



# AALBORG KATEDRALSKOLE

SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG  
TELEFON 9631 3770

## Bestyrelsesmøde tirsdag d. 15. december 2015 kl. 16.30 – 19.00

**Til stede:** Søren Kristiansen, Poul Højmosen Kristensen, Stinna Toft, Jakob Axel Nielsen, Vibeke Verwohlt, Poul Erik Hovelsø, Elisabeth Faber, Rasmus Lundby, Jakob Mølgaard Plaschke, Emil Sondaj Hansen.

**Afbud:** Helle Lundgreen.

**Øvrige tilstedeværende:** Christian Warming, rektor, Henrik Qvist, vicerektor og Kaj Ove Steffansen, regnskabsfører.

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
3. Valg af næstformand
4. Information fra bestyrelsesformanden
5. Meddelelser fra rektor
6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
7. Budgetopfølgning 3. kvartal (*bilag*)
8. Bespareelsesprocessen i forbindelse med omprioriteringsbedraget og dobbeltbesparelsen (*bilag*)
9. Vedtagelse af budget for 2016 (*bilag*)
10. Rektors resultatkontrakt (*bilag*)
11. Vedtagelse af revideret forretningsorden for bestyrelsen (*bilag*)

12. Vedtagelse af bemyndigelse til låneomlægning (*bilag*)

13. Eventuelt

## **1. Godkendelse af dagsorden**

Punkt 3 bortfaldt. Punkt 8 og 9 blev behandlet samlet.  
Dagsordenen blev herefter godkendt.

## **2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde**

Det godkendte referatet blev underskrevet.

## **4. Information fra bestyrelsesformanden**

Der har været afholdt møde den 19.11 på UCN for bestyrelsesformænd og rektorer på nordjyske gymnasier om de varslede nedskæringer. Det ser ud til, at udfordringerne tackles nogenlunde ensartet på gymnasierne.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udgivet en rapport med titlen ”Gymnasiet nu og fremover”. Heri er samlet viden fra EVAs undersøgelser på området siden 2005, og rapporten angiver nogle områder, som vil være centrale i det kommende arbejde med reform af de gymnasiale uddannelser. Rapporten kan hentes på EVAs hjemmeside.

Formanden vil deltage i generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening d. 16. marts.

## **5. Meddelelser fra rektor**

Rektor har deltaget i det årlige rektormøde. Ministeren fremlagde tanker for gymnasireformen, der tyder på, at struktur og ikke indhold bliver det centrale. Tankerne går først og fremmest på at sikre adgang til videregående uddannelser, herunder matematik B-niveau, færre studieretninger og styrkelse af sprogfagene. Karakterkravene til stx og hf kan tænkes ikke at blive ens.

Licitationen er afsluttet. Det gik som håbet. Vi kan samlet holde os under de 31 mio. kr., som bestyrelsen har sat som ramme.

Formanden betonedede, at ledelsen har bemyndigelse til at gå videre i

byggeprocessen.

Med hensyn til skolens optagelseskapacitet kan der komme en proces, hvor regionen vil indstille til Undervisningsministeriet, at Aalborg Katedralskoles optagelseskapacitet begrænses i en 2-årig periode.

## **6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

Intet.

## **7. Budgetopfølgning 3. kvartal**

Kaj Ove Steffansen gennemgik uddelte bilag. Opfølgningen viser et resultat på 2,3 mio. kr. mod 750.000 kr. i 2. kvartal. Skyldes især periodiseringer, sparet overtid og sygelønsrefusion.

Det blev fremført, at lønnen ligger 3,1 mio. kr. under budgettet. Rektor forklarede, at det også hænger sammen med, at vi har en klasse mindre end budgetteret, og at der er budgetteret med luft til sygdom, merarbejde mv.

Stigning i øvrige omkostninger skyldes bl.a. flytning af pavilloner, udgifter til Rosan Bosch og at kontering af møbler er flyttet fra undervisning til bygninger.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen tager opfølgningen til efterretning, og at det med sigte på den kommende besparelsesproces er godt, at der tegner sig et positivt resultat for 2015.

## **8. Besparelsesprocessen i forbindelse med omprioriteringsbedraget og dobbeltbesparelsen**

Rektor kommenterede det uddelte papir til besparelsesproces. Der er lagt op til årlige besparelser på 2% på finansloven i årene 2016 til 2019.

Der skal afgives 3,1% til erhvervsskolereformen.

Rektor fokuserede på 2016 og 2017. 2018 og 2019 er mere usikre og kan evt. blive blødt op på forskellig vis.

Ansættelser i 2016 har økonomiske konsekvenser i 2017.

Den samlede besparelse i 2016 og 2017 er godt 6 mio. kr. Der kan findes ca. 1 mio. kr. på driften, og renoveringstempoet kan pga. de foregående års omfattende renoveringer sættes ned. Besparelserne på personalesiden svarer til, at hver underviser skal undervise ca. 20 moduler mere på årsplan.

Der skal sættes en proces i gang. Vi skal i samarbejde med de ansatte og eleverne se på, hvad der kan skæres væk. Vi skal arbejde mod at blive mere effektive og stadig levere høj kvalitet. Processen skal være afklaret i løbet af foråret.

I folkeskolen var man gennem processen i 2013. Lærerne fik flere

konfrontationstimer, og der arbejdes med arbejdstilrettelæggelsen.

Fra lærerside blev det fremført, at man vil gå åbent ind i besparelsesprocessen og arbejde på, at det medfører færrest mulige forringelser. Lærerne var positive overfor rektors præsentation af besparelsesplanen i pædagogisk råd.

Der blev spurgt til, om sektoren sender politiske signaler ud om, hvad besparelserne betyder for sektoren. Rektor svarede, at GL og Danske Gymnasier forsøger, men at det er svært at trænge igennem.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen føler sig overbevist om og også hører fra lærerside, at der er en god proces og et godt samarbejde i gang. Aalborg Katedralskole må tage bestik af de ressourcer, samfundet afsætter til området og skal inden for disse rammer finde bedst mulig anvendelse af dem. Det analyseres, hvilke konsekvenser budgetafvigelse i 2015 (jf. dagsordenens punkt 7), herunder i særdeleshed afvigelse på løn, måtte have for den udarbejdede spareplan. Analysen udarbejdes i forbindelse med budgetopfølgning for 1. kvartal.

## 9. Vedtagelse af budget for 2016

Det blev betonet, at sektoren som sådan ikke skal skabe overskud, men bruge de midler, samfundet afsætter til gymnasiesektorens formål.

Til foråret kender vi vores klassetal.

Der vil blive udarbejdet en revideret renoveringsplan i foråret 2016.

Lønposterne i budgettet vil blive nøjere gennemgået, og bestyrelsen vil tage aktivt stilling til dette i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.

Aspergerklasserne er blevet permanente.

For at få balance i 2017 kan der komme et overskud i 2016.

Der er stadig plads til større projekter som klasserumsledelse og nye arbejdsformer.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen godkender budgettet med de bemærkninger, der knytter sig til de løbende budgetopfølgninger.

## 10. Rektors resultatkontrakt

Udkast til rektors resultatkontrakt for 2016 blev fremlagt. Udkastet blev herefter drøftet uden rektors og vicerektors deltagelse. Der var enighed om at justere punkt 5 vedrørende økonomi og regnskab, således at målsætningen formuleres som en maksimal konkret angiven procentvis budgetafvigelse. Medarbejdertrivsel blev fremhævet som et opmærksomhedspunkt i forbindelse med den kommende besparelsesproces. Bestyrelsen vil i den kommende periode forholde sig til relevante trivselsundersøgelser. Formandskab og rektor færdiggør resultatkontrakten med afsæt i udkastet og bestyrelsens drøftelse.



Helle Lundgreen dato

---

Jakob Axel Nielsen dato

---

Stinna Toft dato

---

Elisabeth Faber dato

---

Rasmus Lundby dato

---

Jakob Mølgaard Plaschke dato

---

Emil Sondaj Hansen dato

---

Christian Warming dato