



Bestyrelsesmøde onsdag d. 8. december kl. 17:00 – 19:00

2021

Dagsorden og referat

Deltagere: Ann Højbjerg Clarke, Kim Petri Petersen, Ole Esbjerg Poulsen, Susanne Bundgaard Pedersen, Johanna Bach Dall, Ugne Laura Stukas, Ruth Funder

Afbud: Thomas Fredsted, Vibeke Lund Arkil, Jacob Buris Andersen, Mads Skau

1. Forventet økonomisk afslutning af 2021 samt et foreløbigt budget for 2022.

ved rektor, Ruth Funder.

Pr. 30. november 2021 udviser det realiserede regnskab et overskud på 5,1 mio. kr. - se det realiserede regnskab for 2021 i Budget123. Det er baseret på et foreløbigt taxametertilskud svarende 924 årselever i 2020. Ved afslutning af det sidste skoleår dimitterede vi 264 elever på stx samt 74 elever på hf. Ved tælle dagen d. 5. nov. indberettede vi 218 elever i 1. g samt 82 elever i 1. hf. Den mindre tilgang af elever til 1. g for indeværende skoleår betyder, at antallet af årselever for 2021 reduceres til 911 årselever inklusiv 6 årselever svarende til den samlede aktivitet i relation til brobygning. Det samlede forskud for taxameterindtægten for 2021 vil således ved afslutning af 2021 blive reguleret med -2.736 mio. kr. Budgettet for 2021 er imidlertid baseret på en taxameterindtægt svarende til 876 årselever, hvilket betyder at vi kan forvente at afslutte 2021 med et overskud på godt 2. mio. kr.

Det mindre optag af elever ved starten af indeværende skoleår ser vi først den fulde effekt af i 2022 i form af et mindre antal årselever og således en samlet mindre taxameterindtægt. Det foreløbige budget for 2022 er baseret på 876 årselever og udviser et overskud svarende til 3, 1 mio. kr. Et foreløbigt udtræk på antallet af årselever ved starten af 2022 viser pt 861 årselever. På nuværende tidspunkt er finansloven ikke færdigforhandlet, og således arbejdes der i budgettet for 2022 med et taxametertilskud, der er en videreførelse af de økonomiske rammer finansloven for 2021.

Optaget i marts af nye elever har stor betydning for det antal af årselever, der vil blive lagt til grund for den forventede taxameterindtægt for det endelige budget for 2022. Ved afslutning af skoleåret til sommer forventer vi d.d. at kunne dimittere ca. 232 elever på stx og ca. 82 elever på hf. Får vi i marts et optag af nye elever til hhv. stx og hf på flere end ca. 232 elever og 82 elever vil det have en positiv effekt på det samlede antal af årselever for 2022 og således for den forventede taxameterindtægt for budget for 2022.

Det foreløbige budget for 2022 vil således blive reguleret i marts i forhold til det nye optag af elever til hhv. stx og hf. På det tidspunkt vil det samlede taxameterindtægt under finansloven for 2022 også være kendt og opdateret i budgettet for 2022.

Referat

2021 forventes afsluttet med et overskud på godt 2 mio. kr. Den økonomiske tilpasning, som fandt sted i foråret, har fået bragt ressourcen til undervisningen i balance med den samlede taxameterindtægt. På grund af det store fald i nye elever til stx ved skoleårets start er antallet af årselever gennem 2021 faldet fra 924 ved indgangen til 2021 til 861 årselever ved indgangen til 2022. Dvs. et fald i taxameterindtægt svarende til 63 årselever. Der har således været tale om en stor økonomisk tilpasning over blot et år.

Det foreløbige budget for 2022 udviser et overskud på 3,1 mio. kr. Budgettet er baseret på et taxameterindtægt svarende til 876 årselever, men da antallet af årselever ved indgangen til 2022 udgør 861 årselever og således 15 årselever mindre end grundlaget for det foreløbige budget for 2022 vil det foreløbige budget for 2022 blive reguleret, såfremt der ikke viser sig en tilstrækkelig tilgang af nye elever til stx.

Bestyrelses udtrykke tilfredshed med, at der er blevet skabt balance mellem taxameterindtægten og den samlede ressource til undervisningen, og tilsluttede sig en målsætning om at de fremtidige budgetter, når egenkapitalen er blevet genoprettet, ikke nødvendigvis skal udvise et budgetteret overskud på ca. 3. mio. kr.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Indstilling til bestyrelsen om omstrukturering af organisering af ledelsesgruppen ved rektor Ruth Funder

Se det vedhæftede bilag med indstillingen.

Referat

Ruth Funder gennemgik grundlaget for indstillingen om omstrukturering af organiseringen af ledelsen, som det fremgår af vedhæftede notat.

Bestyrelsen vedtog indstillingen.

3. Fastlæggelse af kompetenceprofil på et nyt medlem til bestyrelsen på Haderslev Katedralskole ved Ruth Funder

Kim Petri Petersen har ønsket at udtræde af bestyrelsen efter et stort arbejde gennem mange år i bestyrelsen. Kim forlader et af de to pladser, der udpeges ved selvsupplering under hensyn til bestyrelsens samlede kompetenceprofil. Bestyrelsen kan udpege en bestemt person i relation til den ønskede kompetenceprofil til bestyrelsen eller overlade udpegningen til en organisation, institution eller virksomhed at udpege en person med udgangspunkt i en af bestyrelsen fastlagt kompetenceprofil.

Referat

Bestyrelsen diskuterede forskellige muligheder for en ønsket kompetenceprofil, der skal udgøre et supplement til den samlede kompetenceprofil til den eksisterende bestyrelse. Bestyrelsen samlede sig om en kompetence profil, der skal omfatte økonomiske og strategiske kompetencer. Ruth Funder blev bedt om at kontakte Haderslev Erhvervsråd for at udpege en person med den ønskede kompetenceprofil til den ledige plads i bestyrelsen for Haderslev Katedralskole.

4. Orientering om processen for udbud af kantinedriften på Katedralskolen

ved rektor, Ruth Funder

Service-mægleren A/S varetager udbudsprocessen for os. D. 10. december forventes udbudsmaterielet at blive offentliggjort under Udbudscentralen.

Referat

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

5. Orientering om igangsættelse af et arbejde med at fastlægge en strategi for Haderslev Katedralskole *ved rektor, Ruth Funder.*

I starten af skoleåret igangsatte vi et arbejde med at fastlægge en strategi for Haderslev Katedralskole – se vedhæftede bilag. Det arbejde er tænkt at forløbe over 2 skoleår, hvor også bestyrelsen skal involveres undervejs – første gang bestyrelsen forventes involveret vil være ved det første bestyrelsesmøde primo oktober i det nye skoleår.

Referat

Bestyrelsen tog orientering til efterretning

6. Bestyrelsens godkendelse af opgørelsen af de gennemsnitlige klassekvotienter for de første klassetrin på stx og hf *ved rektor, Ruth Funder.*

Bestyrelsens årlige godkendelse af indberetningen af opgørelsen af det gennemsnitlige klassekvotient for 1. g og 1. hf. Den gennemsnitlige klassekvotient er hhv. 27,2 og 27,3 for stx og hf og således er de begge under den politiske fastlagte gennemsnitlige klassekvotient på 28.

Referat

Bestyrelsen godkendte opgørelsen af de gennemsnitlige klassekvotienter for de første klassetrin på stx og hf i relation til skoleåret 2021/2022.

7. Evt.

Referat

Intet