



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

Bestyrelsesmødet foregår i konferencelokalet på Katedralskolen

Dagsorden.

1. Nyt medlem i bestyrelsen for Haderslev Katedralskole

ved rektor, Ruth Funder

Poul Brændekilde, Filialdirektør i Kreditbanken, er ny udpeget af Haderslev Erhvervsråd til bestyrelsen på Haderslev Katedralskole. Poul Brændekilde erstatter Vibeke Lund Arkil, der siden 2015 og frem til udgangen af 2022, har været udpeget af Haderslev Erhvervsråd til bestyrelsen på Katedralskolen. Vi byder Poul velkommen i bestyrelsen, hvor vi ser frem til samarbejdet med Poul.

Referat

Bestyrelsen tog fremlæggelsen til efterretning.

2. Udvikling af elevgrundlaget i forhold til taxameterindtægten for 2023

ved rektor, Ruth Funder

De endelige kapaciteter for optag på ungdomsuddannelserne for skoleåret 2023/2024 blev udmeldt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) d. 15. maj. De foreløbige kapaciteter for optaget på Haderslev Katedralskole, der blev udmeldt d. 15. februar på hhv. 234 elever til stx og 84 elever til hf blev fastholdt ved den endelige fastsættelse af kapaciteterne d. 15. maj.

På stx har vi pr. 1. juni fået tildelt 225 ansøgere til stx, hvoraf to ansøgere skal til en optagelsesprøve. På hf har vi fået hævet vores kapacitet med to pladser fra 84 til 86 pladser. Antallet af 1. prioritetsansøgere til hf på Katedralskolen har imidlertid i perioden fra d. 15. marts og frem til d. 15. maj udgjort 101 ansøgere. Med andre ord er 15 ansøgere til hf pt. blevet fordelt væk fra Katedralskolen, da det har været muligt at finde ledig kapacitet på en anden institution med 2-årigt hf inden for 45 minutters transporttid fra ansøgers bopæl.

Det nye elevfordelingssystem gør det således ikke muligt for ansøgere at foretage et aktivt tilvalg af en uddannelsesinstitution med f.eks. særlige pædagogiske tiltag, hvis der er mindre end 45 minutters transport til en anden institution med en tilsvarende ungdomsuddannelse med ledig kapacitet. Vi har haft reaktioner fra forældre til ansøgere til hf på Katedralskolen, der har fået tildelt en anden institution med et 2-årigt hf.

Pt. er der balance mellem antallet af dimittender og antallet af nye elever på stx, mens der er en netto tilgang på hf svarende til 16 elever. Det betyder samlet set, at elevgrundlaget for den samle-

Det betyder, at Katedralskolen pr. d. 1. juni har fået tildelt 226 ansøgere til stx, hvoraf 10 ansøgere skal til en optagelsesprøve. Kapaciteten på stx er fastlagt til 234 elever, hvilket betyder, at vi stadig har ledig kapacitet på stx. På hf har vi pr. d. 1. juni fået hævet vores kapacitet fra 84 pladser til 89 pladser på grund af mange ansøgere ud over den fastsatte kapacitet, hvoraf det ikke har været muligt at flytte alle til en anden institution med 2-årigt hf inden for en transporttid på 45 min fra ansøgers bopæl.

Bestyrelsen tog fremlæggelsen til efterretning.

3. Status på budget for 2023

ved rektor, Ruth Funder

I foråret har vi haft afgang af 2 lærere, hvoraf den ene stilling er genbesat pr. 1. august på grund af et fortsat behov for 3 lærere med faglig kompetence i musik. I det nye skoleår får vi et ekstra ordinært stort behov for vikardækning i forbindelse med barselsorlov og 3 pædagogikum forløb svarende til hhv. 7.970 arbejdstimer og 1.825 arbejdstimer. Samlet set udgør det 9.795 arbejdstimer eller 5,8 årsværk. I indeværende skoleår er stx reduceret med 2 klasser og det samme vil gøre sig gældende i forhold til det nye skoleår, hvilket frigør ca. 1,3 årsværk i relation til undervisningen pr. klasse. Det betyder, at det i et stort omfang har været muligt at dække det ekstra ordinære store behov for vikardækning i forbindelse med barsel og pædagogikumforløb via eksisterende lærere. Behovet for at dække vikartimer i forbindelse med barsel og pædagogikumforløb samler sig særligt omkring nogle faggrupper, hvilket har givet et behov for at ansætte årsvikarer i det næste skoleår svarende til 3.924 arbejdstimer eller 2,3 årsværk. Se bilag 2, hvor lønbudgettet til undervisningen er opdateret i relation til såvel 2023 som 2024.

Vi står over for nødvendige store udskiftninger på IT-området svarende samlet til 1.4 mio. kr. For fortsat at sikre årlige overskud på driften i en tid med faldende elevtilgang er udgiften på 1.4 mio. kr. fordelt over de kommende 4 år med hhv. 560.000 kr. 640.000 kr. 160.000 kr. samt 40.000 kr. Se bilag 2

Udskiftning af kopimaskinerne udgør det mest akutte af det samlede behov for udskiftning på IT-området, hvorfor det vil ske nu omkring sommerferien. Personalets bærbare computere blev sidst udskiftet i december 2016, og derfor er mange af de computere meget slidte og trænger til en udskiftning. Da der er stor forskel på, hvor slidte personalet computere er, vil udskiftningen komme til at foregå i 4 etaper med start i indeværende år med en udskiftning af de mest slidte computere svarende til 320.000 kr. AP-stationer, der sikrer det trådløse net på skolen, skal udskiftes på grund af nødvendige opdateringer. Det skal senest ske i 2024, hvorfor dette budgetmæssigt er placeret i 2024 se- bilag 2.

De ovennævnte forhold er indregnet i en opdatering af budgettet for 2023 og 2024, og det opdaterede budget for 2023 pr. 1. juni udviser et overskud på 2.4 mio. kr. Se bilag 2

Referat

Haderslev Katedralskolen er medlem af Danske Gymnasier, brancheforening for de almene gymnasier. Mod et årligt kontingent, der er afhængigt af antallet af årselever, er det muligt at trække på forskellige faciliteter eller ressourcer i relation driften. Det kan f.eks. være juridisk bestand eller en økonomisk model, der giver et overslag over taxametergrundlaget for et finansår, når man indtaster skoledata i form af et forventet antal årselever fordelt på stx og hf, gennemførelsesprocenter på hhv. stx og hf,

tem antallet af umiddelt og antallet af nye elever til stx og til helt afgørende sammenholdt med det løbende frafald, der forventes at være i løbet af året. Først i starten af november i finansåret, når antallet af nye elever tælles, vil man have det præcise antal af cpr-elever, der udgør grundlaget for det samlede antal af årselever, der danner grundlaget for taxameterindtægten for det pågældende finansår.

Bilaget under punkt 2, der fortløbende følger udviklingen af elevgrundlaget gennem et finansår, er helt centralt, når det forventede taxameterindtægt for et finansår skal fastlægges.

Fra januar 2022 til januar 2023 har vi mistet 44 cpr-elever. På den baggrund var forventningen i marts, at vi også i 2023 skulle forvente et fald i antallet årselever som grundlag for taxameterindtægten i 2023. På den baggrund blev antallet af årselever, der ligger til grund for den forventede taxameterindtægt for 2023, fastlagt til 780 årselever mod 850 årselever som grundlag for overslaget for taxameterindtægten for 2022. Nu tæt mod afslutning af skoleåret ser det imidlertid ud til, at der bliver en bedre balance mellem afgang og tilgang af elever end forventet sammenholdt med et mindre frafald på fortsætter årgangene, hvilket alt andet lige vil have en positiv effekt på den samlede taxameterindtægt for året.

Bestyrelsen tog fremlæggelsen til efterretning.

4. Igangsættelse af nyt flerårigt udviklingsprojekt for at understøtte elevernes faglige og studiemæssige kompetenceudvikling gennem et 3-årigt stx-forløb eller et 2-årigt hf-forløb ved rektor, Ruth Funder og pædagogisk leder, Hans Henrik Henriksen.

Af årsrapporten 2022 fremgik det, at karakterniveauet ved afslutning af det sidste skoleår lå under karakterniveauet for andre skoler med samme socioøkonomiske baggrundsvariabler. Det er baggrunden for henvendelsen fra STUK i foråret til bestyrelsen for Haderslev Katedralskole, hvor Katedralskolen opfordres til at arbejde med at bringe karakterniveau for stx-elever og hf-elever på Katedralskolen på niveau med andre skoler med samme socioøkonomiske baggrundsvariabler.

Der igangsættes flere nye pædagogiske-faglige udviklingsprojekter, som har som formål at højne elevernes faglige niveau. Det første er Haka-cykelsti, og det andet er Relationsdannelse & didaktik. Sidst nævnte udarbejdes i samarbejde med Region Syddanmark

Ændringen af længden på skoledagen med start efter sommerferien skal ligeledes ses i det lys. I den nuværende struktur har det vist sig svært at finde plads til fysisk at placere det antal af moduler, som fagene har brug for til undervisningen. Det betyder, at undervisningen fremadrettet vil slutte kl. 15:15 mod i dag kl. 14:35 og resultere i 20 minutters yderligere undervisning pr. skoledag.

Referat.

Bliver karakterniveauet ikke bragt i overensstemmelse med karakterniveauet for andre skoler med samme socioøkonomiske baggrundsvariabler som Katedralskolen, skal vi forvente at få et tilsyn. Det betyder, at Katedralskolen skal indgå i et samarbejde med læreringskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om pædagogisk udvikling af undervisningen, der skal understøtte arbejdet med at få karakterniveauet op på niveau med andre skoler med samme socioøkonomiske variabler.

I fremlæggelsen blev der refereret til andre gymnasiers erfaringer med studiemetroer, og der blev efterspurgt links til disse. De følger her:

<https://sites.google.com/a/skivegymhf.dk/stx-metro>

<http://www.frborg-gymhf.dk/metro/>

5. Opdatering af studieordensreglerne for elever på Haderslev Katedralskole

ved pædagogisk leder, Hans Henrik Henriksen.

Årligt gives studieordensreglerne et tjek, og i år har vi fundet det nødvendigt at foretage opdateringer og præciseringer i de eksisterende studieordensregler, som vi foreligger bestyrelsen til godkendelse. Se bilag 3, bilag 3.1, bilag 3.2 samt bilag 3.3.

Referat.

Bestyrelsen godkendte opdateringen af studieordensreglerne på Haderslev Katedralskole med en mindre justering i studieordensreglerne på side 8. Denne er vedlagt.

6. Orientering om det videre arbejde med Vision 2026 for Haderslev Katedralskole

ved rektor, Ruth Funder.

Personalets og elevernes arbejde med strategier i relation til det arbejde, der skal foregå for at nå i mål med visionerne, som de 4 fyrtårne samlet set udtrykker, er blevet skubbet fra d. 8. marts til om på den anden side af sommerferien. Personalet skal arbejde med at udfolde strategier under de enkelte fyrtårne d. 8. august og elevrådet skal involveres i et tilsvarende arbejde, så snart det nye elevråd har konstitueret sig efter sommerferien. Vi forventer at forelægge den færdige Vision 2026 for Haderslev Katedralskole til godkendelse af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december.

Referat.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med et ønske om, at Vision 2026 indgår med tydelighed i HaKa cykelstien.

7. Fastlæggelse af 4 bestyrelsesmøder i det kommende skoleår ved rektor, Ruth Funder

Følgende datoer udgør et forslag til 4 bestyrelsesmøder. De 3 af møderne har en varighed på 2 timer, mens bestyrelsesmødet i marts, hvor revisorerne fremlægger årsrapporten for bestyrelsen, har en varighed på 3 timer.

Onsdag d. 11. oktober

Onsdag d. 13. december

Onsdag d. 27. marts

Onsdag d. 12. juni

Referat.

Mødet det 27. marts flyttes til onsdag d. 20. marts på grund af påskeferien. Bestyrelsesmøder indlægges i Outlook kalenderen.

Rf d. 13. juni 2023