



Bestyrelsesmøde onsdag d. 28. september kl. 17:00 – 19:00

1. Status på udviklingen i elevgrundlaget ved rektor Ruth Funder

På tælle dagen d. 28. januar i år registrerede vi 852 elever - tælle dagen i januar udgør det eneste tidspunkt i løbet af et år, hvor vi tæller alle eleverne på samme dag.

Ved afslutning af skoleåret dimitterede vi 228 elever på stx og 75 elever på hf. Fortsættereleverne, der blev talt d. 2. september, udgør 443 elever på stx, hvoraf 9 elever er på et 4-årigt stx-forløb. På hf drejer det sig om 77 elever, hvoraf 3 elever er på 3-årigt hf-forløb.

På fortsætter årgangene har vi således i løbet af det første halve år netto mistet 13 elever på stx og 1 elev på hf.

I 1. g har vi på nuværende tidspunkt 235 elever, og således er vi overbooket på stx. Det betyder, at vi med det frafald, som vi forventeligt vil have frem til starten af studieretningsklasserne primo november, har gode muligheder for at have 224 elever i 1. g på tælle dagen i november. Det svarer til 8 klasser på stx, der netop udløser 224 pladser. På hf har vi på nuværende tidspunkt 74 elever, og da 3 klasser på hf udløser 84 pladser, har vi pt. ledige pladser på hf svarende til 10 pladser.

På tælle dagen i januar 2023, hvor alle eleverne tælles, vil vi igen kunne registrere et mindre antal af elever end i januar 2022. Størrelsen på tilbagegangen i antal elever ultimo januar 2023, vil afhænge af det samlede frafald gennem resten af dette skoleår – se bilag 1.

Referat

Bestyrelsen tog rektors oplæg til efterretning.

2. Status på budgettet for 2022 ved rektor Ruth Funder

På baggrund af en fortsat elevtilbagegang i indeværende år, jvf. ovenstående, er der ikke grundlag for at opjustere antallet af årselever svarende til 850 årselever, der pt ligger til grund for den samlede taxameterindtægt for budgettet for 2022. Vi får i efter året en større brobygningsaktivitet end forventet, hvilket vil tælle positiv med på indtægtssiden.

Afregning af skoleåret resulterede i udbetaling af merarbejde svarende til 1,9 mio. kr. Sidste år modtog vi 625.500 kr. i et ekstra tilskud til fagligt løft, der indgik som en indtægt i regnskabet for 2021. I år ved afslutning af skoleåret 21/22 afregner vi først timerne for det faglige løft, som blev afviklet i løbet af det sidste skoleår. Den store udbetaling af merarbejde ved afslutning af skoleåret var forventet, og således indeholdt i lønbudgettet. Det samlede antal af timer for merarbejde i relation til det sidste skoleår udgør 11.913 timer, hvoraf de 6.689 timer er blevet udbetalt og de resterende 5.224 timer afspadsres i dette skoleår. Timefagfordelingen for dette skoleår rummer et antal timer til merarbejde, der pt svarer til 2.221 timer. Med andre ord er der tale om væsentlig reduktion af antallet af timer som merarbejde for dette skoleår i forhold til timefagfordelingen for det sidste skoleår. Man skal også her erindre, at timefagfordelingen for det foregående år rummer effekterne af afskedigelsesrunden i foråret 2021, hvor barselvikariatet og pædagogikumvikariatet blev dækket af det faste lærerpersonale med merarbejde som et resultat.

En samlet opgørelse af bl.a. fragang og tilgang på lærersiden omkring sommerferien samt afregning af merarbejdet for det sidste resulterer i, at lønbudgettet på lærersiden er blevet opjusteret med 500.000 kr.

I budgettet indgår udgifterne til nedtagning af pavillonerne samt oprettelse af 3 nye klasselokaler ved at nedlægge 5 fagdepoter. Det beløber sig samlet til ca. 863.594, - kr. Til gengæld sparer vi lejeudgiften til pavillonerne i efteråret, og fremadrettet vil det betyde en årlig besparelse på 460.800 kr.

De stigende energipriser betød, at vi pr. 1. juni før sommerferien opjusterede udgifterne til el og varme i budgettet med 200.000, - kr. Den opjustering af udgiften til el og varme forventes at holde kalender-året ud. Se bilag 2

Pr. 1. januar er vi blevet varslet med yderligere en stigning i udgiften til fjernvarmen svarende til 75 %. I år forventer vi at have en varmeudgift svarende til 394.000 kr. Med en stigning på 75% vil det i 2023 betyde en udgift på 734.000 kr., hvis vi fastholder et uændret forbrug i 2023. Vi er som selvejende institution under Staten imidlertid blevet pålagt at skrue ned for varmen indendørs til 19 grader på lige fod med alle andre offentlige institutioner. Det vil naturligvis have en positiv effekt på forbruget i 2023.

I finanslovforslaget for 2023 udgør løn-og prisindekset 3,9 %, og bygningstaksten, der følger anlægs-indekset, opregnes med 7,8 %, samtidigt med at der er udsigter til en reduktion i den samlede taxameterindtægt pr. årselev fordelt med 0,8 % i relation til undervisningstaxametret til finansiering af et ekstra tilskud til FGU samt med 5,6 % i færdiggørelsestaxametret til finansiering af den nye elevfordelingsaftale. Samlet set vil finansforslaget betyde en reduktion af den samlede taxameter-indtægt pr. årselev svarende til ca. 900,- kr.

Referat

Der blev drøftet omlægning af realkreditlån, men bestyrelsen ønskede ikke at gå videre med dette.

Vi har endnu ikke modtaget den endelige kapacitetsfastsættelse fra BUVM, der fastlægger hvor mange elever på hhv. stx og hf, som vi må optage pr. 1. marts til det kommende skoleår 2023/2024. Bestyrelsen har høringsret på den udmeldte kapacitet fra BUVM før den endelige kapacitet fastlægges og udmeldes til de forskellige ungdomsuddannelser.

Bestyrelsen vil høre nærmere, når vi har modtaget den udmeldte kapacitetsfastsættelse fra BUVM.

Bestyrelsen tog rektors oplæg til efterretning.

3. Opdatering af studieordensreglerne ved Hans Henrik Henriksen, pædagogisk leder

Bestyrelsen skal godkende skolens studieordensregler. På grund af bl.a. de stigende priser er det nødvendigt at hæve elevernes egenbetaling til studieture og ekskursioner.

Hans Henrik Henriksen vil gennemgå de ændringer i de eksisterende studieordensregler, som vi ønsker at foreligge bestyrelsen til godkendelse. Se bilag 3

Referat

Der kom en enkelt ændring mht. mobilpolitik, men ellers tog bestyrelsen opdateringen til efterretning.

4. Orientering om en ny samarbejdspartner for Haderslev Katedralskole
ved rektor, Ruth Funder.

Der er ikke noget til referat.

5. Status på arbejdet med Haka Vision 2026.

ved Ruth Funder, rektor, og Hans Henrik Henriksen, pædagogisk leder

Sidste år satte vi gang i en proces, der skal ende med fastlæggelse af en vision for Haderslev Katedralskole. På baggrund af input fra faggrupper og klasseteams har vi formuleret 10 fyrtårne, som bestyrelsen, samarbejdsudvalget og ledelsen skal kvalificere og reducere til 5 fyrtårne d. 23. november på et visionsseminar på Hotel Norden. Et mere præcist program for seminaret følger, når vi kommer tættere på d. 23. november.

De fem fyrtårne skal i løbet af foråret kvalificeres og udmøntes som konkrete indsatsområder af såvel eleverne som af personalet. Vi forventer Haka Vision 2026 endeligt kan foreligges bestyrelsen til vedtagelse på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien.

Referat

Der vil blive rundsendt et program.

Bestyrelsen ser frem til processen og tog punktet til efterretning.

6. Evt.

Referat

Intet

Rf/HH d. 29. september 2022