



AALBORG KATEDRALSKOLE

SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG
TELEFON 9631 3770

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. december 2016 kl. 16.30 – 19.00

Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmosse Kristensen, Stinna Toft, Vibeke Verwohlt, Jakob Axel Nielsen, Helle Lundgreen, Poul Erik Hovelsø, Elisabeth Faber, Rasmus Lundby, Cecilie Lindgaard Jensen (i stedet for Emil Sondaj Hansen), Anders Yde Bentsen.

Afbud:

Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, rektor, Henrik Qvist, vicerektor, 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
5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
6. Orientering om undersøgelse af professionel kapital (*bilag*)
7. Budgetopfølgning 3. kvartal (*bilag*)
8. Vedtagelse af budget for 2017 (*bilag*)
9. Rektors resultatkontrakt (*bilag*)
10. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

Det godkendte referat blev underskrevet.

3. Information fra bestyrelsesformanden

Der er fremsat lovforslag om gymnasiereform. Loven forventes vedtaget inden jul.

Formand, næstformand, rektor og regnskabsfører har afholdt møde med revisorer om præsentation af budgetopfølgninger med tydelig præsentation af afvigelser fra det forventede. Der blev sagt ok til udspillet. Det vil blive præsenteret ved bestyrelsens marts møde.

4. Meddelelser fra rektor

Der har været afholdt rejsegilde dags dato. Byggeriet kører som det skal. Skolen arbejder med planerne for gymnasiereformen, herunder med grundforløbet i stx. Der er nedsat arbejdsgrupper med lærerrepræsentanter. Dannelsesaspektet har stået ret centralt i udviklingen af gymnasiereformen. hf-reformen er indholdsmæssigt mere omfattende end stx-reformen. hf bliver primært rettet mod mellemlange professionsuddannelser, men skal med en udvidet fagpakke også være adgangsgivende til de lange videregående uddannelser. Eleverne vil kunne søge hf efter 9. klasse.

En større andel af de af vores hf-kursister, der i dag starter på universitetet, supplerer deres eksamen inden starten på studiet.

Undervisningsministeriet har bestemt, at de elever, der skal følge vores aspergerklasser, modsat andre ikke må vælge den udvidede fagpakke. Dette vil skolen tage op med de relevante parter.

Der er ikke udmeldt en finansieringsordning for de udvidede fagpakker.

Vedrørende grundforløbet arbejder skolen på, at eleverne skal opnå fælles holdninger og værdier vedrørende klasserumskultur, studieteknik og digital dannelse.

Man kan eventuelt indføre en kontaktlærerordning, som det kendes fra folkeskolen. Man kan eventuelt udvide ordningen med ældre elever som tutorer for de nye.

Livøturen fortsætter. Formålet bliver at ryste eleverne sammen som årgang. Alle nye elever skal være sammen i to bygninger, bygning E og den nye

bygning.

Al vejledning til valget af studieretning skal forestås af studievejlederne.

5. Opfølgninger på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Renoveringsplanen for Aalborg Katedralskole foreligger nu. Bestyrelsen kan orientere sig i planen efter henvendelse til rektor.

6. Orientering om undersøgelse af professionel kapital

Rektor orienterede: Der er hidtil blevet gennemført en undersøgelse af skolens psykiske arbejdsmiljø hvert andet år af Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. GL har lavet et projekt om professionel kapital på grundlag af Hargreaves og Fullans bog "Professional Capital". Tage Søndergaard har udarbejdet spørgeskemaet. Der er på grundlag heraf blevet gennemført en undersøgelse af skolens professionelle kapital.

Den nye undersøgelse er delvist identisk med den tidligere, men nogle spørgsmål er ændret i ordlyden, så det kan være svært at sammenligne med vores tidligere resultater.

I undersøgelsen sammenlignes vores svar med svar fra 2015-16.

Vi ligger lavere end gennemsnittet i spørgsmålet om tillid. Det kan skyldes, at ledelsen ikke har kommunikeret klart nok omkring overgangen fra det gamle akkordsystem til det nuværende.

På oplevet kvalitet ligger vi næstlavest af alle. Det kan måske skyldes, at vi sætter barren meget højt.

Arbejdsindsatsen er ujævnt fordelt over året. Vi er meget ambitiøse med ugeforslag til AT. Dette giver en hård belastning.

Anerkendelse fra ledelsen scorer vi lavt på. Der er dog tale om en fremgang.

Arbejde contra privatliv scorer vi også lavt på. Det hænger måske sammen med vores branche.

Samarbejdsudvalget har drøftet resultaterne af undersøgelsen og hvad der videre skal ske. Vi skal finde en halv dag i foråret og gerne have Tage Søndergaard med som konsulent.

Uddrag fra den efterfølgende debat:

Vigtigt at se på, hvad der er brancheafhængigt, og hvad der skyldes forhold på vores skole.

Vi arbejder på at gøre ledelsen mindre og administrationen større, så ledelsen ikke drukner i administration.

Det er vigtigt at prioritere indsatsen på enkelte indikatorer og ikke sprede sig ud over alle indikatorerne.

Det er et spændende dialogværktøj. Man skal se positivt og fremadrettet på det. Trods den høje score på spørgsmålet om stress er sygefraværet meget lavt, omkring 2%, og der er næsten ingen personaleomsætning. Vi scorer meget lavere end andre skoler på den oplevede anerkendelse fra samfundet.

Det er vigtigt at udvælge indikatorer, men også at se på, om barren er blevet sat for højt.

Det er et øjebliksbillede. Dialogen er omdrejningspunktet.

Formanden opsummerede:

Rapporten angiver indikatorer på medarbejdertrivsel, som det er vigtigt i dialog at få drøftet, belyst og reflekteret over. Herunder er det vigtigt også at fokusere på de positive aspekter, som kan styrkes. Bestyrelsen ønsker orientering om skolens arbejde med rapporten herunder eventuelle initiativer i forlængelse heraf.

7. Budgetopfølgning 3. kvartal

Formanden indledte med at betone, at bestyrelsen havde accepteret et overskud i 2016, blandt andet som et led i besparelserprocessen.

Kaj Ove Steffansen orienterede om den nye rapporteringsmåde med kvartalsvise budgetkorrektioner.

De på mødet i september omtalte effekter af låneomlægningen er nu indregnet. Måske kan den forøgede spareholdning allerede anes. Samlet forventes et resultat op mod 2 millioner kr.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

8. Vedtagelse af budget for 2017

Rektor orienterede om, at der i 2017 skal spares 5,5%. Samtidig har elevtallet udviklet sig positivt, så der i forhold til 2015 er næsten uændret elevtal med 1,5 klasse mindre. Tidligere budgetterede skolen med en lønsum med puljer. Nu er budgettet dannet efter gennemgang af hver enkelt lærer.

På grund af den positive udvikling i elevtallet er der ikke foretaget så mange besparelser som forventet. Der er ikke lavet besparelser på skolens aktiviteter.

Der blev stillet spørgsmål til det korrigerede budgets implikationer for budget 2017.

Skolen har været meget påpasselig med renoveringer i 2016.

Helle Lundgreen	dato
-----------------	------

Jakob Axel Nielsen	dato
--------------------	------

Stinna Toft	dato
-------------	------

Elisabeth Faber	dato
-----------------	------

Rasmus Lundby	dato
---------------	------

Anders Yde Bentsen	dato
--------------------	------

Cecilie Lindgaard Jensen	dato
--------------------------	------

Christian Warming	dato
-------------------	------