



Referat af Bestyrelsesmøde torsdag d. 14.12.17 Aalborg Katedralskole

Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmosen Kristensen, Vibeke Verwohlt, Poul Erik Hovelsø, Helle Lundgreen, Elisabeth Faber, Therese Ronja Vilhelmsen og Cecilie Lindegaard Jensen.

Afbud: Stinna Toft, Jacob Axelsen Nielsen og Rasmus Lundby

Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, Kent Gregersen, Kaj Ove Steffansen og Christian Ifversen

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. Bestyrelsens godkendelse af skolens opgørelse af klassekvotienten (*bilag*)
7. Budgetopfølgning 3. kvartal (*bilag*)
8. Vedtagelse af budget for 2017 (*bilag*)
9. Temadrøftelse: *Aalborg Kommunes Uddannelsespolitik – med udgangspunkt i Uddannelsesstrategi 2015 -18* ved Helle Lundgreen
10. Rektors resultatkontrakt 2017(*bilag*)
11. Eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Information fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden informerer om, at han med stor fornøjelse deltog i indvielsen af musikbygningen.

4. Meddelelser fra rektor

Rektor fortæller, at han er fremkommet med et forslag om at få de store gymnasier til at sænke kapaciteten for derved at kunne målrette flytningen af elever til de små gymnasier. Problemet har været, at de små gymnasier har fået for lidt gavn af de nuværende flytninger

af elever, hvorfor der er et behov for fælles fodslag blandt de større gymnasier i forhold til optagelsesprocessen. Der var imidlertid ikke samlet opbakning til forslaget blandt gymnasierne i Nordjylland. Der køres derfor videre som hidtil.

Rektor informerer om den nye bekendtgørelse, som er blevet gjort bredere. Der er i den nye bekendtgørelse fokus på at få flere elever til at vælge det nærmeste gymnasium, og der er ændret på tidsbegrænsningen, således at ordningen reelt kan gøres permanent. Rektor og formandsskabet blev på sidste bestyrelsesmøde bemyndiget til at fastsætte skolens kapacitet for 2018, og det er blevet besluttet at holde kapaciteten på 11 STX-klasser og 3 hf-klasser.

Rektor fortæller om arbejdet med Gymnasiereform 2017. I efteråret er der blevet arbejdet intenst med implementeringen af reformen, og der er netop foretaget en evaluering af grundforløbet. Den viser, at eleverne generelt er meget positive i forhold til grundforløbet. Evalueringen viser også, at der med fordel kan sættes yderligere fokus på at styrke det sociale sammenhold i de nye studieretningsklasser. Rektor har været rundt i klasserne og har i den forbindelse spurgt til, hvor mange, som har ændret holdning undervejs. Det viser sig at være ca. halvdelen, hvilket fortæller, at informationsprocessen omkring studieretningerne har haft virkning. I forhold til landsplan er der færre elever på Aalborg Katedralskole, som har valgt en samfundsfaglig studieretning, og flere der har valgt de sproglige studieretninger. Rektor roser lærerne for et stort og veludført arbejde i forbindelse med implementeringen af grundforløbet. Bestyrelsen efterspørger en oversigt over de oprettede studieretninger, og der sørges for, at bestyrelsen får en sådan.

Rektor informerer om arbejdet med opfølgning på MTU. Der er lavet en handleplan for professionel kapital, og den har været i Samarbejdsudvalget. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at arbejdet er en proces.

Endelig fortæller Rektor, at der arbejdes med justering af skemalægningen på baggrund af erfaringerne fra grundforløbet.

5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen gav Formandskabet bemyndigelse til at fastsætte skolens kapacitet for 2018. Kapaciteten blev fastsat til 11 STX-klasser og 3 hf-klasser, hvoraf én er en aspergerklasse.

6. Bestyrelsens godkendelse af skolens opgørelse af klassekvotienten (bilag)

Bilag for opgørelse af klassekvotienten omdeles. Der er ingen bemærkninger til opgørelsen. Bestyrelsen har godkendt opgørelsen af klassekvotienten.

7. Budgetopfølgning 3. kvartal (bilag)

Bilag for budgetopfølgning omdeles. Kaj Ove Steffansen gennemgår det væsentligste i bilaget. Det forventelige underskud er på 325,812 kr. Det påpeges af Formandskabet, at det ville være fint at sætte væsentlige beløb på afvigelsesforklaringer i det omfang, det er muligt. Der laves en revideret udgave, som videresendes til bestyrelsen. Det betones yderligere, at der med fordel kan vurderes på tolerancetærsklen i forhold til de røde markører. Administrationen kommer med et oplæg omkring dette til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog med de faldne bemærkninger budgetopfølgningen til efterretning.

8. Vedtagelse af budget for 2017 (bilag)

Formanden fortæller, at der for selvejende institutioner i sektoren ikke er noget bemærkelsesværdigt ved at operere med et underskud. Kent Gregersen gennemgår bilaget. Med det samme aktivitetsniveau i 2018 som i 2017 er der 2 mio. kr. mindre i taksameterindtægt. Budget er lavet på grundlag af samme klasseniveau dvs. 11 STX-klasser og 3 hf-klasser, og den samlede indtægt er 81 mio. kr. Der lægges en besparelse ind på 300.000 kr. på lønudgiften. I driftsudgiften er der en besparelse på alt i alt 1,7 mio. kr., hvilket giver en samlet besparelse på 2 mio. kr.

Skolegården skal have ny belægning, og udgiftsniveauet vurderes til 1,7 mio. kr. Derfor budgetteres der med vedligeholdelsesudgifter på 1,3 mio. kr., som er ca. 800.000 kr. mere end oprindeligt budgetteret. Det samlede resultatet bliver derfor et forventet underskud på ca. 800.000. Bestyrelsesformanden spørger, om vedligeholdelsesplanen, som tidligere er godkendt, fortsat følges, således at skolen bliver vedligeholdt efter den eksisterende plan. Det bekræftes, at der i de kommende år også vil være vedligehold i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen. Bestyrelsen bekræfter, at det er nødvendigt at renovere skolegården.

Formandskabet spørger til, om afskrivningspraksis er uændret. Det bekræftes, og det aftales at præcisere afskrivningshorisonten for henholdsvis bygninger og inventar i den nye skolegård.

Der spørges til 6. ferieuge, og om hvorvidt den ikke længere kan udbetales. Hertil svares, at der er lavet en fælles besparelspulje på 300.000 kr., som både kan dække over vikarudgifter, merarbejde og 6. ferieuge, hvilket giver fleksibilitet i økonomistyringen.

Rektor påpeger, at der tænkes økonomi i den måde der laves studieretninger på. Eksempelvis spares der i næste skoleår ca. 400.000, fordi der i højere grad ikke oprettes små hold.

Der spørges til, om de 2 mio. kr. er en engangsbesparelse, og det oplyses, at ud fra den eksisterende viden vil der skulle spares 2% årligt indtil 2021.

Rektor oplyser, at der bruges 110% af undervisningstaksameteret til undervisningsformål. Aalborg Katedralskole er således den skole, som har brugt fjerde mest af budgettet til undervisningsformål. Det betyder, at det er der fremtidige besparelser vil rette sig i mod.

Bestyrelsen efterlyser en oversigt over nøgletal f.eks. en KPI pr. elev. Bestyrelsen vil gerne have, at der udvikles på materialer med nøgletal herunder benchmarking, som også kan inddrages i strategitænkningen. Det besluttes i forlængelse af disse bemærkninger at få lavet flere sammenlignende benchmarkings. Bestyrelsen godkender budgettet for 2018.

9. Temadrøftelse: Aalborg Kommunes Uddannelsespolitik – med udgangspunkt i Uddannelsesstrategi 2015 -18 ved Helle Lundgreen

Bestyrelsen har tidligere besluttet at gennemføre tematiske drøftelser for at gøre brug af bestyrelsesmedlemmerne forskellige kompetencer. Helle Lundgreen holder oplæg om Aalborg Kommunes uddannelsespolitik med fokus på uddannelsesstrategien og uddeler i den forbindelse en pjece med titlen *Uddannelsesstrategi 2015-2018*.

Der er en række spørgsmål efter oplægget. Der spørges ind til processen vedr. udvælgelsen af repræsentanter til uddannelsesrådet. Helle Lundgreen forklarer, at når et nyt råd skal

sammensættes, skrives der ud til samtlige uddannelsesinstitutioner, hvorefter der udvælges repræsentanter på baggrund af indkomne tilmeldinger. Der spørges til, hvorledes man kan sikre en bredere erfaringsindsamling fra forskellige institutioner. Det foreslås i den forbindelse, at elevrådet i højere grad mobiliseres i forhold til at få elevperspektivet godt repræsenteret i uddannelsesrådet. Der spørges endvidere til, om der foreligger en evaluering af uddannelsesstrategien. Det oplyses, at der inden for kort tid vil blive udarbejdet en evaluering. Bestyrelsen udtrykker interesse for hjemmesiden *studyaalborg.dk*, som er tilknyttet uddannelsesrådet. Den kan bruges af institutionerne til seriøse faglige indslag. Bestyrelsen opfordrer til, at vi benytter os af denne hjemmeside.

10. Rektors resultatkontrakt 2018 (bilag)

Formanden indleder med at fortælle om rammerne for en resultatkontrakt. En resultatkontrakt skal sikre, at skolens ledelse arbejder på de mål, som skolen har. Der er særligt i ekstrarammen lagt en række præcise mål, som skal adresseres. Udkastet til kontrakten udformes i dialog mellem rektor og formandskabet. Bestyrelsen drøfter udkastet, som foreligger som bilag. Der spørges ind til, hvorledes der kan måles på en sikring af punkt. 5 i kontrakten omkring budgetafvigelse. Det forklares, at budgetafvigelsen kan måles i regnskabet. Der spørges endvidere ind til punkt 6 omkring indsatsen for at lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. Spørgsmålet drejer sig dels om, hvorvidt punktet er dikteret af Undervisningsministeriet, dels om det er rimeligt fortsat at skulle opfylde målet flere år i træk. Der svares, at punktet er fastsat af Undervisningsministeriet, men at procentsatsen ikke ligger fast. Herefter drøfter bestyrelsen rimeligheden i den angivne procentsats, og det besluttet at fastholde kravet om en forøgelse på 5% for herigennem at sætte en retning for indsatsen. Bestyrelsesformanden konkluderer, at kontrakten godkendes af bestyrelsen med de bemærkninger, som er faldet undervejs.

11. Eventuelt.

Vibeke Verwohlt fortæller, at hun i skoleforeningen er valgt for en ny 4-årig periode, og at Skoleforeningen er i gang med at lave nye retningslinjer. Hun har i den forbindelse bedt skoleforeningen om at inddrage gymnasierne i den proces.

Bestyrelsesformanden fortæller, at der kommer en ny udpegningsperiode til bestyrelsen, og at han derfor vil tage en runde med de nuværende bestyrelsesmedlemmer med henblik på at få overblik over bestyrelsens sammensætning for det nye år.

Vibeke Verwohlt tilbyder at fortælle om skoleforvaltningens målsætninger og interesser i forbindelse med de faste temadrøftelser, og bestyrelsen takker for tilbuddet.

Underskrift:

Søren Kristiansen dato

Poul Højmosse 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

Therese Ronja Vilhelmsen dato

Cecilie Lindgaard Jensen dato

Christian Warming dato