



# AALBORG KATEDRALSKOLE

SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG  
TELEFON 9631 3770

## Bestyrelsesmøde torsdag d. 23. marts 2017 kl. 16.30 – 19.00

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

**Afbud:** Jakob Axel Nielsen, Vibeke Verwohlt.

**Øvrige tilstedeværende:** Christian Warming, rektor, Henrik Qvist, vicerektor, Kaj Ove Steffansen, regnskabsfører. Under punkterne 3-5 deltog revisor Peter Nørrevang, Deloitte.

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
3. Godkendelse af regnskabet for 2016 (*revisor deltager i behandling af dette punkt*)
4. Bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollat og bestyrelseschecklisten
5. Præsentation af nyt budgetopfølgingsværktøj og kort budgetopfølgning 1. kvartal  
(*revisor deltager i dette punkt*)
6. Information fra bestyrelsesformanden
7. Meddelelser fra rektor
  - a. Orientering om elevsøgning og elevfordeling
  - b. Orientering om byggeproces
  - c. Orientering om gymnasiereform
  - d. Orientering om proces i forbindelse med undersøgelse af professionel kapital

8. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
9. Opgørelse af resultatkontrakt for 2016 (*bilag*)
10. Bemyndigelse til på bestyrelsens vegne at signere den digitale regnskabsindberetning
11. Eventuelt

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

### **2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde**

Det godkendte referat blev underskrevet.

### **3. Godkendelse af regnskabet for 2016**

Revisor Peter Nørrevang gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet

- uændret regnskabspraksis
- blank påtegning
- krævede eksterne revisorerklæringer på it-området er indhentet
- der er god styr på bogholderi mm
- der er fokus på økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet
- der er ingen kritiske bemærkninger under revisortjeklisten

Bestyrelsen drøftede forskellige nøgletals anvendelighed, muligheden for at benchmarke med andre gymnasier og at opstille mulige fremtidige scenarier.

Formanden konstaterede, at bestyrelsen igen kunne glæde sig over en tilfredsstillende revisionspåtegning. Regnskabet blev godkendt.

Bestyrelsen underskrev Årsrapport 2016 og Revisionsprotokollat.

### **4. Bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollat og bestyrelseschecklisten**

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til revisionsprotokollatet, da revisor hverken havde kritiske bemærkninger eller væsentlige anbefalinger.

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

Bestyrelseschecklisten gav ikke anledning til bemærkninger.

## **5. Præsentation af nyt budgetopfølgingsværktøj og kort budgetopfølgning 1. kvartal**

Revisor Peter Nørrevang præsenterede det nye budgetopfølgingsværktøj, der er et forsøg på en simpel måde at få oversigt over økonomien, og som samtidig kan benyttes af skolen selv. Realiserede og budgetterede tal lægges ind i excelarket, der herefter kan generere relevante tal ud fra ønskede formål.

Modellens tolerancemargener blev diskuteret, og der blev fremsat ønske om en markør for det samlede resultat, så modellen forhåbentlig vil kunne anvendes til at undgå fremtidige store budgetafvigelser som i indeværende år. Det blev bemærket, at den samlede budgetafvigelse for året har været overraskende stor set i lyset af budgetafvigelsen præsenteret ved decembermødet 2016.

Bestyrelsen konkluderede, at budgetopfølgingsværktøjet ser lovende ud og skal afprøves nogle gange, samt at der kan ses på tolerancetærsklerne.

Kaj Ove Steffansen gennemgik uddelte bilag omhandlende de to første måneder af 2017.

Bestyrelsen tog den første opfølgning til efterretning og så frem til at benytte den nye model.

Rektor gennemgik et uddelt bilag vedrørende budgetopfølgning. Indtægterne har været stort set uændrede, da elevtallet har været stort set uændret til trods for, at skolen er gået en klasse ned. Udgifterne har samlet set været under det budgetterede. Det viser sig på en lang række poster.

Budgetopfølgningen blev debatteret.

- elevrådet vil meget gerne bibeholde morgenmaden
- vigtigt at skelne mellem spareforslag. Nogle er udtryk for øget effektivitet, andre påvirker eleverne negativt
- ledelsen kan følge nøjere med i udviklingen i udgifterne med henblik på opfølgning og eventuelt korrigerende handlinger

Formanden opsummerede, at ønsker og krav om at spare ikke bør resultere i uønskede konsekvenser for skolens særkende og vision.

## **6. Information fra bestyrelsesformanden**

Et substantielt punkt på næste bestyrelsesmøde i juni vil være evaluering af bestyrelsesarbejdet. Formanden vil udsende materiale til punktet.

## **7. Meddelelser fra rektor**

- a. Generelt har der været tilbagegang i søgetallet i Nordjylland. Aalborg Katedralskole har stort set status quo. Der er lidt færre aspergeransøgere end de foregående år.  
Aalborg Katedralskole får nok kapacitetsbegrænsning igen i år, så vi for tredje år i træk mister en klasse.  
Aalborg Katedralskole skal ikke afskedige lærere.  
Fordelingsudvalget vil fordele ud fra elevtallet 28 pr. klasse.
- b. Byggeprocessen foregår efter planen bortset fra at fristen er udskudt 14 dage. Det forventes, at der vil være rundvisning i den nye bygning på næste bestyrelsesmøde.  
Indvielsesdatoen er ikke fastsat endnu. Det bliver i efteråret.
- c. Der arbejdes på en 11-ugers plan for grundforløbet.  
Det er vigtigt at give eleverne et godt grundlag for valg af studieretning. Der bliver en orienteraften om studieretningerne for forældrene.  
I pædagogisk råd har det været diskuteret ikke at give karakterer i grundforløbet. Elevrådet bakker op om tanken.  
Alle klasser vil stort set blive organiseret ens uanset studieretning i 1.g.  
Der vil blive et overnatningsarrangement i starten af studieretningsforløbet.  
Der vil komme en forældreaften op mod jul.
- d. Professionel Kapital er blevet drøftet meget.  
d. 30.3 kommer Tage Søndergaard. Han vil styre processen.  
d. 27.4 skal der arbejdes videre med processen.  
Bestyrelsen vil på junimødet blive orienteret om processen.

## **8. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

Der er blevet indføjet et punkt om professionel kapital i rektors resultatlønskontrakt.

## **9. Opgørelse af resultatkontrakt for 2016**

Bestyrelsen besluttede ved udmøntningen af resultatkontrakten at følge den opgørelse fra rektor, der fremgik af bilaget. Bestyrelsen får resultatkontrakten for 2017 tilsendt sammen med referatet fra dagens møde.

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

Bestyrelsen bemyndigede vicerektor til at signere den digitale regnskabsindberetning.

## 11. Eventuelt

Intet.

Datoer for møderne i 2017:

torsdag d. 15.06.2017

torsdag d. 14.09.2017

torsdag d. 14.12.2017

### Underskrift:

---

Søren Kristiansen dato

---

Poul Højmosé Kristensen dato

---

Poul Erik Hovelsø dato

---

Vibeke Verwohlt dato

---

Helle Lundgreen dato

---

Jakob Axel Nielsen dato

---

Stinna Toft dato

---

Elisabeth Faber dato

