



## Bestyrelsesmøde onsdag d. 5. december kl. 17:00 – 21:00

Deltagere: Ann Højbjerg Clarke, Kim Petri Petersen, Vibeke Lund Arkil, Mads Skau, Georg Lauridsen, Susanne Bundgaard Pedersen, Mikkel Fisker Olesen, Mathias Terp, Ruth Funder, Birgit Krogh, Pernille Hegnby Sørensen, Preben Plith.

Afbud: Thomas Fredsted, Lars Breinholt

Bestyrelsesmødet onsdag d 5. december er det af de 4 årlige bestyrelsesmøder, hvor vi har udvidet mødet med 2 timer for at få tid til at rette vores opmærksomhed på et særligt tema/område af strategisk betydning for Haderslev Katedralskole. Denne gang sætter vi fokus på vores udviklingsprojekt på hf, hvor vi nu står midt i det 2. år af arbejdet med at omsætte True North's tilgang til læring til en form, som fungerer i en hf-ramme på Haderslev Katedralskole. Anette Kierkegaard, Charlotte Haugaard Pedersen og Ise Duus Hansen vil fortælle om vores arbejde med elevernes personlige kompetenceudvikling på hf, som vi har oversat True North's tilgang til at hedde hos os. Efter Anettes, Charlottes og Ise's oplæg vil skolen være vært ved en lille juleanretning, før vi fortsætter med den mere ordinære del af bestyrelsesmødet.

### *Dagsorden og referat*

#### **5. Oplæg om udviklingsprojektet på hf** ved Anette Kierkegaard, Charlotte Haugaard Poulsen samt Ise Duus Hansen.

Anette, Charlotte og Ise er koordinatore for udviklingsprojektet på hf, og de vil give bestyrelsen et indblik i, hvordan vi arbejder med kompetenceudviklingsprojektet på hf. Denne del af bestyrelsesmødet foregår i et af de særligt indrettede lokaler i pavillonerne. Desuden forventer vi, at det bliver muligt for bestyrelsen at møde et par af vores hf-elever i 1. hf, som netop er vendt tilbage fra True North's elev camp, som vi har afviklet på Vingstedcentret d. 28.-30. november for alle vores elever i 1. hf.

Referat: Anette, Charlotte, Ise og tre 1.hf-elever fortalte om udviklingsprojektet og den netop gennemførte elev-camp.

**6. Status på den økonomiske udvikling for 2018 samt et budget for 2019** ved rektor Ruth Funder.

Vi har ved starten af indeværende skoleår haft en nettotilgang af elever på 65 opgjort pr. 13. november. Det svarer til en vækst på ca. 2½ klasse, som vi vil se det økonomiske resultat af ved afslutningen af finansåret, når taxameterkronerne løber ind sidst i december. På nuværende tidspunkt har vi et lille overskud på ca. 1. mio. kr., og det overskud skal sammenholdes med, at vi har formået at afholde de hidtidige udgifter på ca. 2.4 mio. kr. til arbejdet under delprojekt 1 under budgettet for 2018 uden at trække på vores opsparing

I budgettet for 2019 fastholder vi niveauet for de enkelte hjørner i tilpasningstrekanten (stram timestyring – elevtilgang – tilpasninger under sparerstrategien). Når vi indregner de fastlagte lønstigninger og en forventet afgang/tilgang i personalegruppen i relation til skoleårsskiftet, samt en reserve på 800.000 kr. til afregning af skoleåret, når vi frem til et budget for 2019, der udviser et underskud på 2,0 mio. kr. - se vedhæftede bilag: Budget for 2019.

Budgettet for 2019 er konservativt fastlagt, og den økonomiske afslutning af finansåret 2019 vil i lighed med de øvrige år være meget afhængigt af, hvad der sker omkring skoleårsskiftet med hensyn til nettotilgangen af elever til skolen sammenholdt med tilgang/afgang i personalet.

Referat: Ruth Funder orienterede om status på økonomien. For 2018 forventes der et mindre overskud på op til 1 mio. kr. Pt. er overskuddet på 5 mio. kr., men der mangler at blive betalt lønninger for december måned, ligesom regulering af taxametertilskuddet, der giver et positivt resultat pgr. ekstra elever, ikke er medregnet endnu.

Ruth Funder gennemgik de enkelte punkter under budget 2019. Der kommer flere taxameterkroner på grund af de ekstra elever, omvendt mistes det sociale taxameter til hf, da eleverne nu har højere karaktergennemsnit fra grundskolen.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget.

**3. Opdatering af prognosen for elevtilgang til skolen frem til 2030** ved vicerektor Preben Plith

Kigger vi i krystalkuglen vil vi fortsat være et gymnasium i de kommende år med 10 stx klasser og 3 hf-klasser pr. årgang. Først når vi kommer forbi 2025 begynder de mindre ungdomsårgange at slå i gennem i prognosen i form af 1- 2 klasser mindre på stx og vi skal helt frem til 2028 før prognosen forudsiger 1 klasse mindre på hf i forhold til i dag – se vedhæftede bilag: Elevprognose frem til 2030.

Referat: Preben Plith orienterede om prognosen for elev- og klassetal frem til 2030. Prognosen viser, at der frem til 2026 forventes at være 10-11 stx- og 2-3 hf-klasser pr. årgang, hvorefter forventningen er 8-9 stx- og 2 hf-klasser. Prognosen er baseret på uændret søgemønster til Haderslev Katedralskole samt den forventede demografiske udvikling i Haderslev Kommune.

**4. Status på arbejdet med delprojekt 1.** ved rektor Ruth Funder

Vi er nu i mål med renovering af elevtoiletterne og garderoberne, samt muldvarpegangene. Det

arbejde har ca. beløbet sig til 2.4 mio. kr., som det har været muligt at trække ud af budgettet for 2018 uden at skulle tage hul på opsparingen – se vedhæftet bilag: Regnskab og budget for delprojekt 1.

Arbejdet med udvidelse af kantinen, festsal samt renoveringen af centralgarderoben er i udbud her op til jul, og vi forventer start på arbejdet ultimo februar/primus marts. I starten af november henvendte STUK sig på ny omkring investeringsrammen for 2019, da den samlede ramme for 2019 var overskredet med 252 mio. kr., mens rammen for 2018 viste sig ikke at være brugt. Der er et ubrugt beløb på 330 mio. kr. under investeringsrammen for 2018, som ikke er blevet brugt, hvilket STUK gerne så anvendt her sidst i 2018. Vi har just lavet en ny indberetning, hvor vi frivilligt har reduceret vores investeringsbehov med ca. 6 mio. kr. i et håb om, at STUK ikke påtænker at reducere yderligere i vores investeringsbehov for 2019. I samråd med Leif Thøgersen har vi skubbet etablering af en ny indgang til 2020 svarende til ca. 6. mio. kr.

*Referat: Ruth Funder orienterede om de netop afsluttede delprojekter og om det kommende arbejde med kantine, festsal og forhal. Arbejdet sendes i udbud primo januar 2019, og arbejdet forventes igangsat februar/marts 2019.*

*Der skal udarbejdes en ansøgning om fondsmidler til fase 2, ny fløj med 12 klasselokaler og fællesarealer.*

*Efter bestyrelsesmødet den 5. december, har skolen den 7. december fået grønt lys fra STUK til de påtænkte projekter i 2019.*

**5. Udbud af studieretninger og fagpakker på hf for det kommende skoleår ved rektor Ruth Funder.**

### STX

Ved studieretningsvalget i oktober fordelte eleverne i 1 g sig på vores studieretninger på følgende måde:

Studieretning	Antal elever, der ønskede studieretningen som deres først prioritet	Antal klasser, der er oprettet med den pågældende studieretning.
Matematik A - Fysik B - Kemi B	18	1
Matematik A - Bioteknologi A – Fysik B	60	2
Biologi A – Kemi B	35	1
Samfundsfag A – Matematik A	31	1
Samfundsfag A – Engelsk A	89	4
Engelsk A – Fransk A(begyndersprog) – Latin C	1	1
Engelsk A – Spansk A(begyndersprog) – Latin C	14	1
Engelsk – Fransk A(begyndersprog) – Samfundsfag B	10	0
Engelsk – Tysk A(fortsættersprog) – Samfundsfag B	4	0
Musik A – Engelsk A	23	1

Studieretningen med bioteknologi A er i indeværende skoleår meget søgt, og vi har således oprettet 2 klasser med den studieretning. Ligeledes skal det bemærkes, at det i år er lykket at oprette den 3 sproglige studieretning, engelsk A – spansk A/Fransk A(begyndersprog) – latin C som en papegøjeklasse, hvor alle fag samlæses undtagen fransk A og spansk A. Endeligt gentog tendensen sig fra sidste år med samfundsfag A – engelsk A som den mest søgte studieretning.

På baggrund af elevernes søgning til de forskellige studieretninger ønsker vi at videreføre udbuddet af studieretninger for indeværende skoleår til også at udgøre vores udbud af studieretninger for det kommende skoleår, 2019.

#### **Hf.**

Nuværende udbud af fagpakker ser ud som følgende:

Fagpakker
Matematik B- Biologi B
Samfundsfag B- Psykologi C
Psykologi B - Idræt B

Vores elever i 1. hf skal først afgive deres ønske til en fagpakke i løbet af januar, så vi kender ikke fordelingen af eleverne på de enkelte fagpakker på nuværende tidspunkt. Vi ændrede sammensætningen af fag i fagpakkerne til i år, da sammensætningen af fagpakkerne i det sidste skoleår ikke fungerede efter hensigten. Alle eleverne valgte fagpakken Samfundsfag B- psykologi C. Vi har fastholdt den meget søgte fagpakke og suppleret med to nye fagpakker. En fagpakke med fagene, matematik B – biologi B og en fagpakke med fagene psykologi B – idræt B.

Den sammensætning af fagpakker ønsker vi at gentage som vores udbud af fagpakker for det kommende skoleår, da vi endnu ikke har afprøvet elevernes søgning til de 3 forskellige fagpakker.

*Referat: Ruth Funder orienterede om det påtænkte udbud af studieretninger på stx samt om det påtænkte udbud af fagpakker på hf.*

*Bestyrelsen godkendte udbuddet af studieretninger på stx og udbuddet af fagpakker på hf.*

*Bestyrelsen godkendte, at klassekvotienterne i 1.g og 1.hf for skoleåret 2018-19 var overholdt.*

#### **6. Kapacitet på stx og hf ved rektor Ruth Funder.**

Bestyrelsen fastlægger kapaciteten på henholdsvis stx og hf, hvilket betyder, at bestyrelsen fastlægger hvor mange klasser af 28 elever, som vi kan oprette under det politiske fastlagte klasseloft på et klassegennemsnit på 28 elever pr. årgang. Overskrider man klasseloftet, skal bestyrelsen godkende hver enkel elev, som klasseloftet overskrides med, efter de retningslinjer, der er beskrevet af Moderniseringsstyrelsen. Overskrides klasseloftet med elever, som ikke kan rummes inden

for de bestemmelser, mister man taxametret for de elever, og man kan blive pålagt at tilføje klasser med mere end 28 elever ekstra ressourcer.

På stx har vi en kapacitet på 11 klasser, hvilket fint dækker vores behov for etablering af klasser på stx. I år har vi oprettet 11 klasser på stx, og således udnyttet vores kapacitet på stx. Klasse-gennemsnittet på stx på årgang 2018 er 26,2 elever.

Indeværende skoleår er det første skoleår, hvor vi afprøver udvidelsen af kapacitet med 1 klasse til 3 klasser på hf. Det har vist sig at være en god beslutning, da vi i år har optaget 72 elever på hf, og vi har således haft behov for at udnytte den ekstra kapacitet på 1 klasse. Klasse-gennemsnittet på hf på årgang 2018 er 24 elever.

*Referat: Kapaciteten på 11 stx- og 3 hf-klasser blev godkendt af bestyrelsen.*

## **7. Evt.**

*Referat: Bestyrelsesmedlemmerne underskrev vedtægterne, der var blevet revideret efter ministeriets anvisninger*

Rf d. 23. november 2018

*Referat: PP- 13.12.2018*