



Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 1.02. 2019 kl. 16.30 – 18.00

Til stede: Søren Kristiansen, Poul Erik Hovelsø, Kasper Cramer Engebjerg, Charlotte Trend Bakmann, Stinna Toft, Helle Lundgreen, Jane Rygaard, Elisabeth Faber, Rasmus Lundby, Jens Grum Jensen, Christian Engelbrecht Petersen

Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, Kent Gregersen

Referent: Tina Møller Sørensen

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
3. Budgetrevision som følge af fejl i taxameterindtægter i budget 2019 (*bilag*)
4. Målsætning for nedbringelse af fravær:
 - a. Institutionen fastsætter som en del af sine studie- og ordensregler årligt et måltal for nedbringelse af institutionens samlede fravær i det kommende skoleår i forhold til det faktiske fravær i det foregående skoleår. (§2. *Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser*) (*bilag*)
5. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

Referat fra forrige bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet.

3. Budgetrevision som følge af fejl i taxameterindtægter i budget 2019 (bilag)

Formanden gjorde kort rede for baggrunden for mødet.

Rektor forklarede herefter, at der var sket en budgetfejl og understregede, at denne var alvorlig. Det er en varig nedskrivning, derfor er der udarbejdet flerårsbudgetter (2019-2021) og arbejdet med en balanceret tilpasning, herunder tager udgangspunkt i et kapacitetsloft på 10 STX-klasser. Budgetfejlen koster antageligt 5 stillinger, og skal regnes med yderligere tre stillinger, såfremt der optages 10 STX-klasser til efteråret fremfor de nuværende 11 STX-klasser (jf. bilag).

Rektor påpegede, at der har været møde i Samarbejdsudvalget, hvor besparelsesmuligheder blev drøftet. Samarbejdsudvalget ønsker, at afskedigelserne tages af to omgange. Skulle det vise sig nødvendigt at gennemføre en anden runde med afskedigelser, vil det være forbundet med yderligere omkostninger grundet opsigelsesvarsler. Bestyrelsen var indstillet på at følge samarbejdsudvalgets ønske.

Administrationschefen gav en teknisk forklaring på budgetfejlen, der blev beskrevet som dybt beklagelig. Der er af den grund sket megen selvransagelse i administrationen i den sidste periode. Administrationschefen uddybede bilagsmaterialet og beskrev, at der fremadrettet vil blive gennemført langt tættere og systematisk kontrol ifm indtastning af tal til i budgetlægning, der vil blive udført dobbeltkontrol, lavet simple check på nøgletal, og der vil ske en systematisk opfølgning af vigtige nøgletal, herunder frafald. Med denne skærpede praksis, burde en sådan fejl ikke kunne ske igen.

Formanden spurgte, om den skærpede praksis, arbejdsflow, ansvars- og opgavefordeling ifm budgetlægning er nedskrevet? Administrationschefen bekræftede, at det vil blive skrevet ned og fremlagt for bestyrelsen ved given lejlighed.

Bestyrelsesmedlemmer kom med forskellige input og havde forskellige spørgsmål til det fremlagte. Rektor og administrationschef besvarede spørgsmål og gav supplerende information.

Rektor forklarede blandt andet, at alle medarbejdergrupper i princippet i spil, og at rengøring er udliciteret. I forhold til ledelse og administration er der allerede sidste år foretaget en større besparelse. Aalborg Katedralskole er en af de skoler, der bruger færrest penge på ”ikke – undervisning”, når man benchmarker med andre skoler. Aalborg Katedralskole har været relativt forskånet i forhold til at fastholde en forberedelsesfaktor og friholdt rigtig megen undervisning.

Endelig forklarede rektor, at underskuddet i 2019 kunne blive større end det, der er beskrevet i det til mødet fremsendte bilag.

Bestyrelsesformanden opsummerede: Vi skal finde 2 millioner kr. og præmissen er, at vi får et optag på 10 STX-klasser. Udgangspunktet er, at alle andre udgifter bliver videreført. Samarbejdsudvalget ønsker ikke, at skolen i første omgang indstiller sig på et kapacitetsloft på 9 STX-klasser. Formanden udtrykte forståelse for denne indstilling, og gjorde samtidig klart, at den indebærer en teoretisk risiko for yderligere omkostninger.

Bestyrelsen udtrykte ønske om at se et samlet budget, herunder opgørelser af egenkapital og likviditet. Bestyrelsen anerkendte samtidig, at 2019 kan resultere i et underskud, som er større end det, der er beskrevet i det til mødet fremsendte bilag.

Bestyrelsen tog herefter det reviderede udkast til budget 2019 baseret på optag af 10-STX-klasser til efterretning. Bestyrelsen betonedede samtidig nødvendigheden af systematisk og løbende budgetopfølgning samt af, at budgetterne 2020 og 2021 bringes i balance. Endelig tilkendegav bestyrelsen, at beslutning om afskedigelser træffes af skolens ledelse.

4. Målsætning for nedbringelse af fravær:

- a. Institutionen fastsætter som en del af sine studie- og ordensregler årligt et måltal for nedbringelse af institutionens samlede fravær i det kommende skoleår i forhold til det faktiske fravær i det foregående skoleår. (§2. *Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser*) (bilag)

Bestyrelsen godkendte de i bilaget beskrevne målsætninger for nedbringelse af fravær.

5. Eventuelt

Intet at bemærke.

Underskrift:

Søren Kristiansen

dato

Poul Erik Hovelsø

dato

Kasper Cramer Engebjerg

dato

Stinna Toft

dato

Charlotte Trend Bakmann

dato

Helle Lundgreen

dato

Jane Rygaard

dato

Elisabeth Faber

dato

Rasmus Lundby

dato

Jens Grum Jensen

dato

Christian Engelbrecht Petersen

dato

Christian Warming

dato