



Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 28. marts 2019 kl. 17:00 -19:00

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

Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, Kent Gregersen, Peter Nørrevang under pkt. 5

Referent: Christian Droulon Ifversen

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde (*bilag "Referat af bestyrelsesmøde 01.02.19"*)
3. Information fra bestyrelsesformanden.
4. Meddelelser fra rektor.
5. Godkendelse af regnskabet for 2018 (*revisor deltager i behandling af dette punkt kl. 17.30*) (*bilag "Årsrapport 2018", "Revisionsprotokollat 2018", "Bestyrelsens stillingtagen" samt "Bestyrelsens tjekliste"*)
6. Budgetopfølgning 2018
7. Bemyndigelse til på bestyrelsens vegne at signere den digitale regnskabsindberetning
8. Bemyndigelse til på bestyrelsens vegne at foretage en låneomlægning. Baggrunden er den faldende rente, der betyder, at vi skal forholde os til låneomlægning (*bilag "Bemyndigelse til låneomlægning"*)
9. Økonomi: Revideret budget 2019, Likviditetsoversigt og Arbejdsgange i forbindelse med budgetlægning og budgetopfølgning (*bilag "Revideret budget 2019", "Likviditetsoversigt 2018" samt "Arbejdsgange budget"*)
10. Årsrapport Persondatasikkerhed 2018 (*bilag "Årsrapport persondatasikkerhed 2018"*)
11. Tema: Kvalitetsrapport for 2017/18 (*bilag "Kvalitetsrapport 2017/18"*)
12. Opgørelse af resultatkontrakt for 2018 (*bilag "Resultatlønskontrakt 2018"*)
13. Eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

(bilag "Referat af bestyrelsesmøde 01.02.19)

Referatet godkendes og underskrives.

3. Information fra bestyrelsesformanden

Formanden informerer om, at der er ikke så meget nyt siden sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesformanden har sammen med næstformanden holdt møde med rektor bl.a. vedr. episoden med trusler mod skolen. Der er kommet øget fokus på digital dannelse generelt på uddannelsesområdet, og der skal fortsat være fokus på arbejdet med elevernes digitale kompetencer.

4. Meddelelser fra rektor

Rektor informerer om forløbet vedr. episoden med trusler mod skolen.

Rektor informerer om ansøgertallet. Katedralskolen har klaret sig fornuftigt i sammenligning med de andre nordjyske gymnasier. Ansøgertallet til STX i Nordjylland ligger lavt sammenlignet med de øvrige regioner, og rektor vil drøfte dette med de øvrige rektorer fra regionen. Rektor mener, at der er for megen fokus på kapacitetsloft, og det i sig selv skaber en negativ omtale, som kan have betydning for ansøgertallet. Det er netop meddelt, at Katedralskolens kapacitetsloft sættes til 10 klasser. Kapacitetsloftet gælder et år. Der er 270 ansøgere til STX, hvoraf 37 skal til optagelsesprøve primært pga. af det nye karakterkrav. Det er således først efter optagelsesprøverne i midten af juni, at skolen kender det reelle antal, der kan optages. Der er indtil videre 56 ansøgere til HF, hvoraf 13 elever skal til optagelsesprøve. Der spørges til, om skolen kan komme i den situation, at den skal modtage elever fra andre gymnasier. Rektor oplyser, at det afhænger af, hvor højt klassekvotienten sættes, og det skal drøftes i fordelingsudvalget.

Rektor informerer om en række ændringer, som er foretaget for at styrke den naturvidenskabelige profil på Katedralskolen. Der er bl.a. foretaget ændringer i grundforløbet, og der er oprettet en videnskabsklub inden for de naturvidenskabelige fag. Sidstnævnte betyder, at nogle af Katedralskolens elever skal ud og undervise på lavere niveau i folkeskolen. Derudover har naturvidenskab fået opmærksomhed i udsendelsen *Natholdet* gennem en af skolens elever, som har været til kemiolympiaden og nu deltager med et kemishow i udsendelsen.

5. Godkendelse af regnskabet for 2018 (revisor deltager i behandling af dette punkt kl. 17.30)

(bilag "Årsrapport 2018", "Revisionsprotokollat 2018", "Bestyrelsens stillingstagen" samt "Bestyrelsens tjekliste")

Revisor Peter Nørrevang gennemgår Årsrapporten og Revisionsprotokollatet jf. bilag. Årsrapporten er regnskabet for Katedralskolen, mens Revisionsprotokollatet indeholder revisorens bemærkninger til regnskabet. Revisor pointerer, at omprioriteringsbidraget sætter sine spor i sektoren og derfor også i Katedralskolens regnskab. Revisor informerer om, at der fremover i sektoren formentlig kommer mere fokus på likviditet og på den handlefrihed, som likviditet medfører. Formanden

spørger til, hvordan Katedralskolen ligger i likviditet i forhold til sektoren generelt. Selvom likviditeten er faldet, ligger likviditetsgraden for Aalborg Katedralskolen i midten sammenlignet med øvrige gymnasier. Der er budgetteret med underskud i 2019, og det anbefales, at man overvejer at arbejde med 3-årsbudgetter ud fra det bedste skøn. Der spørges til lønomkostninger, hvor det bemærkes, at lønomkostningerne til undervisningen stiger. Administrationschefen påpeger, at det kan skyldes, at der tidligere var flere årsvikarer. Rektor påpeger, at det kan skyldes bogføringsinstruksen, idet der ved omorganiseringen inden for ledelsen ændres på balancen mellem antallet af lærere og administrative medarbejdere. Det skyldes, at uddannelseschefen påføres som lærere, mens administrationschef og andet administrativt personale ikke gør det. Der spørges til om man får overtidbetaling, hvis man tager flere timer? Det oplyses, at der i visse tilfælde bliver udbetalt merarbejde.

Revisor informerer om de regnskabsmæssige konsekvenser af ændringer af ferieloven. Der er endnu ikke kommet nogle retningslinjer fra Moderniseringsstyrelsen. For Katedralskolen betyder ændringen af ferieloven en udgift på ca. 7 millioner kr., og det skal vurderes, om pengene skal indbetales til en fond eller løbende afregnes til den enkelte medarbejder når denne går på pension. Revisoren opfordrer til at inddrage dette i likviditetsbudgettet, og medtænke denne problematik i mødet med kreditforeningen.

Årsregnskabet tages til efterretning og godkendes af bestyrelsen.

I relation til *Revisionsprotokollat 2018* jf. bilag informerer revisor om, at der ikke er kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger. Bestyrelsesformanden spørger til, om konklusionen er, at der således ikke er kritikpunkter i forhold til, hvordan skolens økonomi styres, og revisor bekræfter, at der er konklusionen. Revisor nævner i forlængelse heraf vigtigheden af at have fokus på, hvordan likviditeten udvikler sig. Et medlem af bestyrelsen påpeger, at besparelserne gør vores likviditet mindre og dermed vores handlefrihed mindre.

Der bliver spurgt til, hvad der økonomisk set ville være den bedste håndtering af den nye ferielov. Hvis skolen beholder de 7 millioner koster det ca. 2,2 procent pr. år, og det skal holdes op mod, hvad det koster at låne pengene.

Formanden glæder sig over en blank påtegning af protokollatet. Revisor uddeler relevante papirer til underskrift.

6. Budgetopfølgning 2018

Der rundsendes et bilag og administrationschefen gennemgår budgetopfølgningen for 2018. Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning

7. Bemyndigelse til på bestyrelsens vegne at signere den digitale regnskabsindberetning

Bestyrelsen skal bemyndige én til på bestyrelsens vegne at signere den digitale regnskabsindberetning. Formanden foreslår, at administrationschef Kent Gregersen får denne bemyndigelse, og det vedtages af en enig bestyrelse.

8. Bemyndigelse til på bestyrelsens vegne at foretage en låneomlægning. Baggrunden er den faldende rente, der betyder, at vi skal forholde os til låneomlægning (bilag "Bemyndigelse til låneomlægning")

Formanden informerer om, at der kan være en økonomisk fordel i at foretage en omlægning af skolens lån pga. de faldende renter. Formanden beder derfor bestyrelsen om en stillingtagen til, om den ønsker at bemyndige Formandskabet og rektor til i fællesskab at foretage denne låneomlægning. Herudover ønskes en tilkendegivelse af bestyrelsens indstilling til risikospørgsmålet i forbindelse med låneomlægning.

Bestyrelsen drøfter risikospørgsmålet i forbindelse med låneomlægning herunder fordele og ulemper ved forskellige lånetyper. Der er generel enighed om, at risikoen skal balanceres, og der skal handles efter et forsigtighedsprincip. Der spørges til hvilken variabel lånetype, der kan blive tale om, og det ville i så fald være et treårigt variabelt lån. Et bestyrelsesmedlem påpeger, at det i lyset af usikkerheden omkring de økonomiske konsekvenser af den ændrede ferielov, kan være fornuftigt at gardere sig ved at benytte begge lånemuligheder. Rektor påpeger, at man skal huske at medtænke kursgevinst ved de fastforrentede lån i forbindelse med rentestigning, når man sammenligner lånetyper. Der spørges til, om skolen kan låne mere end de 42 millioner. Administrationschefen informerer om, at der er møde med kreditforeningen, som skal lave en vurdering af skolens værdi, og at det herefter afklares, hvor meget der kan lånes. Rektor tilføjer, at det kræver bestyrelsens bemyndigelse, hvis der skal være mulighed for at øge skolen gæld. Et bestyrelsesmedlem påpeger, at skolen med et øget lån kunne løse problematikken omkring feriepengene.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at øge belåningen med 20% af hovedstolen svarende til 8,4 millioner. Det påpeges, at det kræver finansiell rådgivning.

Bestyrelsen giver formandskabet bemyndigelse til at foretage låneomlægning på de vilkår, der står beskrevet i bilaget (bilag "Bemyndigelse til låneomlægning"). I forhold til en eventuel forøgelse af belåningen gennemføres en høring i bestyrelsen.

9. Økonomi: Revideret budget 2019, Likviditetsoversigt og Arbejdsgange i forbindelse med budgetlægning og budgetopfølgning (bilag "Revideret budget 2019", "Likviditetsoversigt 2018" samt "Arbejdsgange budget")

Der ligger nu et revideret budget og en oversigt over udvikling af likviditet. Administrationschefen gennemgår bilaget "Revideret budget 2018". Der er nu budgetteret med en kvart million i underskud efter korrektionen af de 2 millioner, som manglede. Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

10. Årsrapport Persondatasikkerhed 2018 (bilag "Årsrapport persondatasikkerhed 2018")

Administrationschefen informerer om at der som en del af skolens IT-fællesskab findes en fælles DPO (Data Protection Officer), som udstikker linjerne for, hvad der skal være fokus på. Formanden spørger til en episode med Notebook. Rektor informerer om, at der er rettet op på fejlen. Problemet opstod pga. en omlægning i systemet, hvor der ved en fejl var kommet en globalbruger på en af lærernes brugere. Der spørges til, om vi har nogle systemer, som ikke er omfattet af beskyttelse, eller om vi sikre på, at data er helt beskyttet. Administrationschefen informerer om skolens

studieadministrative system, Lectio, som tidligere har haft problemer med at blive godkendt. Alle skoler er nu med i en proces sammen med Lectio, hvor der arbejdes på datasikringen. Bestyrelsen tager rapporten om persondatasikkerhed 2018 til efterretning.

11. Tema: Kvalitetsrapport for 2017/18 (bilag "Kvalitetsrapport 2017/18")

Kvalitetssikringsrapporten, som er bagudrettet, er skolens måde at rapportere om, hvordan det går med de strategiske mål, som Katedralskolen arbejder med. Formanden opfordrer bestyrelsen til at give en tilkendegivelse af, om formen lever op til den måde bestyrelsen ønsker at blive orienteret om skolens kvalitetssikring.

Rektor gennemgår kvalitetssikringsrapporten. Rapporten indeholder talområder og mere "bløde" områder. I forhold til karakterer, er der lavet opfølgning på resultater, der hvor skolen ikke har været tilfreds med løfteevnen. I det arbejde er der anvendt en socioøkonomisk metode, og det har virket som et godt redskab til at målrette indsatser. Der har været fokus på især løfteevnen inden for matematik B, da næsten alle gymnasieelever nu skal have matematik B. Et bestyrelsesmedlem giver udtryk for, at det er flot, at tallene viser, at indsatsen har virket. Rektor understreger, at det har spillet en stor rolle, at skolen har haft nedgang af elever. Der har derfor også været stor fokus på HF, som med reformen har ændret sig ganske meget. Der arbejdes intenst på at udvikle to tydelige og klare profiler, nemlig HF og STX. I forhold til naturvidenskab, så har der været et fald i søgning på skolens naturvidenskabelige studieretninger, og der er derfor arbejdet strategisk med indsatser for at øge antallet af elever, som ønsker at gå den naturvidenskabelige vej.

Der har også været fokus på elevernes opstart og trivsel i 1g, da frafaldet sidste år var for stort i 1g. Der er gennemført trivselsmåling efterfuldt af målrettede indsatser. Der er også indført en ny fraværspraksis, som medfører, at der systematisk tildeles sanktioner ved mere end 10% fravær. Det er i høj grad elever med psykiske eller andre vanskeligheder, som tæller højt i fraværstatistikken. Der spørges til håndteringen af de nye fraværregler. Rektor oplyser, at der anføres 50% fravær for elever, som kommer for sent, idet et modul á 90 minutter udgøres af to lektioner á 45 minutter. Der spørges til søgning til naturvidenskab og om markedsføringen på området. Rektor oplyser, at der netop er aftalt fælles markedsføring mellem gymnasierne i Aalborg bl.a. med henblik på at få flere elever til med naturvidenskabelig interesse. Det nævnes endvidere, at der desværre er en tendens til, at eleverne med interesse for naturvidenskab i højere vejledes i retning af HTX af UU-vejlederne.

Formanden spørger til kvalitetssikringsrapporten form. Der er enighed i bestyrelsen om, at forholdet mellem data og prosa i kvalitetssikringsrapporten er en god form. Det nævnes, at det kunne være godt på kommende bestyrelsesmøder at udvælge punkter fra kvalitetsrapporten, som man kunne dykke ned i. Bestyrelsen tager kvalitetssikringsrapporten til efterretning.

12. Opgørelse af resultatkontrakt for 2018 (bilag "Resultatlønskontrakt 2018")

Opgørelsen af resultatkontrakten blev godkendt og udmøntes i overensstemmelse med opgørelsen. Det blev bemærket, at procentangivelser fsva punkt 3.2. skal tjekkes og korrigeres. Det blev samtidig påpeget, at de konkrete budgettal (den af bestyrelsen godkendte budgetkorrektur pr. december 2018 samt det reviderede budgettal for året) bør indsættes i den opgjorte kontrakt. Den opgjorte kontrakt offentliggøres på skolens hjemmeside jf. gældende regler.

13. Eventuelt

Der blev rejst spørgsmål om, hvordan udmøntningen af de seneste besparelser blev oplevet blandt skolens personale. Det blev nævnt, at det opleves som hårdt for alle, når der afskediges, og der bliver færre til opgaverne, men at håndteringen af selve besparelserne var forløbet tilfredsstillende.

Underskrift:

Søren Kristiansen

dato

14.6.2019

Poul Erik Hovelsø

dato

13/6-19

Kasper Cramer Engebjerg

dato

14/6-2019

Stinna Toft

dato

13/6-19

Charlotte Trend Bakmann

dato

13/6-19

Helle Lundgreen

dato

13/6-19

Jane Rygaard

dato

13/6-19

Elisabeth Faber

dato

13.06.2019

Rasmus Lundby

dato

Udgæet elevrepræsentant
Jens Grum Jensen

dato

Udgæet elevrepræsentant
Christian Engelbrecht Petersen

dato

Christian Warming

dato

13/6 2019