



Bestyrelsesmøde onsdag d. 7. december kl. 17:00 – 19:00

Dagsorden

1. Status på udviklingen i elevgrundlaget ved rektor Ruth Funder

Antallet af fortsætterelever pr. 2. september samt antallet af elever i 1. g og i 1. hf pr. 3. november udgør det samlede elevgrundlag for taxameterindtægten for de sidste 83 dage (1. august – 31. januar 2022) af de 200 skoledage, der er grundlaget for taxameterindtægten for et finansår.

Fortsættereleverne udgjorde d. 2. september 443 elever på stx, hvoraf 9 elever er på et 4-årigt stx-forløb, mens fortsættereleverne på hf udgjorde 77 elever, hvoraf 3 elever er på et 3-årigt hf-forløb.

Den 4. november 2022 blev antallet af elever i 1. g og i 1. hf indberettet, og de fordelte sig med 233 elever på stx og 74 elever på hf. Det betyder, at det gennemsnitlige klasseloft på 28 elever i relation til 8 klasser på stx overskrides med 1,1 svarende til en gennemsnitlig klassekvotient på 29,1. Se bilag 1.

Det er muligt at fravige det gennemsnitlige klasseloft og fastholde taxameterindtægten for det antal af elever, som man overskrider det gennemsnitlige klasseloft på 28 elever med, hvis overskridelsen er begrundet via §§ 11- 14 i AGV—tilskudsbekendtgørelsen:

- a) §§ 11-12: Forhold omkring elever ved uddannelsen start
(transporttid eller ved regionsrådets afgørelse)
- b) § 13: Forhold omkring elever under uddannelsesforløbet
- c) § 14 : Forhold omkring elever med en særlig individuel tilrettelæggelse

Af de 9 elever, som det drejer sig om, falder de 7 elever under punkt b) og de resterende 2 elever falder under punkt c).

Bestyrelsen forelægges dokumentation for fravigelse af tilskudsbetingelsen iht til AGV-tilskudsbekendtgørelsens §§11-14 til godkendelse på bestyrelsesmødet.

Til referat:

Bestyrelsen tog rektors oplæg til efterretning og godkendte dokumentationen for afvigelse af tilskudsbetingelsen iht til AGV-tilskudsbekendtgørelsens §§ 11-14.

2. Status på budgettet for 2022 ved rektor Ruth Funder

Det samlede regnskab/forbrug pr. 31. oktober 2022 udgør et overskud på 1.8 mio. kr. og udviklingen af forbruget de sidste to måneder af finansåret forventes at forløbe i overensstemmelse med det regulerede budget pr. 1. september for 2022, sådan at finansåret 2022 vil blive afsluttet med et mindre overskud. Se bilag 2

Budgettet for 2022 indeholder engangsudgifter til nedtagning af pavilloner og etablering af 3 nye klasselokaler svarende til 780.704, - kr., der er fordelt med 445.563, - kr. til nedtagning af pavillonerne og med 335.141, - kr. til etablering af 3 nye klasselokaler. De udgifter er posteret under vedligehold, og udgør således forklaringen på, at budgettet på 1 mio. til vedligehold er vokset til 1,6. mio. kr. I det foreløbige budget for 2023 er budgettet for vedligehold tilbage til 1. mio. kr.

Energikrisen slår igennem i budgettet med stigende udgifter til el svarende til en stigning i det regulerede budget pr. 1. september 2022 til el/vand/varme svarende til 200.000, - kr. Det gør sig også gældende i forhold til det foreløbige budget for 2023, hvor det samlede budget til el/vand/varme er øget med 900.000 kr. grundet varslede stigninger i el pr. 1. januar 2023.

Det samlede regulerede lønbudget for 2023 forventes at falde med ca. 1.150.000 kr. Det skyldes, at elevgrundlaget ikke peger på et behov for at dække timerester med årsvikarer i det kommende skoleår sammenholdt med at stillingen som ressource person ikke bliver genbesat, sammenholdt med at den lønmæssige tilpasning, der blev foretaget i 2022 af lønressourcen til den samlede ledelse, slår igennem i 2023.

Vi mangler viden om taxameterindtægten for 2023, da vi endnu ikke har en finanslov for 2023 på plads. Tages der udgangspunkt i en taxameterindtægt for 2023 svarende til niveauet for 2022, er det lig med et foreløbigt overskud på 1.5 mio. kr. for 2023.

Til referat:

Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning i det der blev gjort opmærksom på et fortsat behov for en skarp styring af udgifterne til undervisningen, da det forventes at HaKa yderligere går to klasser ned i næste skoleår.

3. Orientering om samarbejdet med SOSU Syd ved rektor, Ruth Funder

Samarbejdsaftalen er på plads og underskrevet. Nu står vi foran et stort stykke PR-arbejde og en masse andet praktisk arbejde, sådan at vi frem til d. 1. marts kan få skabt et elevgrundlag for et grundforløbshold, GF1. Katedralskolen og SOSU Syd samarbejder om PR-indsatsen for at gøre det synligt, at SOSU er flyttet ind på Katedralskolen med et grundforløbshold, GF1, med start pr. august 2023. SOSU Syd deltager bl.a. i Åbent hus-arrangementet onsdag d. 25. januar 2023. Haderslev Kommune, der gerne ser en satellit af SOSU Syd i Haderslev, er en god samarbejdspartner omkring flere forskellige praktiske forhold i at få det til at lykkes.

Til referat:

- Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

4. Fastlæggelse af de fyrtårne, der skal fastlægge og udstikke retningen for vision 2026 for Haderslev Katedralskole ved Hans Henrik Henriksen, pædagogisk leder

Onsdag d. 23. november var bestyrelsen, SU og ledelsen samlet på Hotel Norden til et visionsseminar, hvor der blev arbejdet med udgangspunkt i 10 fyrtårne, der var resultatet af personalegruppernes input til visionsarbejdet på Katedralskolen.

På baggrund af arbejdet på Hotel Norden har Hans Henrik Henriksen, pædagogisk leder, lavet et udkast til Vision 2026 for Katedralskolen, der nærmere skal drøftes på bestyrelsesmødet med henblik på en fastlæggelse af de fyrtårne, der skal danne rammen for Vision 2026 for Katedralskolen. Senere skal de af bestyrelsens fastlagte fyrtårne udfoldes i form af en strategi, som såvel personalet som eleverne skal involveres i, før bestyrelsen endeligt skal vedtage Vision 2026 med en underliggende strategi på bestyrelsesmødet, der afholdes før sommerferien. Se bilag 3

Til referat:

Bestyrelsen ønskede mindre justeringer i beskrivelsen af skolens mission, hvilket er årsagen til, at der er vedlagt en revideret version af "Vision2026" til godkendelse hos bestyrelsen.

5. Nyt medlem til bestyrelsen ved udgangen af 2022

Vibeke Lund Arkil ønsker at træde ud af bestyrelsen for Haderslev Katedralskole på grund af andet bestyrelsesarbejde. Vibeke Lund Arkil sidder på 1 af de 2 selvsupplerende pladser, som Haderslev Erhvervsråd har udpeget til. På bestyrelsesmødet skal bestyrelsens ønsker og behov for kompetencer til den samlede bestyrelse nærmere drøftes, sådan at der kan udpeges et nyt medlem umiddelbart efter nytår.

Vibeke ønskes en stor tak for en stor arbejdsindsats og et stort engagement i bestyrelsesarbejdet på Katedralskolen

Til referat:

Bestyrelsen diskuterede mulige emner til den ledige bestyrelsespost, og rektor påtog sig opgaven at undersøge og kontakte mulige emner

6. Evt.

Til referat:

1. Medlemmer fra HaKas bestyrelse inviteres af kommunens nye Ungeudvalg til et møde om Campus-samarbejdet den 2.februar 2023 kl. 17.00-18.00. Ann Højbjerg Clarke, Ryon Haaland Thomsen, Jacob Buris, begge elevrådsrepræsentanter, Ruth Funder og Hans Henrik Henriksen deltager.
2. Ved bestyrelsesmødet den 8.juni 2022 spurgte daværende tillidsrepræsentant ind til agendaen for samarbejdet på Haderslev Katedralskole.
Ved dagens møde gentog nuværende tillidsrepræsentant spørgsmålet, for at sikre en opfølgning. Af referatet for bestyrelsesmødet d. 8. april fremgår det, at bestyrelsen vil følge på samarbejdet på Haderslev Katedralskole via en APV i efteråret. APV'en er i øjeblikket i proces, og bestyrelsen vil følge op på resultatet af APV'en, når det foreligger.

15. december 2022 /RF