



Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. juni kl. 17:00 – 19:00

Bestyrelsesmødet starter i kantinen, hvor vi skal se et af de smukke billeder af Eske Kath, som er blevet doneret til Katedralskolen af en privat kunstfond. Katedralskolen modtog 4 billeder af Eske Kath, og de øvrige 3 billeder hænger i sprogfløjen.

Dagsorden.

1. Udvikling af elevgrundlaget i forhold til taxameterindtægten for 2024

ved rektor, Ruth Funder

Det samlede elevgrundlag for 2024 har udviklet sig positivt efter bestyrelsesmødet d. 22. marts. Det foreløbige ansøgertal er vokset i forhold til såvel stx som hf sammenholdt med, at frafaldet på fortsætterårgangene pt er på et lavt niveau. I foråret udgør 772 cpr-elever taxametergrundlaget frem til sommerferien. Pt. har vi et taxametergrundlag for efteråret svarende til 791 cpr-elever. Der vil fortsat ske ændringer i det samlede elevgrundlag for efteråret såvel i en positiv som i en negativ retning. Forsættereleverne tælles d. 6. september og de nye elever tælles d. 1. november. Først efter d. 1. november kender vi således det præcise antal årselever, der vil udgøre elevgrundlaget for taxameterindtægten for 2024 – se bilag 1.

Til referat:

Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

2. Et foreløbigt budget for 2024 og for 2025

Ved rektor, Ruth Funder

Ved det sidste bestyrelsesmøde d. 22. marts udgjorde elevgrundlaget 760 årselever for taxameterindtægten i budgettet for 2024. Jvf. kommentarerne under punkt 1 på dagsorden har både elevtilgangen og frafaldet af elever på fortsætterårgangene udviklet sig positivt efter d. 22. marts, og derfor er antallet af årselever, der ligger til grund for taxameterindtægten for 2024 opskrevet med 12 årselever til 772 årselever. Opskrivningen af antallet af årselever som grundlag for taxameterindtægten for 2024 udgør stadig et konservativt foreløbigt skøn for taxametergrundlaget for 2024 – se bilag 1.

Lønudgiften til de forskellige personalegrupper er nu opdateret i forhold til de faktuelle overenskomstmæssige lønstigninger samt kendt tilgang/fragang og nedgang i norm i relation til de enkelte personalegrupper. Blandt lærerne har vi i 2023 været ramt af mange langtids-sygemeldinger, og en del af de langtids-sygemeldinger er fortsat ind i 2024, hvor af nogle endnu er gældende.

Vi er i løbet af foråret blevet varslet stigning i lejeudgiften til Idrætscentret, i udgiften til rengøringsfirmaet, ETL-Group, samt i driftstilskuddet til forpagteren af kantinen, DinnerDeluxe. De varslede stigninger er indregnet i det foreløbige budget for 2024 og for 2025, ligeledes er udgifterne til etape 2 og etape 3 i relation til udskiftning af lærercomputere og Access Points indregnet i det foreløbige budget for hhv. 2024 og 2025 – se bilag 2 og bilag 3.

Med den foreløbige positive udvikling i det samlede elevgrundlag for taxameterindtægten for 2024 sammenholdt med en stram tilpasning og styring af de samlede arbejdstimer samt af de øvrige udgifter til driften er underskuddet i det foreløbige budget for 2024 pr. 22. marts svarende til 336.000 kr. vendt til et overskud i det foreløbige budget for 2024 pr. 12. juni svarende til 364.000 kr.

Fremadrettet er der fortsat et behov for en stram styring af lønudgifterne og øvrige udgifter i forhold til 2025, hvor vi mister et kompensationsbidrag for omprioreringsbidraget i årene 2016-2019. Kompensationsbidraget er afhængigt af antallet af årselever i det foregående år, og pt vil det for Katedralskolen betyde ca. 1. mio. kr. mindre i taxameterindtægt i 2025 – se bilag 2 og bilag 3.

Til referat:

Afhængigt af taxameter- og elevudviklingen skal der spares på budgettet i 2025 – måske op til 1 mio. Bestyrelsen giver udtryk for at det er vigtigt at have en stram styring for øje, og lønningerne er et centralt punkt i denne styring.

Bestyrelsen er opmærksom på at det kan være svært at undgå tilpasninger i 2025.

Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

3. Status på afsøgning af mulighederne for at indgå i et campussamarbejde med Det Blå Gymnasium

Ved rektor, Ruth Funder

D. 15. maj blev der afholdt et møde mellem repræsentanter fra DBG's bestyrelse og arbejdsgruppen, der er nedsat under Haka's bestyrelse – se bilag 5.

Som det fremgår af bilag 5, blev det besluttet at nedsætte en campus-styregruppe bestående af de to bestyrelsesformænd, rektor og forstander samt yderligere et bestyrelsesmedlem fra begge bestyrelser, og en medarbejderrepræsentant fra begge bestyrelser. For Haka deltager Ann, Ruth, Signe og Thor i campus-styregruppen

Salg af DBG's bygninger er uden sammenligning skilleshælen i at nå i mål med at få skabt et campus mellem ungdomsuddannelserne i Haderslev. HaKa kigger ind i en fremtid med et faldende elevgrundlag sammenholdt med udsigterne til en politisk fastsat lavere taxameter til de almene gymnasier gældende allerede fra 2025, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at en campus konstruktion (af den ene eller anden art) ikke øger HaKas fremtidige husleje. Der er stor forskel på den økonomiske robusthed mellem DBG og HaKa og også i udsigterne til det fremtidige politiske fastsatte taxameter, hvor der forventeligt vil ske en forskydning af taxametertilskuddet til fordel for de erhvervsgymnasiale ungdomsuddannelser. Det udgør væsentlige udfordringer i at nå frem til en økonomisk bæredygtigt campuskonstruktion for såvel DBG og HaKa.

Forfølges vejen mod et ejendomsfællesskab mellem DBG og Haka i en campuskonstruktion - hvis det viser sig at være en farbar vej at gå for selvejende institutioner- vil det kun give god mening at overveje en fusion mellem DBG og HaKa.

En campus konstruktion/en fusion vil i bedste fald først kunne være på plads om 2- 3 år og derfor er også vigtigt at holde sig for øje, hvor stor en ny bygningsmasse, som det vil være nødvendigt at etablere for at realisere en campus/fusion mellem DBG og Haka om i bedste fald 2-3 år med udsigter til fortsat faldende ungdomsårgange så langt øjet rækker. Ifølge de sidste prognoser vil ungdomsuddannelserne i Sønderjylland møde de mindste årgange i 2026/2027.

Vedlagt er svar på de sidste spørgsmål til Center for Institutionsdrift og Tilsyn under STUK, samt et mødenotat fra mødet d. 15. maj mellem repræsentanter fra de to bestyrelser - se bilag 4 og bilag 5.

Til referat:

Bestyrelsen understreger betydningen af, at et faldende elevtal i fremtiden vil få indflydelse på behovet for en samlet bygningsmasse i en campus-sammenhæng.

Bestyrelsen ser ikke ejendomsfællesskab med DBG som en farbar vej. Hvis bygningsmasserne i en eller anden konstruktion skal indgå i et ejendomsfællesskab, ser bestyrelsen en fusion mellem Haderslev Katedralskole og Det Blaa Gymnasium som en farbar vej.

Ekstern bistand i forhold til at kortlægge ungdomsuddannelsesbehovet i Haderslev Kommune er et centralt element i at sikre de unge et bredt udbud af ungdomsuddannelser i Haderslev Kommune. Haderslev Katedralskole deltager gerne i sådan en proces, men har desværre ikke selv økonomiske muligheder for at bidrage til eksterns bistand i den forbindelse.

Bestyrelsen for Haderslev Katedralskole ser meget positivt på, at kommunen ønsker at bidrage med midler til sådan en proces.

4. Afsøgning af mulighederne for etablering af et College ved Katedralskolen.

Ved rektor, Ruth Funder

Vi er i dialog med Haderslev Andelsbolig Forening (HAB) om mulighederne for at indgå i et samarbejde omkring etablering af et College i tilknytning til Katedralskolen. Siden det sidste bestyrelsesmøde har vi også været i kontakt med direktør Jeppe Mark Olesen og administrerende direktør Søren Leerskov Rasmussen fra Bo Michelsen A/S. Bo Michelsen A/S undersøger i øjeblikket, hvorvidt byggeudgifter og drift af et College også kan være foreneligt med et afkast af deres investering i et College, hvor huslejen ikke må overstige 3000, kr. pr. måned.

Til referat:

På bestyrelsesmødet blev omdelt et input fra firmaet Bo Michelsen A/S hvor virksomheden tilkendegiver en interesse i projektet.

Bestyrelsen ser gerne at Haderslev Katedralskole går videre med at afsøge muligheder i projektet – herunder i et samarbejde med Bo Michelsen A/S.

5. Status på arbejdet med at få etableret en særlig forsvarslinje på STX

Ved rektor, Ruth Funder

Det er muligt at arbejde videre med etablering af en F-linje på stx i sammen med Forsvarsakademiet, Slesvigske Fodregiment, Flyvestation Skrydstrup, Beredskabet og Hjemmeværnet uden en godkendelse af F-studieretningen af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Lokalt tager vi nu fat på at finde frem til indhold og samarbejdsflader i relation til F-studieretningen for at være så klar som muligt, når FAK vil indkalde os til et møde i København. FAK afventer besked fra departementet om, at Haderslev Katedralskole må indgå i projektet om en F-linje, som FAK indgår i sammen med Baltorp Gymnasium og Nørresundby Gymnasium.

Vi kan med andre ord ikke komme videre før der fra politisk hold bliver givet besked til departementet om at inddrage Katedralskolen i projektet om en F-linje under FAK.

Til referat:

Det undersøges om der kan sættes gang i den politiske proces, og bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

6. Etablering af en særlig talentklasse på hf

Ved rektor, Ruth Funder

Talentcenter Haderslev er i hård konkurrence med andre talentcentre, som kan tilbyde talenter en 3-årig hf, der er i bedre samklang med elevens liv som talent i en sportsgren. På den baggrund har talentchef, Morten Nørby Poulsen, kontaktet Katedralskolen om mulighederne for at etablere et samarbejde mellem Talentcentret og Katedralskolen om en 3-årig talentklasse på hf. Det er også muligt at arbejde med en 2-årig talentklasse på hf. Fredag d. 24. maj har vi haft det første indledende møde og næste møde er aftalt til tirsdag d. 11. juni. Vi afsøger i øjeblikket, hvorvidt der allerede nu vil være et elevgrundlag for at etablere en talentklasse på hf med start pr. 1. august. Fremadrettet er intentionen at gøre en talentklasse på hf på Katedralskolen til et nyt tilbud for sportstalenter fra hele landet pr. august 2025

Til referat:

Bestyrelsen ser gerne at Haderslev Katedralskole går videre med projektet.

7. Udbud af revisionen

Ved rektor, Ruth Funder

Vi skal som selvejende institution fortløbende afprøve ydelserne fra vore eksterne leverandører via et offentligt udbud. Tre andre sønderjyske gymnasier ønskede at sætte revisionen af årsregnskabet i udbud, og da Katedralskolen endnu ikke har haft revision af regnskabet i udbud, hængede Katedralskolen sig på det udbud. Vi har modtaget tilbud fra 4 revisionsfirmaer, og Ryon har sammen med Ruth og regnskabskyndige i sekretariatet vurderet tilbuddet fra de 4 revisionsfirmaer – se bilag 6, bilag 7, bilag 8 og bilag 9

På den baggrund indstilles til bestyrelsen, at Katedralskolen går videre med Sønderjyllands Revision.

Til referat:

Bestyrelsen tilslutter sig indstillingen, og Haderslev Katedralskole vil således fortsat benytte sig af Sønderjyllands Revision som revisionsvirksomhed.

8. Orientering om pædagogiske indsatsområder i det kommende skoleår.

Ved pædagogisk leder, Hans Henrik Henriksen.

I det nye skoleår igangsætter vi en ny struktur med henholdsvis lærermentorer for elever, der er SPS-støttet og uddannelsesmentorer fra Haderslev Kommune for øvrige elever. Såvel lærermentorer som uddannelsesmentorer vil indgå i et tæt samarbejde med de pædagogiske ledere, studievejledere og de enkelte klasseteams omkring trivsel og faglig fastholdelse af eleverne i deres stx-/hf- forløb. Det er suppleret med ekstra ressourcer i det kommende skoleår til trivselsarbejdet i de enkelte klasser i form af to af klassens lærere, der ud over at undervise i fag i klassen, også skal varetage arbejdet med at understøtte trivslen i klassen via eksempelvis forskellige sociale aktiviteter.

Det andet fokusområde i det nye skoleår, er Kunstig Intelligens, AI. Kunstig Intelligens i undervisningen og som led i elevernes læringsproces udfordrer det eksisterende grundlag for karakter-

givning i relation til savel undervisningen som i prøvesituationen. I den sammenhæng ligger der et stort fagdidaktisk arbejde foran os i relation til den daglige undervisning og vurderingsgrundlaget ved prøverne.

Til referat:

Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

9. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder for skoleåret 2024/2025

Ved rektor, Ruth Funder

I løbet af et skoleår afvikles der 4 bestyrelsesmøder. Følgende datoer udgør forslag til placering af bestyrelsesmøder i skoleåret 2024/2025:

Onsdag d. 25. september kl. 17:00 – 19:00

Onsdag d. 11. december kl. 17:00 – 19:00

Onsdag d. 26. marts kl. 17:00 – 20:00 – fremlæggelse af årsrapport af revisor

Onsdag d. 11. juni kl. 17:00 – 19:00

Til referat:

Følgende datoer blev fastlagt:

Onsdag den 2.oktober 17:00 – 19.00

Onsdag den 4.december 17:00 – 19.00

Onsdag d. 26. marts kl. 17:00 – 20:00 – fremlæggelse af årsrapport af revisor

Onsdag d. 11. juni kl. 17:00 – 19:00

Datoerne bliver lagt ud i Outlook kalenderen.

10. Evt.

Til referat:

Intet

Rf d. 17. juni 2024

