



Bestyrelsesmøde onsdag d.13. december kl. 17:00 – 19:00

Bestyrelsesmødet foregår i konferencelokalet på Katedralskolen

Afbud: Allan Emiliussen, Thor Niels Fejerskov Jensen, Mathilde Christiansen, Martin Schwebs Rasmussen

Dagsorden

1. Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde d. 11. oktober ved rektor, Ruth Funder

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 11. oktober er nu opdateret med angivelse af afbud fra Signe Knappe og Anastasija Misic. Der er ikke indkommet yderligere kommentarer til referatet, og det opdaterede referat med angivelse af afbud til bestyrelsesmødet d. 11. oktober er vedlagt til endelig godkendelse af bestyrelsen - se bilag 1.

Referat

Bestyrelsen godkendte referatet

2. Elevgrundlaget i forhold til taxameterindtægten for 2023 ved rektor, Ruth Funder

I foråret udgjorde 808 cpr-elever taxametergrundlaget, og med indberetning af de nye elever pr. d. 8. november udgør grundlaget for den samlede taxameterindtægt for efteråret 786 cpr-elever. Dvs. en nedgang på 22 cpr-elever i efteråret i forhold til grundlaget for taxameter indtægten i foråret. De 22 cpr-elever omsat til årselever udgør 9,13 årselever, hvilket betyder, at 2023 afsluttes med 798,9 årselever som grundlag for den samlede taxameterindtægt for 2023.

I perioden januar 2021 - januar 2022 så vi et fald i elevgrundlaget svarende til 78 cpr-elever. I den efterfølgende periode fra januar 2022 - januar 2023 så vi yderligere et fald i elevgrundlaget svarende til 44 cpr-elever. Ser man på perioden januar 2023 og frem til tælle dagen i januar 2024 kan vi desværre allerede nu konstatere et yderligere fald i antallet af elever svarende til mindst 22 cpr-elever. Set med de positive briller på, har tabet af antallet af cpr-elever pr. år været faldende, og får vi et fornuftigt optag af nye elever svarende til 224 stx-elever og 84 hf-elever til det nye skoleår, kan vi måske kigge vi ind i et efterår i 2024, hvor vi vil have et større antal elever som grundlag for taxameterindtægten i efteråret sammenlignet med elevgrundlaget i foråret i 2024. Det årlige tab af elever på fortsætterårgangene i løbet af 2024 vil naturligvis have betydning for størrelsen på den samlede tilgang af elever, som grundlag for taxametret i efteråret 2024 – bilag 2

Referat

Betydningen, af en mulig fremtidig ændring af adgangskarakterkravet for elevoptaget, blev drøftet.

Bestyrelsen tog fremlæggelsen til efterretning.

3. Indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2023/2024 ved rektor, Ruth Funder

Den gennemsnitlige klassekvotient for den nye årgang på stx og hf er hhv. 26,5 og 26,7. Det vil

sige, at vi ikke overskrider den politiske fastsatte gennemsnitlige klassekvotient på 28 elever for såvel optaget på stx som på hf for skoleåret 2023/2024. Indberetningen forelægges bestyrelsen til godkendelse – se bilag 3

Referat

Bestyrelsen godkendte inderetningen

4. Status på arbejdet med afslutning af regnskabet for 2023 og et kig på et foreløbigt budget for 2024 ved rektor, Ruth Funder

Afslutning af finansåret 2023 forløber planmæssigt, og vi forventer fortsat at afslutte et regnskab for 2023 i balance.

Finansloven for 2024 er nu vedtaget, hvilket betyder, at størrelsen på de enkelte taxametre er kendte. De overenskomstmæssige stigninger som følge af den nye overenskomstperiode er endnu ukendte. I det foreløbige budget for 2024 er lønbudgettet fremskrevet med 2 % pr. april og med 2 % pr. oktober, hvilket nok vil være i overkanten af, hvad de overenskomstmæssige lønstigninger ender med blive. Desuden er lønbudgettet korrigeret for alle kendte ændringer – se bilag 4

Gennem de sidste måneder er vi desværre blevet ramt af flere sygemeldinger, der vil kræve vikardækning frem til sommer 2024. Den største del af vikarbehovet frem til sommer 2024 er muligt at dække internt, men det er nødvendigt også at supplere med ekstern vikardækning svarende til ca. 1300 arbejdstimer. Lønbudgettet for 2024 er ikke opdateret i forhold til den ekstra vikarsætning – se bilag 4

Elevtilgangen til det nye skoleår er usikkert, og budgettet er baseret på, at vi ved udgangen af 2024 vil have 750 årselever som taxametergrundlag for 2024. Det skøn udgør en tilbagegang på 49 årselever i forhold til 2023, hvilket er udtryk for et meget pessimistisk skøn – se også kommentarerne under punkt 2.

Finansloven er på plads med størrelsen på de enkelte taxametre, men som det er antydnet i det ovenstående er der stadig mange **hvis ér** i forhold til budgettet for 2024. Vi kender ikke elevtilgangen i marts 2024 sammenholdt med en naturlige afgang af lærere eller nedgang i norm for andre lærere i forhold til det nye skoleår.

På trods af flere forbehold kan det ikke udelukkes, at det i løbet af foråret bliver nødvendigt med en tilpasning af den samlede lønressource til undervisningen for at kunne holde budgettet for 2024 i balance med et lille overskud.

Referat.

Jf. oplægget til bestyrelsesmødet d. 1. juni 2023 udgør den samlede udgift til udskiftning af lærernes computere, Swishes, AP og kopimaskiner 1,4 mio. kr. Da økonomien ikke kan rumme en så stor udskrivning på et år, er udskiftningen på IT-området fordelt over 2023, 2024, 2025 og 2026 med hhv. 480.000 kr., 720.000 kr., 160.000 kr. og 40.000 kr. Fordelingen af udgifterne indgår i udgifterne til IT i budgettet for 2023, 2024 og 2025, som det fremgår af bilag 4.

Vi kigger ind i en årrække med færre ressourcer på grund af nedgang i elevtallet og sandsynligvis en mindre taxametertilskud på grund af en politisk bestemt reduktion af taxametrene til det almene gymnasium, som forventes implementeret via finansloven for 2025. Der venter os med andre ord nogle udfordrende år, hvor der vil være behov for et stort fokus på fortløbende at tilpasse aktiviteten til den mindre ressource.

Bestyrelsen tog fremlæggelsen til efterretning.

5. Vision 2026 ved pædagogisk leder, Hans Henrik Henriksen

Ledelsen har fremlagt visionsudspillet for lærerkollegiet, og elevrådet har ligeledes haft mulighed for at give input til visionsudspillet. De forskellige input har givet anledning til en lettere revision af visionsudspillet. Vision 2026 forelægges bestyrelsen til godkendelse – se bilag 5

Referat

Bestyrelsen godkendte Vision 2026.

6. Status på samarbejdet med SOSU-Syd og Haderslev Katedralskole om afvikling af GF1 og GF2 på Haderslev Katedralskole ved rektor, Ruth Funder

Samarbejdet med SOSU-syd om placering af GF1 på Katedralskolen er en stor succes. Såvel Sosu-eleverne som underviserne fra SOSU-syd er glade for at være en del af et ungemiljø på Katedral-skolen. I august blev der indskrevet 19 elever på GF1, og tilbage er der fortsat 17 elever, hvilket er et udtryk for en suveræn god fastholdelse af elever på et GF1- forløb.

De positive erfaringer med GF1 betyder, at vi fortsætter med GF2 i foråret. SOSU-syd og Katedral-skolen er to selvstændige skoler, men eleverne og lærerne oplever hverdagen på Katedralskolen, som at SOSU-Syd og Katedralskolen udgør en skole. Såvel SOSU-Syd som Katedralskolen er meget stolte af, at det er lykket at skabe nogle rammer for en hverdag for eleverne og lærerne, som de gerne vil være en del af. Se også bilag 6, bilag 7 samt bilag 8

I forhold til det nye skoleår afholder vi igen sammen med SOSU-Syd et fælles Åbent hus-arrangement i januar, og vi arbejder ligeledes med fælles PR i relation til optaget til det kommende skoleår.

Referat.

Bestyrelsen diskuterede forskellige muligheder for yderligere at understøtte campusdannelsen i Haderslev, ved at det Det Blå Gymnasium slutter sig til Katedralskolen i en campusdannelse på Christiansfeldvej. Bestyrelsen besluttede at nedsætte et arbejdsudvalg bestående af Ann Højberg Clarke, Signe Knappe, Ryon Thomsen, Poul Brændekilde samt Ruth Funder, der skal invitere bestyrelsen på det Blå Gymnasium ind i et arbejde, der skal kortlægge de økonomiske konsekvenser for begge skoler ved forskellige scenarier for etablering af en campus omkring Katedralskolen med Det Blå Gymnasium.

Arbejdsudvalget refererer til hele bestyrelsen for Katedralskolen. Ruth Funder indkalder i løbet af januar til det første arbejds møde.

Bestyrelsen tog fremlæggelsen til efterretning.

7. Evt.

Referat.

Intet

Rf d. 14. december 2023