eventuelt skal foretages.

De to hf-klasser er fyldt helt op og der er 4 elever på venteliste. Hf'erne har valgt kreativt fag og skal senere vælge fagpakke.

5. Resultatlønskontrakt for skoleåret 2017-2018 ved formand for bestyrelsen

Ann Højberg Clarke.

Et udkast til resultatlønskontrakt følger senere.

Referat: Bestyrelsen behandlede udkastet til resultatlønskontrakt. Den endelige kontrakt offentliggøres på Haderslev Katedralskoles hjemmeside.

6. Kort opfølgning på punkter fra det sidste bestyrelsesmøde ved rektor Ruth Funder

a. DPO – Databeskyttelsesrådgiver.

Det lykkes vores IT leverandør, Herningsholm IT-center, at samle et tilstrækkeligt antal gymnasier om en fælles løsning på en DPO. Vi skal forvente et årligt bidrag på 25.000 kr. pr. år, som vil dække etablering, drift og vedligeholdelse. Dertil skal lægges udgifterne til transport i forbindelse med on-site ydelser. Indledningsvis vil der være en bindingsperiode på 12 måneder med henblik på at få ordningen etableret. Efterfølgende vil man kunne træde ud af DPO-fællesskabet med 6 måneders varsel.

Referat: Ruth Funder orienterede om at der nu er indgået en aftale med IT-center Herningsholm.

b. Nyt journaliseringssystem.

Vores nuværende leverandør (DIIS) af vores journaliseringssystem stopper, og vi er varslet opsagt i foråret. Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge markedet for at finde et nyt journaliseringssystem.

c. Opfølgning på fejring af 450 års jubilæet d. 8 september.

Referat: Fejringen af Haderslev katedralskoles 450 års jubilæum var en stor succes, hvor skolen og dens historie opnåede stor bevågenhed i lokalsamfundet og i medierne.

7. Evt.

Dagsorden RF, den 15. september 2017

Referat PP, den 13. oktober 2017