



AALBORG KATEDRALSKOLE

SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG
TELEFON 9631 3770

Bestyrelsesmøde torsdag d. 15. juni 2017 kl. 16.30 – 19.00

Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmosé Kristensen, Stinna Toft, Helle Lundgreen, Poul Erik Hovelsø, Rasmus Lundby, Cecilie Lindgaard Jensen, Therese Ronja Vilhelmsen.

Afbud: Jakob Axel Nielsen, Vibeke Verwohlt, Elisabeth Faber

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. Budgetopfølgning 1. kvartal (*bilag*)
7. Tema: Evaluering af bestyrelsens arbejde (*bilag*)
8. Drøftelse af skolens ledelsesstruktur (*bilag*)
9. Rundvisning i det nye musik- og undervisningshus
10. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

De nye medlemmer af bestyrelsen blev budt velkommen.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

Det godkendte referat blev underskrevet.

3. Information fra bestyrelsesformanden

Formanden og rektor har afholdt ordinære dialogmøder. Der har været afholdt møde i formandsskabet.

Bestyrelsesforeningen har afholdt temadag i april om det gode bestyrelsesarbejde. I år deltog formanden ikke i temadagen.

4. Meddelelser fra rektor

Fordelingsudvalget har fordelt elever fra skoler med et ansøgertal over deres kapacitet. Fordelingstallet blev efter afstemning 28 som hidtil. Der var stillet forslag om 29 som fordelingstal på grund af flytningen af tælledagen til november.

Fordelingsudvalgets beslutning har medført, at Aalborg Katedralskole for tredje år i træk går en klasse tilbage.

Der kommer en ny optagelsesbekendtgørelse til efteråret.

Aalborg Katedralskole har undgået at skulle afskedige lærere. Der er nyansat en lærer i en fast stilling samt et antal vikarer.

Der er lagt et stort arbejde i forberedelsen af det nye grundforløb.

Læringskonsulenterne har været inddraget i arbejdet. Der bliver blandt andet et modul hver uge kaldt årgangen på tværs og moduler med studieteknik.

Formålet er at skabe et fælles grundlag for de nye elever.

Der bliver identisk, meningsfuld undervisning på holdene. Der vil i grundforløbet blive undervist i de obligatoriske fag dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i de fag, eleverne vil kunne vælge som studieretningsfag. I valget af studieretning vil forældrene blive inddraget i processen.

I processen omkring professionel kapital er der blevet afholdt møde med Tage Søndergaard, og der har på to PR-møder været arbejdet med emner til den videre proces. Den nedsatte styregruppe har udvalgt 3 prioriterede områder, der skal arbejdes videre med: Kommunikation, it samt logistik/planlægning. En

handlingsplan vil foreligge i september, og desuden arbejdes der med processen i dagligdagen, blandt andet ved inddragelse af uddannelseslederne i time-fagfordelingsprocessen.

5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet.

6. Budgetopfølgning 1. kvartal

Den nye budgetopfølgingsmodel, der er udviklet i samarbejde med Deloitte, er taget i brug. Kaj Ove Steffansen gennemgik bilaget.

Der var tilfredshed med modellen. Når prognoseforudsigelserne kommer ind i modellen vil det blive et fint værktøj. Der kom forskellige forslag til små forbedringer, fx at ændre overskrifter i kolonner og på det overordnede plan at gøre forudsætningerne eksplicite.

Budgettet skulle balancere. Der ser nu ud til at blive et overskud. Bestyrelsen opfordrede ledelsen til opmærksomhed på budgetmålet.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

7. Tema: Evaluering af bestyrelsens arbejde

Formanden orienterede kort om det udsendte Kodeks for godt bestyrelsesarbejde, herunder at det er en ministeriel forpligtelse at tage emnet op, og at bestyrelsen overordnet skal bidrage med sparring og som samfundets og ministeriets repræsentant varetage en kontrolopgave.

Efterfølgende fremkom mange synspunkter, herunder

- der er god mødeledelse. Der er plads til synspunkter, og der er klare konklusioner
- informations- og beslutningspunkter er godt adskilt
- mødematerialet er altid dækkende
- der kunne godt være mere skriftlighed, fx på beretningsdelen
- åbenhed: Lærerne kunne blive bedre til at informere kollegerne om bestyrelsens arbejde
- gerne flere temadrøftelser, inspirationsdag
- bestyrelsen kunne blive bedre til at udnytte medlemmernes kompetencer
- der har været meget fokus på byggeri og regnskab(model)
- kontrol og økonomi har fyldt meget. Gerne mere uddannelsespolitisk indhold
- temaer for møderne kunne besluttes ved årets start

- vigtigt, at bestyrelsen har tillid til ledelsen
- samarbejdet mellem bestyrelsen og elevrådet kunne udbygges, fx ved koordinering af mødetidspunkter
- eventuelt temadag sammen med elevrådet

Formanden opsummerede, at der var kommet gode indspark og fremhævede

- vigtigt at udnytte bestyrelsens kompetencer eksempelvis ved at medlemmer bidrager med konkrete oplæg eller lignende ifm bestyrelsesmøder
- fint, at møderne i bestyrelsen og elevrådet koordineres
- materialet til møderne kan forbedres, som det er sket ved budgetopfølgningen
- der kan arbejdes mod at udforme klarere indstillinger til dagsordener
- der kan i videre udstrækning gennemføres temadrøftelser
- bestyrelsens kommunikation og dialogform forekommer åben og konstruktiv

8. Drøftelse af skolens ledelsesstruktur

Rektor fremlagde plan for ny ledelsesstruktur med rektor og 5 sidestillede chefer, 4 uddannelseschefer, hvoraf en bliver rektors stedfortræder, og en administrationschef. Herved kan der blive klarere adskillelse mellem pædagogisk ledelse og ledelse af bygninger, økonomi og administration.

Der blev fra lærerside givet udtryk for, at uddannelsescheferne skal være i tæt kontakt med lærerne, og at planen vil blive bifaldet blandt lærerne.

Rektor vil tage sig af mellemlederne og årsvikarerne.

Bestyrelsen udtrykte fuld opbakning til planen. Den konkrete fordeling af opgaverne er ledelsens ansvar.

Bestyrelsen ønsker på et senere tidspunkt at blive orienteret om implementeringen af den nye ledelsesstruktur.

9. Rundvisning

Rektor viste bestyrelsen rundt i den nye bygning. Der blev givet udtryk for stor tilfredshed med resultatet.

10. Eventuelt

Katedralskolen inviteres til at deltage i Xtreme Hørm d. 6. oktober.
Der bliver indvielse af den nye bygning fredag d. 6. oktober.

Datoer for møderne i 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

Rasmus Lundby dato

Therese Ronja Vilhelmsen dato

Cecilie Lindgaard Jensen dato

Christian Warming dato

