



AALBORG KATEDRALSKOLE

SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG
TELEFON 9631 3770

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 27. januar 2015 kl. 17.00 – 19.00

Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmosse Kristensen, Per Lyngberg-Andersen, Helle Lundgreen (fra punkt 5), Jakob Axel Nielsen, Vibeke Verwohlt, Elisabeth Faber, Rasmus Lundby, Tobias Schjødt Kjær.

Afbud: Stinna Toft, Petra Stegenborg Poulsen.

Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, rektor (ikke under punkt 5), Henrik Qvist, vicerektor og Kaj Ove Steffansen, regnskabsfører. Under punkt 3 deltog revisor Peter Nørrevang, Deloitte.

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
3. Beslutning om byggeprojekt (bilag – revisor Peter Nørrevang deltager)
 - a. Principbeslutning om at afsætte 30 mio. kr. til byggeri
 - b. Bemyndigelse til at indgå aftale med bygherrerådgiver
4. Bemyndigelse til låneomlægning (bilag)
5. Rektors resultatkontrakt (bilag)
6. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et orienteringspunkt 1a: Bestyrelsesansvarsforsikring.

1a. Bestyrelsesansvarsforsikring

Formanden orienterede om, at der i forlængelse af vedtagelse på forrige bestyrelsesmøde d. 11.12.2014 er indgået en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringen trådte i kraft d. 26.01.2015.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Beslutning om byggeprojekt

Formanden orienterede i forlængelse af forrige bestyrelsesmøde kort om byggeprojektets historie og baggrund og om rektors indstilling til bestyrelsen om igangsættelse af et byggeforløb med en nybygning til ca. 30 mio. kr. til musik-kreative fag og frigørelse af undervisningslokaler til ordinær undervisning samt om baggrunden for revisor Peter Nørrevangs tilstedeværelse.

Revisor Peter Nørrevang havde udarbejdet en generisk model til simulering af Aalborg Katedralskoles økonomiske situation ved forskellige klassetal. I modellen indgik et antal faktorer, der kunne justeres.

Modellen blev benyttet til forskellige simuleringer, herunder af den værst tænkelige situation (reduktion til 33 klasser). Til denne situation havde rektor udarbejdet et katalog over mulige besparelser, der viste, at selv i denne situation ville der kunne drives en skole med fuldt forsvarlig kvalitet.

I den efterfølgende debat blev det blandt andet fremhævet, at:

- de 30 mio. kr. er et estimat på de forventelige omkostninger, der formentlig ligger over det, der vil vise sig at blive de faktiske omkostninger, jf. realistiske kvadratmeterpriser
- de øgede omkostninger forårsaget af byggeriet skal sammenholdes med de forventeligt større besparelser på de årlige finanslove.
- det demografiske grundlag for Aalborg Katedralskoles elevoptag ser meget

stabilt ud.

- Aalborg Katedralskole er vokset meget efter indførelsen af selvejte.

Bestyrelsen besluttede at afsætte maksimalt 30 mio. kr. til en tilbygning til et eller flere kreative fag og til frigørelse af flere undervisningslokaler til ordinær undervisning.

Bestyrelsen bemyndigede formand, næstformand og rektor til at indgå aftale med bygherrerådgiver om den videre proces.

4. Bemyndigelse til låneomlægning

Bestyrelsen bemyndigede formand, næstformand og rektor til at træffe beslutning om en evt. omlægning af lån.

5. Rektors resultatkontrakt

Formanden orienterede om Undervisningsministeriets instruks vedrørende resultatlønskontrakt for rektorer, herunder, at det er den samlede bestyrelse, der skal deltage i beslutningen om udmøntningen af kontrakten. Kontrakten skal være gennemsigtig og tydelig og med vægtning af målene.

Kontrakten blev vedtaget.

6. Eventuelt

Mødet var Tobias Schjødt Kjærs sidste møde i bestyrelsen. Formanden takkede Tobias for indsatsen i bestyrelsen og ønskede ham held og lykke fremover.

I forbindelse med næste bestyrelsesmøde vil der være en rundvisning på Aalborg Katedralskole.

Underskrift:

Søren Kristiansen

dato

Poul Højmoser Kristensen

dato

Per Lyngberg-Andersen dato

Vibeke Verwohlt dato

Helle Lundgreen dato

Jakob Axel Nielsen dato

Stinna Toft dato

Elisabeth Faber dato

Rasmus Lundby dato

Tobias Schjødt Kjær dato

Petra Stegenborg Poulsen dato

Christian Warming dato