



AALBORG KATEDRALSKOLE

SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG
TELEFON 9631 3770

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 16.30 – 19.00

Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmoser Kristensen, Per Lyngberg-Andersen, Helle Lundgreen, Stinna Toft, Jakob Axel Nielsen, Vibeke Verwohlt, Poul Erik Hovelsø (punkt 1-5), Elisabeth Faber, Rasmus Lundby, Petra Stegenborg Poulsen, Jakob Mølgaard Plaschke, Emil Sondaj Hansen.

Afbud:

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 status for gymnasiereformen
5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
6. Budgetopfølgning 1. kvartal (*bilag*)
7. Status for byggeri og drøftelse af notat fra rektor (*bilag*)
8. Drøftelse af skolens kapacitet og elevfordeling 2015 (*bilag*)
9. Tema: Skolens målsætning for 2015-2016 (*bilag*)
10. Forslag til ændring af bestyrelsens forretningsorden (*bilag*)

11. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

De nye medlemmer Poul Erik Hovelsø og Emil Sondaj Hansen blev budt velkommen. Poul Erik Hovelsø træder ind i stedet for Per Lyngberg-Andersen
Emil Sondaj Hansen træder ind i stedet for Petra Stegenborg Poulsen ved næste møde.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Information fra bestyrelsesformanden

Gymnasiernes Bestyrelsesforening har udsendt publikationen ”Ledelse og læring i sammenhæng”.

Formandskabet har været inde i processen omkring kapacitetsfordelingen.

Behandles under punkt 8.

Budgetopfølgningen, som formandskabet skulle behandle, tages op under punkt 6.

4. Meddelelser fra rektor

Onsdag d. 26. august og fredag d. 28. august fejres Aalborg Katedralskoles 475 års fødselsdag. Bestyrelsen er meget velkommen.

Herefter orienterede rektor om tankerne bag regeringens forslag til gymnasireform. Rektor ser udspillet som udtryk for generel tilfredshed med gymnasiet, men at man ønsker at tilpasse niveauerne til universiteternes optagelseskrav.

- der bliver færre studieretninger

- matematik og sprog skal styrkes

- eleverne skal være mere på skolen. En del af skriveprocessen til opgaver skal foregå på skolen

- der skal tilføres flere timer. Alle skal have plads til 2 valgfag.

Der er ikke kommet et udspil til reform af hf. Et udvalg skal se på sagen.

Rektor vurderede, at udspillet ikke vil få de store konsekvenser for de studieretninger, Aalborg Katedralskole udbyder, bortset fra de 2

forsøgsstudieretninger med billedkunst/design og mediefag/drama, der ikke vil

kunne opretholdes.

5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Det fastforrentede 30-årige obligationslån i den eksisterende bygningsmasse på op til 18 mio. kr., som formanden og rektor ved mødet d. 25. marts 2015 fik bemyndigelse til at optage, er endnu ikke optaget grundet den stigende rente. Udviklingen i renten følges nøje.

6. Budgetopfølgning 1. kvartal

Kaj Ove Steffansen gennemgik en ny model for resultatopgørelse, hvor realiserede afvigelser er indregnet.

Modellen blev rost. Ved at følge op på budgetforudsætningerne på et tilpas overordnet niveau giver modellen en solid prognose for resten af året.

Regeringen har udmeldt en dispositionsbegrænsning på ca. 900.000 kr. Der har være et kurstab på det indfriede lån. Samlet forventes et resultat omkring 1,5 mio. kr.

7. Status på byggeri og drøftelse af notat fra rektor

Stinna Toft har peget på kunstner og indretningsarkitekt Rosan Bosch som en kunstner, der kunne tilknyttes byggeprojektet. Rosan Bosch har stor erfaring med læringsmiljøer.
<http://www.rosanbosch.com/#>

Der har været planer om en elevator ved hovedbygningen, der kunne sammenkoble hovedbygning, naturfagsfløj og den nye tilbygning. Planerne er skrinlagt på grund af prisen.

Der har været afholdt møde med landinspektøren. Der vil kunne bygges i fuld højde på hele det planlagte areal. Rektor har derfor indstillet til bestyrelsen, at den planlagte terrasse på ca. 80 m² bebygges.

Bestyrelsen gav tilsagn om, at arealet kan bebygges jf beskrivelsen i notatet.

Byggeprocessen skrider planmæssigt fremad. Pt arbejdes der med rumprogram og specifikationer som forberedelse til udbuddet.

8. Drøftelse af skolens kapacitet og elevfordeling 2015

Formanden roste rektor for forsøget på at skabe kompromis i regionens

fordelingsudvalg, selv om det ikke lykkedes.

Rektor udtrykte forbavselse over forløbet i fordelingsudvalget. Hidtil har der været en indbyrdes forståelse for at lægge kapaciteten lavt.

Rektor havde i en indstilling til bestyrelsen anbefalet, at Aalborg Katedralskoles kapacitet i næste skoleår fastsættes til 12 stx-klasser og 3 hf-klasser.

Bestyrelsen bakkede op om indstillingen.

9. Tema: Skolens målsætning for 2015-2016

Rektor kommenterede et uddelt papir om målsætningen for 2015-2016.

Der foregår rigtig mange aktiviteter på kryds og tværs. Næste skoleår vil blive et konsolideringsår med mere fokus på strukturering af aktiviteterne end på igangsætning af nye aktiviteter. Året efter forventer rektor at skulle forholde sig til den nye gymnasiereform.

Oplægget gav anledning til mange kommentarer, herunder

- fornuftigt med et konsolideringsår
- nok konsolidering, men også fokus på virksomhedssamarbejde
- virksomhedssamarbejde kan foregå lige fra det lokale til det internationale
- samtænkning af målsætning og budgetlægning
- ønske om at visionen styrer budgetteringen

Formanden opsummerede: Det ser spændende ud. Bifalder konsolideringen. Målsætning kan samtænkes med budgettering. Bestyrelsen blander sig ikke i den daglige drift.

10. Forslag til ændring af bestyrelsens forretningsorden

Punktet blev udskudt til næste møde.

11. Eventuelt

Intet.

Underskrift:

Søren Kristiansen dato

Poul Højmosse Kristensen dato

Poul Erik Hovelsø dato

Per Lyngberg-Andersen dato

Vibeke Verwohlt dato

Helle Lundgreen dato

Jakob Axel Nielsen dato

Stinna Toft dato

Elisabeth Faber dato

Rasmus Lundby dato

Jakob Mølgaard Plaschke dato

Petra Stegenborg Poulsen dato

Christian Warming dato

