



Bestyrelsesmøde onsdag d. 29. marts kl. 17:00 – 20:00

Søren Kring og Arne Nørskov, Sønderjyllands Revision deltager under punkt 1 på dagsorden. René Viekær Petersen deltager som driftsleder under punkt 1, punkt 2, punkt 3 på dagsorden. Morten Mahler og René Viekær Petersen deltager som AMR-repræsentanter under punkt 4 på dagsorden. Allan Emiliussen deltager virtuelt i bestyrelsesmødet fra ca. kl. 17:30 og en time frem.

Dagsorden.

1. Gennemgang af årsrapporten for 2022 samt en opfølgning på Strategi for Finansiell Risikostyring for Haderslev Katedralskole

Ved Søren Kring og Arne Nørskov, Sønderjyllands Revision, samt Ruth Funder, rektor

Søren og Arne vil gennemgå Årsrapport for 2022 samt Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2022. Se bilag 1, bilag 2. Hvis man ønsker lidt læsevejledning til selve årsrapporten, bilag 1, kan det anbefales, at man fokuserer på s. 6-21 i årsrapporten, der omhandler ledelsesberetningen samt målrapporteringen.

I Strategi for Finansiell risikostyring for Haderslev Katedralskole, bilag 3, er størrelsen på langsigtet bank-og realkreditgæld i alt pr. 31. december 2022 opdateret på side 6. Navnene på medlemmerne i bestyrelsen, som det fremgår af s. 6-7, er ligeledes blevet opdateret pr. 1. januar 2023.

Den opdaterede udgave af Strategi for finansiell risikostyring indstilles til godkendelse af bestyrelsen.

Referat

Bestyrelsen tog Årsrapport 2022 og Revisionsprotokollat til efterretning, og bestyrelsen godkendte Strategi for Finansiell Risikostyring med de foreslåede opdateringer. Den opdaterede udgave underskrives af bestyrelsen ved bestyrelsesmødet d. 7. juni.

2. Udvikling af elevgrundlaget i forhold til taxameterindtægten for 2023

ved rektor, Ruth Funder

I januar indberettede vi 808 elever som grundlag for taxametertilskuddet frem til sommerferien. På det samme tidspunkt sidste år indberettede vi 852 elever, hvilket betyder en tilbagegang i antal af elever svarende til 44 elever siden januar 2022. Kigger vi endnu et år tilbage til januar 2021 indberettede vi 930 elever, som grundlag for taxameterindtægten frem til sommerferien 2021. Med andre ord har vi over de sidste 2 år haft en tilbagegang i elevgrundlaget for den samlede taxameterindtægt svarende til 122 elever. Det udgør en voldsom tilbagegang i elevgrundlaget for taxameterindtægten over blot 2 år. Se bilag 4.

D. 15. marts fik vi via det nye fordelingsystem udmeldt 1. prioritetsansøgere til stx og hf svarende til hhv. 222 elever og 96 elever. Begge tal indeholder elever, der skal til en optagelsesprøve.

De foreløbige kapaciteter er fastsat til 234 elever (inklusiv en overbooking på 10 elever) på stx og 84 elever på hf. D. 15. maj bliver de endelige kapaciteter fastlagt med udgangspunkt i en justering af de foreløbige kapaciteter på baggrund af det faktiske ansøgertal til de enkelte institutioner. Se bilag 5

Efteransøgere vil blive fordelt af regionen efter de fastlagte kapaciteter pr. d. 15. maj frem til starten af studieretningsklasser primo november.

Referat

Bestyrelsen tog orienteringen om udviklingen af elevgrundlaget for den kommende taxameterindtægt til efterretning. Desuden blev der orienteret om, at SOSU-Syd flytter ind med en klasse svarende til ca. 20 elever pr. 14. august ved opstart af det nye skoleår.

3. Budget for 2023 samt status på drift og vedligehold af bygninger

Ved rektor, Ruth Funder og René Viekær Petersen, driftsleder.

Den fortsatte tilbagegang i elevgrundlaget sætter budgettet for 2023 under pres, og det kræver en stærk bevågenhed på den samlede udgift til afviklingen af undervisningen. Der har gennem 2022 og også gennem de første måneder af 2023 været en fortløbende tilpasning af de samlede udgifter til undervisningen via en naturlig afgang af lærere. Stillinger er kun blevet genopslået i de få situationer, hvor vi manglede den faglige kompetencer indenfor et fag.

I skrivende stund er taxameterindtægten endnu ikke kendt for 2023, da finanslovsforslaget for 2023 først er blevet offentliggjort d. 23. marts. I det nye finanslovsforslag for 2023 har man fastholdt finansieringen af det nye system til håndtering af den koordinerede tilmelding til de gymnasiale ungdomsuddannelser via en reduktion på 5,6 % i færdiggørelsestaxametret, mens en reduktion af undervisningstaxametret på grund af faldende markedsføringsudgifter til de gymnasiale fuldtidsuddannelser er fjernet i forhold til finanslovsforslaget fra august 2022.

Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestaxametret er pris- og løntals reguleret svarende til 3,9 % og bygningstaxametret er fastsat til 7,8 %

Den estimerede taxameterindtægt i budgettet for 2023 er nedskrevet med ca. 1,6 mio. kr. i forhold til den samlede taxameterindtægt for 2022. Se bilag 6. Når antallet af nye elever ligger fast, og vi kender de eksakte værdier for de forskellige taxametre vil der blive foretaget en justering af den estimerede taxameterindtægt i budgettet for 2023.

Udviklingen på det samlede lønbudget til undervisningen vil blive ruidt nøje frem mod afslutningen af skoleåret.

På nuværende tidspunkt mangler vi kendskab til det reelle antal af nye elever til det kommende skoleår, til de faktiske størrelser på de forskellige taxametre samt til afgang/tilgang af lærere op mod afslutningen af indeværende skoleår. Når vi har det fulde kendskab til de nævnte forhold vil der blive foretaget en justering af budgettet for 2023. Første gang i juni op til bestyrelsesmødet d. 7. juni og anden gang i september ligeledes op til bestyrelsesmødet, der afvikles sidst i september i det nye skoleår.

Renovering og vedligehold af bygningerne forventes at kunne rummes indenfor det afsatte beløb på 1. mio. kr. i budgettet. En mere detaljeret gennemgang af behovet for renoveringer/vedligehold af bygningerne vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet.

Referat

På bestyrelsesmødet blev der omdelt et revideret budget for 2023 og 2024, der er baseret taxametrene, som de fremgår af finanslovsforslaget for 2023, der er offentliggjort pr. 23. marts. Det omdelte bilag er vedlagt referatet af bestyrelsesmødet.

På grund af den fortsatte fald af tilgang af elever samt en forventet frafald af elever gennem et skoleår er beregningsgrundlaget for den samlede taxameterindtægt fastlagt til 780 årselever. Det resulterer i et overskud på det foreløbige budget for 2023 og 2024 på hhv. 3,9 mio. kr. og 3,8 mio. kr. Det skal her bemærkes, at de forholdsvis store overskud på det foreløbige budget for 2023 skyldes en historisk høj pris- og lønregulering af taxametrene, som i løbet af 2023 skal kompenseres for de pris- og lønstigninger, der vil gøre sig gældende i løbet af 2023. Derfor er det stadig yderst vigtigt at fastholde en stram styring af timeressourcen til undervisningen i 2023 og fremadrettet på grund af behovet for en fortløbende tilpasning til færre elever gennem de kommende år.

Indtægten for at huse et Sosu-forløb er endnu ikke indregnet i det foreløbige budget – det vil komme til at fremgå af det reviderede foreløbige budget for 2023, der vil blive forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmødet efter sommerferien.

På bestyrelsesmødet blev omdelt en oversigt med udgifter til forventet vedligehold af bygningerne i 2023, 2024 samt i 2025. Oversigten er vedlagt referatet som et nyt bilag til punkt 3.

På grund af den gennemgribende renovering af skolen, som foregik i 2020 og 2021, vil der ikke være et større behov for vedligehold, som ikke kan rummes inden for det fastsatte årlige budget på 1. mio. kr. til vedligehold gennem de næste år.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning,

4. Orientering om resultatet af APV 2022 og det igangværende arbejde med opfølgningen på APV 2022.

Ved Morten Mahler og René Viekær Petersen, AMR-repræsentanter.

APV 2022 blev afviklet i løbet af december. Rå-data er efterfølgende blevet formidlet videre til ledelsen og personalet. På et PR-møde d. 27. februar blev resultatet gennemgået af repræsentanter fra AMR-gruppen, og den 8. marts blev der afviklet en personale dag. Her var et fokus på arbejdet med input til opfølgning på APV 2022 i relation til skema samt kommunikation og relationen til den nye ledelse. Personaledagen blev planlagt af SU og ledelsen i et tæt samarbejde med Pia Lassen og Lars F. Hansen, Samarbejdssekretariatet.

Referat

Morten Mahler og Rene Viekær Petersen fremlagde behandlet data fra APV 2022, som de også var blevet fremlagt for personalet på et PR-møde d. 27. februar.

APV'en fra december 2022 viser at arbejdsmiljøet er under pres. Organisering af arbejdsdagen i form af lærernes skemaer har ikke fungeret godt. Pr. d. 1. august trådte en ny ledelse til, hvor 3 af de 5 personer i ledelsesgruppen var nye. Den nye ledelse satte flere nye tiltag i gang og i løbet af efteråret viste det sig yderligere, at der var store problemer med at få læst det antal undervisningstimer, som der er krav om. Det gav en ekstra stor arbejdsbelastning i form af ekstra moduler samtidigt med en uforudsigelighed i skemaerne.

Der har ikke i en tilstrækkelig grad været fokus på at understøtte etablering af relationen mellem den enkelte lærer og vedkommendes nærmeste pædagogiske leder. Det har skabt utryghed og misforståelser i kommunikationen mellem ledelse og personale.

De to forhold var så udtalte i APV 2022, at der på personaledagen d. 8. marts 2023 blev arbejdet med input til handleplaner for skemalægning og kommunikation mellem ledelse og medarbejder samt kommunikationen mellem medarbejder og medarbejder. Skemalægningen er på den baggrund allerede tilføjet flere ressourcer, ved at der etableres et team på to personer (en pædagogisk leder samt en lærer med en opgavekompetence i relation til skemaerne), der fremadrettet skal arbejde med skemalægning for det kommende skoleår, samt med de ændringer af skemaet, der kommer i løbet af skoleåret. I øvrigt er skemateamet i gang med en efteruddannelse i et nyt skemalægningsprogram, T-plan, som forventes at give bedre grundskemaer at arbejde med i skemalægningsprocessen.

Med hensyn til delen omkring kommunikationen og relationen mellem den nye ledelse og medarbejdere er der igangsat MUS her efter nytår, og opfølgningen på arbejdet omkring kommunikation d. 8. marts arbejdes der videre på ved et seminar med SU og ledelsen d. 12. april

AMR-gruppen arbejder videre med mulighederne for en opfølgning på APV 2022 i løbet af skoleår 2023/2024.

Desuden pågår der et samarbejde mellem AMR og ledelsen omkring opfølgning på øvrige forhold, der fremgik af APV 2022. Det drejer sig f.eks. om støjforholdene på lærerværelset, ønsket om flere stille arbejdspladser og en nye elevgruppe i undervisningen.

5. Orientering om arbejdet med at finde et nyt medlem til den ledige plads i bestyrelsen for Haderslev Katedralskole

Ved rektor, Ruth Funder.

Haderslev Erhvervsråd er ny konstitueret. Haderslev Erhvervsråd vil gerne stille med et medlem til bestyrelsen for Haderslev Katedralskole. På et bestyrelsesmøde i Haderslev Erhvervsråd i ultimo september vil mulige kandidater til bestyrelsen til Katedralskolen blive drøftet.

Referat

Poul Brændekilde, filialdirektør i Kreditbanken i Haderslev, er indstillet af Haderslev Erhvervsråd til bestyrelsen for Katedralskolen. Bestyrelsen byder Poul Brændekilde velkommen og Ruth Funder kontakter Poul for en nærmere introduktion til Katedralskolen og til arbejdet i bestyrelsen.

6. Evt.

Referat
Intet

Rf d. 24. marts 2023/ RF d. 4. april 2023