



AALBORG KATEDRALSKOLE

SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG
TELEFON 9631 3770

Bestyrelsesmøde torsdag d. 17. september 2015 kl. 16.30 – 19.00

Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmoser Kristensen, Helle Lundgreen, Jakob Axel Nielsen, Vibeke Verwohlt, Poul Erik Hovelsø, Elisabeth Faber, Rasmus Lundby, Jakob Mølgaard Plaschke, Emil Sondaj Hansen.

Afbud: Stinna Toft.

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. Information fra bestyrelsesformanden
4. Meddelelser fra rektor
 - a. Orientering om byggeprocessen
 - b. Orientering om konsekvenserne af forslag til finanslov 2016
5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
6. Tema: Aalborg Katedralskoles kvalitetsrapport 2014/2015 (*bilag*)
7. Budgetopfølgning for andet kvartal (*bilag*)
8. Vedtagelse af ny forretningsorden (*bilag*)
9. Beslutning om optagekapacitet 2016 (*bilag*)
10. Bestyrelsens godkendelse af skolens opgørelse af klassekvotienten (*bilag*)

11. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder (*bilag*)

12. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

Der var indkommet forslag til justeringer af udkastet til referat.

Forholdet mellem målsætning og budget blev debatteret. Der var enighed om, at målsætning bør samtænkes med budgettet på et overordnet niveau uden for stor detaljeringsgrad.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Information fra bestyrelsesformanden

475 års jubilæet er blevet fejret med fine arrangementer.

Forskere fra SDU og CBS har foretaget en analyse af blandt andet danske gymnasiers løfte- og fastholdelsesevne. Analysen er publiceret i bogen ”Styring, ledelse og resultater på ungdomuddannelserne”. Som opfølgning er der lavet særkørsler på skoleniveau, som er sendt til de enkelte skoler. For Aalborg Katedralskoles vedkommende tyder kørslerne på, at der for så vidt angår fastholdelse og løfteevne er udmærkede resultater og et vist forbedringspotentiale.

4. Meddelelser fra rektor

Datamaterialet omtalt under pkt. 3 er på et meget aggregeret niveau og grundlaget er ikke fuldkommen transparent. Undersøgelsen ser på skolernes løfteevne i forhold til nogle baggrundsvARIABLE.

Årskarakterer indgår med en meget stor andel i studenternes eksamensresultat. Aalborg Katedralskole har allerede i en del år arbejdet med at forbedre skolens løfteevne. Fra 2012 er der arbejdet meget med at forbedre de gymnasiefremmedes resultater. Herunder er der blevet ændret på vejledningen til SRP (studieretningsprojektet). Der er netop udarbejdet en strategi for styrkelse af hf.

a. Aalborg Katedralskole er langt i processen med at forberede byggeriet af en ny

bygning med blandt andet musiklokaler. Rektor fremviste tegninger af bygningerne og gennemgik dem. Aktuelt arbejdes der blandt meget andet med akustikforholdene.

b. Ungdoms- og videregående uddannelser har modtaget brev fra UVM om et omprioreringsbidrag. Det betyder, at uddannelsesstederne skal spare 2% om året de næste 4 år. For Aalborg Katedralskole vil det alt andet lige betyde, at tilskuddet reduceres med ca. 6,5 mio. kr. over de 4 år.

Der skal igangsættes en proces på skolen for at afklare, hvad der kan gøres for at kunne klare nedskæringen uden at det berører skolens profil for hårdt.

Aalborg Katedralskole er velrustet til nedskæringerne ved de foregående år at have gennemrenoveret skolen, men det er vigtigt, at det undgås at pille sjælen ud af skolen.

Formanden bad rektor om på næste bestyrelsesmøde at fremlægge et oplæg om processen og dermed hvordan skolen planlægger at håndtere de forventede sparekrav.

5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Der er nu optaget et fastforrentet 3% kontantlån. Lånet er kurssikret og udbetales 31.12.2015 til kurs 96,22.

6. Tema: Aalborg Katedralskoles kvalitetsrapport 2014/2015

Aalborg Katedralskole udarbejder hvert år en kvalitetsrapport, der kan ses på hjemmesiden.

Rektor gennemgik kort rapporten og kom herunder ind på skolens arbejde med innovation og entrepreneurship, eksamensresultater, vægt på mangfoldighed, internationalisering og omlagt skriftlighed. De mange aktiviteter skal styrke elevernes kompetencer bredt og ikke kun afspejles i eksamensresultaterne.

Rektor ønskede, at Aalborg Katedralskole trods nedskæringerne vil kunne bevare den store spredning af aktiviteter.

Formanden glædede sig over den enorme bredde i aktiviteter. Årskaraktererne ligger lavere end eksamenskaraktererne på stx, og der er der flotte eksamensresultater på både stx og hf.

Skolens aspergerklasser blev udpeget som et tema på et kommende bestyrelsesmøde.

7. Budgetopfølgning for andet kvartal

Kaj Ove Steffansen gennemgik de uddelte bilag. Tilskuddet er mindre end budgetteret

pga. lavere elevtal. Lærerlønnen er mindre end budgetteret, da der ikke er budgetteret med barsel og sygdom. Der har været et større forbrug til bygninger, herunder flytning af pavillonerne og gulvet i kantinen. Der er kommet dispositionsbegrænsning på ca. 800.000 kr. og kurstab på ca. 1,2 mio. kr. Samlet forventes et resultat på ca. 750.000 kr.

8. Vedtagelse af ny forretningsorden

Der var en drøftelse af punktet. Der vil ske en fornyet behandling på næste bestyrelsesmøde.

9. Beslutning om optagekapacitet 2016

Rektor havde indstillet til bestyrelsen, at Aalborg Katedralskoles optagekapacitet for 2016 fastsættes til 12 stx-klasser og 3 hf-klasser foruden en klasse for unge med autismspektrumforstyrrelse.

Bestyrelsen gennemgik indstillingen og forskellige mulige scenarier.

Bestyrelsen vedtog, at Aalborg Katedralskoles optagekapacitet for 2016 fastsættes til 12 stx-klasser og 3 hf-klasser foruden en klasse for unge med autismspektrumforstyrrelse.

10. Bestyrelsens godkendelse af skolens opgørelse af klassekvotienten

Bestyrelsen har godkendt opgørelsen af klassekvotienten.

Ved skriftlige høringer, som den netop gennemførte vedrørende godkendelse af klassekvotient, skal det fremover sikres, at der fra hvert enkelt bestyrelsesmedlem foreligger en aktiv tilkendegivelse.

11. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder

Mødetidspunkterne skal fastlægges ved hjælp af doodle.

12. Eventuelt

Intet.

