



Bestyrelsesmøde onsdag d. 15. april kl. 17:00 – 19:00

Deltagere: Ann Højbjerg Clarke, Vibeke Lund Arkil, Kim Petri Petersen, Thomas Fredsted, Mads Skau, Jacob Boris Andersen, Bo Dreyer, Susanne Bundgaard Pedersen, Sigurd Boytang, Laura Rohwedder, Ruth Funder, Birgit Krogh, Pernille Hegnby Sørensen, Preben Plith

Under pkt. 1 og 2 deltog endvidere Søren Kring og Arne Nørskov, Sønderjyllands Revision

Bestyrelsesmødet var oprindeligt planlagt til d. 25. marts, men på grund af udbruddet af Coronaviruset i Danmark og de restriktioner, som det har ført med sig, blev bestyrelsesmødet d. 25. marts aflyst og afvikles nu d. 15. april som et virtuelt bestyrelsesmøde.

På bestyrelsesmødet deltager Søren Kring og Arne Nørskov, Sønderjyllands Revision.

Dagsorden og referat

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem

ved Ruth Funder, rektor.

Jacob Boris Andersen, studieleder for læreruddannelse på UC Syd, er udpeget af UC Syd som ny medlem af bestyrelsen for Katedralskolen. Jacob erstatter Lars Breinholt Søndergaard, der hidtil har repræsenteret UC Syd i bestyrelsen. Velkommen til Jacob.

Referat: Der blev foretaget en præsentationsrunde, hvor bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig for hinanden.

2. Gennemgang af årsrapporten for 2019

ved Søren Kring og Arne Nørskov, Sønderjyllands Revision.

Søren og Arne vil gennemgå Årsrapport for 2019, Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2019 samt Vilkår for revisionsopgaven. Se de vedhæftede filer. Hvis man ønsker lidt læsevejledning til det vedhæftede materiale, vil jeg anbefale, at man fokuserer på s. 7-18 i årsrapporten, der omhandler ledelsesberetningen samt målrapporteringen, samt s. 324 – 329 i revisionsprotokollatet til årsrapporten.

Referat: Søren Kring og Arne Nørskov, Sønderjyllands Revision gennemgik årsrapporten. Likviditeten er på 26.760 mio. Kr., overskudsgraden er -8,36. Det blev bemærket, at lønomkostningerne i pct. af omsætningen er på 88,74, hvilket er en ret høj værdi i sammenligning med andre gymnasier. Egenkapitalen er faldet fra 15,7 mio. i 2018 til 9,5 mio. i

2019. Det er især omkostningerne til undervisningens gennemførelse der falder i øjnene, idet disse er steget fra 58,8 mio. i 2018 til 62,2 mio. i 2019.

Ruth Funder forklarede, at underskuddet bl.a. skyldes en del langtidssygdom blandt de ansatte. Revisorerne bemærkede, at revisionsprotokollatet er uden kritiske bemærkninger og der er tale om en blank revisionspåtegning. De konkluderede, at der er en god og forsvarlig drift af skolen.

3. Budget for 2020 samt status på den økonomiske udvikling for 2020

ved rektor, Ruth Funder.

Tilgangen af elever til det kommende skoleår viser en begyndende tilbagegang i forhold til stx, mens en pæn tilgang af elever til hf, som vi også har kunnet registrere gennem de sidste par år, syntes på nuværende tidspunkt også at gøre sig gældende til det kommende skoleår. På nuværende tidspunkt har vi 265 ansøgere til stx og 81 ansøgere til hf. Af de ansøgere skal hhv. 22 ansøgere til stx og 25 ansøgere til hf til en optagelsesprøve.

Det økonomiske resultatet for 2019 indikerer behovet og nødvendigheden af, at vi fremadrettet får tilpasset den samlede lønudgift til en begyndende stigende tilgang af elever, der ifølge prognoserne for området vil gøre sig gældende helt frem til 2030. Vi er i gang med at afsøge forskellige muligheder for at reducere den samlede lønudgift i forhold til det kommende skoleår, sådan at effekten af initiativerne allerede vil kunne gøre sig gældende i forhold til budgettet for indeværende finansår.

I december fastlagde vi et budget for 2020, der på daværende tidspunkt udviste et underskud svarende til ca. 1,1 mio. kr. Det budget vil i forbindelse med afslutning af skoleåret blive revideret, sådan at det indeholder effekten af de initiativer, der implementeres på løndelen af budgettet. På bestyrelsesmødet i juni vil det være muligt at fremlægge et revideret budget for 2020

Det er muligt at tilgå budgettet for 2020 i Budget123.

Referat: Ruth Funder orienterede om budgettet og den økonomiske udvikling. Der gennemføres besparelser på lønsiden, som får virkning allerede fra august 2020, besparelserne har en værdi på ca. 2 mio. kr. Hvis disse besparelser ikke viser sig at være tilstrækkelige, vil der blive foretaget yderligere beskæringer i lønbudgettet. Målet er, at driften årligt genererer et overskud på 1 mio. kr. Planen for de økonomiske tilpasninger vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i juni.

4 .Status på arbejdet med delprojekt 1 for renovering og tilbygning af skolen

ved rektor, Ruth Funder.

Den våde vinter har ikke været befordrende for arbejdet med renovering og tilbygningen af skolen. Det har givet forsinkelser og ekstraudgifter til eksempelvis affugtning og tørring af områder. Når man giver sig i kast med renovering af eksisterende bygninger støder man ofte på uventede udfordringer – det har også gjort sig gældende for os. Pt. har vi et byggeregnskab svarende til 18,0 mio. kr. I det regnskab indgår 1.150.000- kr. til et nyt ABA-anlæg til brandsikring af hele skolen. Brandmyndighederne krævede et ABA-anlæg i den del af skolen, som er omfattet af delprojekt 1, og da vi kunne forvente, at det eksisterende brandalarm-system i den øvrige del af skolen ville blive krævet udskiftet indenfor de nærmeste år, valgte

vi at installere det nye ABA-anlæg på hele skolen. Budgettet for delprojekt1 udgjorde før udbudsrunderen 21,7 mio. kr.

Referat: Ruth Funder orienterede om delprojekt 1. Byggeregnskabet er pt. På 18 mio. kr. Inkl. ekstra udgifter, der bl.a. skyldes det våde vejr i vinters, ekstra understøtning af adskillelsen mellem kantine og festsal samt et nyt ABA-brandanlæg. Såfremt der ikke støder ekstra til, ender regnskabet på 18 mio. kr. (Der var budgetteret med 21,7 mio.)

5. Orientering om afsøgning af samarbejdsmuligheder med Handelsskolen i et campus samarbejde ved rektor, Ruth Funder.

I januar tog vi hul på en serie af månedlige arbejds møder, hvor vi sammen med Handelskolen og Haderslev Kommune afsøger mulighederne for at etablere et campussamarbejde, der skal sikre og understøtte de unges muligheder for et bredt udbud af ungdomsuddannelser i Haderslev Kommune. Udbruddet af Coronaviruset i Danmark har imidlertid sat det arbejde på en midlertidig pause.

Referat: Ruth Funder orienterede om campus samarbejdet. Arbejdet er gået midlertidigt i stå på grund af coronakrisen. Problemet lige nu er, at Handelsskolen skal have fundet en køber til skolens nuværende bygninger. Derfor arbejder Katedralskolen videre med sine planer, og Handelsskolen kan efterfølgende hægte sig på projektet.

6. Evt.

Referat: Thomas Fredsted nævnte arbejdet med udviklingen af Haderslev Idrætscenter (HIC), hvor det kan være en god idé at Katedralskolen er med i arbejdet vedr. et "ungespor".

Rf d. 3. april 2020