



## Referat af bestyrelsesmøde onsdag d.8. juni kl. 17:00 – 19:00

2022

### **1. Status på den økonomiske udvikling** ved rektor Ruth Funder

Budgettet for 2022, rev. pr. 1. juni, udviser et overskud på 804.000 kr. I øjeblikket arbejder vi på at få afsluttet skoleåret. Pt. har 2 undervisere ønsket at gå på pension, og 1 underviser har søgt nye udfordringer. Når eksamensperioden er afsluttet, kan det endelige lønregnskab for afslutning af skoleåret gøres op. Pt. er lønbudgettet for 2022 pr. d. 1/3 2022 forbedret med 800.000 kr. Se i øvrigt bilag 1 for nærmere kommentarer til det reviderede budget for 2022 pr. d. 1. juni.

Elevgrundlaget er afgørende for det økonomiske grundlag. I bilag 2 kan man se en status på det antal af elever, som vi forventer at færdiggøre ved udgangen af indeværende skoleår. Antallet af fortsætter elever, som vi pt. forventer at have ved indberetningen i september, samt en foreløbig status på tilgangen af elever, som grundlag for indberetningen primo november. Pt. vil udgøre det samlet 845 elever. Dvs. at antallet af årselever som grundlag for det samlede taxameterindtægt for 2022 forventes at holde sig stabilt omkring skiftet af skoleår.

### **Referat**

Elevgrundlaget omkring skoleårsskiftet er stabilt, hvilket betyder, at taxameterindtægten for den kommende periode efter sommerferien og frem til udgangen af 2020 kan forventes at blive baseret på knap 850 elever. I indeværende taxameterperiode fra 1. januar til 1. juli udgør elevgrundlaget 852 elever.

Som det fremgår af bilag 2, er der foretaget nogle justeringer af budgettet for 2022, og budgettet for 2022 udviser pr. 1. juni 2022 et overskud på 804.000 kr. Tilpasningen af ressourcen til undervisningen i forbindelse med afslutning af indeværende skoleår, vil der foreligge et endeligt resultat af på den anden side af sommerferien.

### **2. Orientering om den fremtidige kapacitetsfastsættelse** ved rektor, Ruth Funder

I forbindelse med en ny lovgivning om elevfordeling på de gymnasiale ungdomsuddannelser overgår kapacitetsfastsættelsen midlertidigt til Undervisningsministeriet. Ifølge den nye lov om

regionerne. I løbet af august vil vi få kapacitetsfastsættelsen for Katedralskolen i høring før Undervisningsministeriet primo 2023 endeligt fastsætter kapaciteten for optaget af elever til skoleåret 2023/2024.

#### **Referat**

Orientering om overdragelse af kapacitetsfastsættelsen til Undervisningsministeriet for skoleår 2023/2024 og 2 skoleår frem blev taget til efterretning. Bestyrelsen afventer kapacitetsfastsættelsen for Katedralskolen, som vil blive udmeldt i høring i starten af det nye skoleår. På nuværende tidspunkt er kapaciteten for Katedralskolen fastlagt til 252 elever på stx og til 84 elever til hf svarende til hhv. 9 klasser på stx og til 3 klasser på hf.

### **3. Virtuel undervisning – undervisning uden fysisk tilstedeværelse af en lærer ved rektor, Ruth Funder.**

Se bilag 3, bilag 4 samt bilag 5. Lukket punkt

#### **Referat**

Intet til referat

### **4. Fastlæggelse af 4 bestyrelsesmøder i det nye skoleår ved rektor Ruth Funder**

Der skal placeres 4 møder i skoleåret. Møderne er fastsat til 2 timer i tidsrummet kl. 17:00 -19.00. Dog er mødet i marts, hvor revisorernes fremlægger årsporten forlænget med 1 timer. Mødedagen har i det sidste skoleår været onsdag, da det bedst har passet de daværende medlemmer af bestyrelsen. På grund af kommunal- og regionsvalg samt udpegning af et nyt selvsupplerende medlem til bestyrelsen består den nuværende bestyrelse af flere nye personer, og derfor udgør onsdag nødvendigvis ikke længere den bedste mødedag.

Bestyrelsesmøderne for det kommende skoleår kunne se ud som følgende:

a. Onsdag d. 28. september kl. 17:00 – 19:00

b. Onsdag d. 7. december kl. 17:00 – 19:00

c. Onsdag d. 29. marts kl. 17:00 – 20:00  
(Godkendelse af årsrapporten)

d. Onsdag d. 7. juni kl. 17:00 – 19.00

De foreslåede mødedatoer og tidspunkter for bestyrelsesmøderne blev godkendt af bestyrelsen. Datoerne for bestyrelsesmøderne placeres i Outlook kalenderen.

### **5. Opdateret udgave af Strategi for finansiel risikostyring** ved rektor Ruth Funder

På bestyrelsesmødet d. 23. marts blev følgende ændringer besluttet jvf. referatet af bestyrelsesmødet.

Punkt 6.3: Ordene omkring fremtidige investeringsbehov slettes, da det på nu værende tidspunkt med en demografi, der betyder færre elever, ikke vil være aktuelt.

Punkt 6.5: De sidste to sætninger slettes som en konsekvens af ændringen under punkt 6.3

Punkt 6.5: Ændring af måltallet for realisering af det regnskabsmæssige resultat i størrelsesordenen fra 2-3 mio. kr. til 1-3 mio. kr.

Strategi for Finansiell risikostyring, bilag 6, er vedlagt til underskrift af bestyrelsen.

#### **Referat**

Bestyrelsen godkendte opdateringen af Strategi for Finansiell Risikostyring, og de enkelte medlemmer af bestyrelsen underskrev Strategi for Finansiell Risikostyring.

### **6. Agenda for samarbejdet på Haderslev Katedralskole** ved tillidsrepræsentant

*Ole Esbjerg Povlsen*

Se Bilag 7

#### **Referat**

Et godt samarbejde er centralt for et godt arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel. I løbet af efteråret er det igen blevet tid til afvikling af APV'en, og bestyrelsen vil følge op på samarbejdet og medarbejdertrivslen via resultatet af APV-en i efteråret.

### **7. Evt.**

#### **Referat**

Intet til referat