



AALBORG KATEDRALSKOLE

SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG
TELEFON 9631 3770

Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 – 19.00

Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmosse Kristensen, Per Lyngberg-Andersen, Helle Lundgreen, Stinna Toft, Elisabeth Faber, Petra Stegenborg Poulsen, Jakob Mølgaard Plaschke.

Afbud: Jakob Axel Nielsen, Vibeke Verwohlt, Rasmus Lundby.

Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, rektor, Henrik Qvist, vicerektor og Kaj Ove Steffansen, regnskabsfører. Under punkt 9 deltog revisor Peter Nørrevang, Deloitte.

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
3. Information fra bestyrelsesformanden
4. Meddelelser fra rektor
5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
6. Budgetopfølgning 1. kvartal (*bilag*)
7. Orientering om valg af bygherrerådgiver og beslutning omkring byggeprocessen (*bilag*)
8. Beslutning om låneoptag (*bilag*)
9. Godkendelse af regnskabet for 2014 (*bilag*)
10. Bemyndigelse til på bestyrelsens vegne at signere den digitale regnskabsindberetning
11. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Det nye medlem Jakob Mølgaard Plaschke blev budt velkommen.
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Information fra bestyrelsesformanden

Ministeriet har skrevet til bestyrelsesformændene om et initiativ målrettet bestyrelserne: Bestyrelserne i front for kvaliteten!
Formanden har deltaget i et møde med ministeren og bestyrelsesformænd om initiativet. Der vil blive arrangeret tværgående regionale møder. Der vil blive etableret et forum med et inspirationskatalog til godt bestyrelsesarbejde samt udarbejdet en velkomstpakke til nye bestyrelsesmedlemmer.

4. Meddelelser fra rektor

Rektor har deltaget i toplederkonference med fokus på at styrke kvaliteten i ungdomsuddannelserne og skoleudvikling i praksis.
Årets optagetal viser en lille stigning i søgningen til stx både på landsplan og i Nordjylland og den modsatte tendens til hf.
Aalborg Katedralskole har fine søgetal til stx med op mod 13 klasser. Til hf ser det ud til at blive 2 klasser. Der har været 28 ansøgere til aspergerklassen, hvor der maksimalt må være 12.
Til fordelingsudvalget har Aalborg Katedralskole i år indmeldt en optagekapacitet på 11 stx-klasser og 3 hf-klasser. Optagekapaciteten opgøres for hver uddannelse for sig.
Der er som altid mange aktiviteter på Aalborg Katedralskole. Inden for de seneste uger kan nævnes

- fødselsdagsfest
- en udsolgt Big Band konkurrence i Musikkens Hus
- en spansk klasse på besøg
- solformørkelsesarrangement

- franskaften

Autismecenter NordBo står for efteruddannelse af de lærere, der varetager undervisningen af skolens aspergerklasser. NordBo har en mand fast på skolen til at varetage samtaler med aspergereleverne.

5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Rektor, formanden og næstformanden blev bemyndiget til at foretage en låneomlægning. Denne er nu foretaget til et fastforrentet 2%-lån.

6. Budgetopfølgning 1. kvartal

Kaj Ove Steffansen omdelte bilag. Der er 13 elever færre i foråret end budgetteret, hvilket gør indtægten 480.000 kr. mindre end budgetteret.

Omkostninger til sygdom har været mindre end budgetteret. Overtid opgøres til sommer. Det skønnes, at resultatet for 1. kvartal er 1,5 mio. kr. bedre end budgetteret, men skønnet er meget foreløbigt og usikkert.

Det blev drøftet, om der eventuelt kunne foretages budgetkorrektion for eksempel hvert halve år.

Der blev fra medlemmer udtrykt fuld tilfredshed med orienteringen.

Det blev besluttet, at formandskabet sammen med rektor vil se på, hvad der inden for skolens kapacitet og kultur kan foretages omkring budgetkorrektion.

7. Orientering om valg af bygherrerådgiver og beslutning omkring byggeprocessen

Der været afholdt møde mellem formand, næstformand, rektor og bygningschefen på UCN. Resultatet er et papir vedrørende bygherrerådgivningen og ansvarsfordelingen mellem bygherrerådgiverne.

Bestyrelsen tog bygherrerådgiverne og deres indbyrdes ansvarsfordeling til efterretning.

Rektor orienterede om forslaget til byggeproces. Der vil komme oplæg fra Frandsen og Søndergaard og Nord og derefter totalentreprise.

Det blev foreslået at invitere kunstnere til projektet.

Det blev nævnt, at en elevator ved hovedbygningen med gangbro til nybygningen vil kunne sikre sammenhæng.

Formanden opsummerede:

- bestyrelsen har taget firmaerne Frandsen og Søndergaard samt NORD som bygherrerådgivere til efterretning
- processen med totalentreprise er der accept af, i den forbindelse blev der gjort opmærksom på, at entrepriseformen, som alle andre entrepriseformer rummer indbyggede problemer, som man må være opmærksom på
- spørgsmålet om eventuelle dagbøder skal afklares
- der skal eventuelt inddrages kunstnerisk bistand
- ledelsen vil løbende orientere bestyrelsen om processen

Rektor meddelte, at musik hele tiden har været et centralt element i nybyggeriet. Det skal afklares, på hvilken måde billedkunst og mediefag skal inddrages i nybyggeriet.

8. Beslutning om låneoptag

Rektor havde indstillet til bestyrelsen, at formanden og rektor fik bemyndigelse til at optage et fastforrentet 30-årigt obligationslån i den eksisterende bygningsmasse på op til 18 mio. kr. til finansiering af nybyggeriet.

Det blev anbefalet, at kreditforeningen opstiller et par alternativer.

Bestyrelsen imødekom indstillingen.

9. Godkendelse af regnskabet for 2014

Revisor Peter Nørrevang gennemgik årsrapporten

- revisor roste ledelsesberetningen
- Aalborg Katedralskole har haft fin styring af resultatet gennem årene
- egenkapitalen startede i negativ, men er i dag på 8,4 mio. kr.
- soliditetsbegrebet er ikke det samme som i en privat virksomhed. Robusthed og økonomisk beredskab siger mere
- der er en god likviditetsgrad også i forhold til andre gymnasier
- ingen nøgletal stikker ud
- resultat på 3,2 mio. kr. Omkostningerne stort set uændrede i forhold til 2013, mens omsætningen er steget ca. 3 mio. kr.
- regnskabspraksis er uændret
- der er blank revisionspåtegning

Revisor Peter Nørrevang gennemgik revisionsprotokollatet

- der er pt ikke modtaget eksterne systemrevisionserklæringer fra KMD og Silkeborg Data

- der er en god økonomistyring på Aalborg Katedralskole
- Aalborg Katedralskole udviser sparsommelighed og effektivitet
- Aalborg Katedralskole opfylder de sociale klausuler
- der er en blank påtegning
- i revisorchecklisten er der ingen x'er i nejkolonnen
- revisionen har ikke givet anledning til kritiske kommentarer
- der er en god styring af økonomien
- der leveres et godt materiale til revisionen

Rektor kommenterede årsrapporten: Det større overskud end forventet er godt, nu vi skal bygge. At der er større overskud end budgetteret skyldes primært

- flere elever end budgetteret
- der er overbudgetteret til sygefravær for en sikkerheds skyld
- der er ikke budgetteret med refusion for dagpenge ved barsel

Der blev, i lyset af den kommende byggeproces, udtrykt glæde over resultatet og samtidig udtrykt ønske om at styrke budgetstyringen.

Formanden glædede sig over den blanke påtegning og over, at der ikke var krydser i revisorchecklistens nej-kolonne og henviste til beslutningen om at se på økonomistyringen.

Formanden underskrev ”Bestyrelsens stillingtagen til revisors anbefalinger og eventuelle kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet”.

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

Bestyrelsen bemyndigede vicerektor til at signere den digitale regnskabsindberetning.

11. Eventuelt

Petra Stegenborg Poulsen orienterede om, at næste ordinære bestyrelsesmøde bliver hendes sidste møde i bestyrelsen.

Underskrift:

