



AALBORG KATEDRALSKOLE

SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG
TELEFON 9631 3770

Bestyrelsesmøde onsdag d. 5. april 2016 kl. 16.30 – 19.00

Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmoser Kristensen, Helle Lundgreen, Stinna Toft, Jakob Axel Nielsen (deltog indtil midt i punkt 4), Vibeke Verwohlt, Poul Erik Hovelsø, Rasmus Lundby (deltog fra punkt 3), Anders Yde Bentsen isf. Jakob Mølgaard Plaschke (deltog fra punkt 9), Emil Sondaj Hansen.

Afbud: Elisabeth Faber.

Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, rektor, Henrik Qvist, vicerektor og Kaj Ove Steffansen, regnskabsfører. Under punkt 6 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
 - a. Orientering om elevsøgning og elevfordeling
 - b. Orientering om besparelserprocessen for 2017
 - c. Orientering om byggeprocessen
 - d. Orientering om gymnasiereform
5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
6. Godkendelse af regnskabet for 2015 (*revisor deltager i behandling af dette punkt*)
7. Budgetopfølgning 1. kvartal (*bilag uddeles på mødet da 1. kvartal pt. ikke er afsluttet*)

8. Bemyndigelse til at tinglyse rørpostledning gennem skolens grund (*bilag*)
9. Opgørelse af resultatkontrakt for 2015 (*bilag*)
10. Bemyndigelse til på bestyrelsens vegne at signere den digitale regnskabsindberetning
11. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Anders Bentsen deltog i stedet for Jakob Plaschke. Anders blev budt velkommen. Punkt 6 blev rykket frem før punkt 3. Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

Det godkendte referatet blev underskrevet.

3. Information fra bestyrelsesformanden

Formanden har deltaget i generalforsamlingen i Gymnasieskolernes Bestyrelsesforeningen d. 16.marts på Sct. Knuds Gymnasium.

4. Meddelelser fra rektor

- a. Elevsøgningen har været stort set uændret i forhold til sidste år. hf har haft relativt lav søgning i Aalborg. Der har været 30 ansøgninger til aspergerklassen. 12 kan optages. Bestyrelsen har tidligere besluttet at hæve optagelseskapaciteten til 12 stx-klasser. Skolen har fået en kapacitet på 11 stx-klasser meddelt af UVM efter indstilling fra Region Nordjylland, der ønsker at ændre elevernes søgemønster. Bestyrelsen ønsker afklaret, hvorvidt UVM anser lovbemærkningerne vedrørende maksimalt 2 år for en kapacitetsbegrænsning for gældende. Der bliver flyttet elever fra Aalborghus, Hjørring og Aalborg Katedralskole.
- b. Der har været afholdt møder med ansatte og i samarbejdsudvalget. Rektor fornemmer, at der er en god proces med gode forslag til tiltag. Der skal også findes tid i den daglige undervisning. Der er gennemført en analyse af budgetafvigelsen på løn fsva budget 2015. Lønbudgettet har hidtil indeholdt buffere. Fremadrettet budgetteres mere præcist. Der skal samlet findes, hvad der svarer til ca. 3200 timer.

Elevrådet har også ydet en positiv indsats i processen.

c. Byggeprocessen kører planmæssigt. Byggeriet skal stå færdigt i maj 2017.

d. Mindre at sige end forventet. Forventeligt krav om færre studieretninger, flere bindinger og matematik på B-niveau til de fleste. Karakterkravet vil det sikkert være svært at opnå kompromis om.

Et karakterkrav på 4 kan forventeligt fuldt implementeret give 3 klasser færre.

Emil Sondaj Hansen har vundet 1. præmie i konkurrence på Harvard.

CanSat-gruppen har vundet DM og skal til europæisk finale i Portugal.

5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Er klaret under punkt 4 b.

6. Godkendelse af regnskabet for 2015

Revisor Peter Nørrevang gennemgik årsrapporten

- uændret regnskabspraksis
- blank påtegning
- overskud på 3,3 mio. kr. Opsparing til det kommende byggeri
- svag nedgang i omsætning fra 2014 til 2015. Primært pga. dispositionsbegrænsning
- næsten uændret resultat
- overskudsgrad lidt over landsgennemsnit. Tyder på det samme i 2015
- likviditetsgrad steget markant på grund af låneoptagelse
- soliditetsgraden ligger omkring landsgennemsnittet
- årselever/årsværk udviser stigende tendens. Vigtigt nøgletal
- besluttede og annoncerede besparelser på uddannelsesområdet må tages alvorligt
- sparsomme noter. Blot det lovpåkrævede

Bestyrelsen godkendte årsresultatet og noterede sig den blanke påtegning og opmærksomhedspunkterne.

Revisor Peter Nørrevang gennemgik revisionsprotokollatet

- UVM har rundsendt rigsrevisionens vejledende retningslinjer for repræsentation, gaver og personaleforplejning
- Lectios systemrevisionserklæring er tilsyneladende ikke afklaret
- der er ingen bemærkninger til Aalborg Katedralskoles økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet
- Aalborg Katedralskole opfylder de sociale klausuler
- Aalborg Katedralskole opfylder kravene til undervisningsmiljøvurdering

- i revisorchecklisten er der ingen x'er i nejkolonnen

Bestyrelsen underskrev Årsrapport 2015 og Revisionsprotokollatet.

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

7. Budgetopfølgning 1. kvartal

Kaj Ove Steffansen gennemgik uddelte bilag. Der er 9 elever flere end budgetteret. Særlige øvrige tilskud er faldet drastisk, da aspergerklasser ikke længere opgøres særligt. Finansielle poster afspejler kurstab sidste år på omlægning af lån.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kaj Ove Steffansen uddelte bilag til budgetopfølgning for 2015 med opgørelse i forhold til det oprindelige budget.

En specificeret opfølgning på afvigelser fra 3. til 4. kvartal udarbejdes til bestyrelsen.

8. Bemyndigelse til at tinglyse rørpostledning gennem skolens grund

Rektor orienterede om Aalborg Universitetshospitals ønske om en rørledning gennem skolens grund. Rektor fremhævede, at Aalborg Katedralskole ikke vil blive begrænset i sin dispositionsfrihed ved indgåelse af lodsejeraftalen, der bygger på gæsteprincippet, og at Aalborg Katedralskole gerne vil vise samfundssind.

Bestyrelsen gav sin bemyndigelse til indgåelse af aftalen.

9. Opgørelse af resultatkontrakt for 2015

Bestyrelsen besluttede ved udmøntningen af resultatkontrakten at følge den opgørelse fra rektor, der fremgik af bilaget.

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

Bestyrelsen bemyndigede vicerektor til at signere den digitale regnskabsindberetning.

11. Eventuelt

Intet.

Underskrift:

Søren Kristiansen dato

Poul Højmoser Kristensen dato

Poul Erik Hovelsø dato

Vibeke Verwohlt dato

Helle Lundgreen dato

Jakob Axel Nielsen dato

Stinna Toft dato

Elisabeth Faber dato

Rasmus Lundby dato

Jakob Mølgaard Plaschke dato

Emil Sondaj Hansen dato

