



AALBORG KATEDRALSKOLE

Sct. Jørgens Gade 5
DK-9100 Aalborg
Telefon 96 31 37 70
E-mail: adm@aalkat-gym.dk

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 22. marts 2018 kl. 16.30 – 19.00

Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmosen Kristensen, Poul Erik Hovelsø, Helle Lundgreen, Stinna Toft, Elisabeth Faber, Rasmus Lundby, Therese Ronja Vilhelmsen og Cecilie Lindegaard Jensen.

Afbud: Jacob Axel Nielsen og Vibeke Verwohlt

Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, Kent Gregersen, Christian Droulon Ifversen og Revisor Peter Nørrevang

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
5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.
6. Godkendelse af regnskabet for 2017 (revisor deltager i behandling af dette punkt)
7. Bemyndigelse til på bestyrelsens vegne at signere den digitale regnskabsindberetning
8. Opgørelse af resultatkontrakt for 2017 (bilag)
9. Afsked med afgangende bestyrelsesmedlemmer
10. Eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt. Elevrepræsentanterne i bestyrelsen meddeler, at de under punkt 4 gerne vil redegøre for en undersøgelse vedr. morgenmad på skolen. Tilføjelsen til punkt 4 godkendes.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt og underskrevet

3. Information fra bestyrelsesformanden.

Bestyrelsesformanden informerer om regeringens sprogstrategi. Strategien er udarbejdet på baggrund af en bekymring over den ringe interesse for sprogområdet i uddannelsessektoren generelt. Den sigter på at samle tidligere initiativer på sprogområdet og styrke eksisterende initiativer samt igangsætte nye tiltag. Alle uddannelsesinstitutioner bliver i den forbindelse opfordret til at udarbejde delstrategier, som støtter op om regeringens strategi. Det er derfor vigtigt

for gymnasierne generelt at få sat fokus på, hvad der kan gøres for at styrke samarbejdet med folkeskolen og de videregående uddannelser i relation til problematikken omkring den manglende interesse for sprog. Formanden foreslår, at det tages op i bestyrelsen som en drøftelse i det nye skoleår. Der spørges til, om eleverne kan være med til at påvirke dette arbejde, og der er i bestyrelsen enighed om, at er oplagt at inddrage eleverne i dette arbejde.

Formanden informerer om sin deltagelse i en generalforsamling i Gymnasiernes Bestyrelsesforening juni i Ballerup, og han opfordrer til, at andre i bestyrelsen evt. kan deltage.

4. Meddelelser fra rektor.

Punktet indledes med, at bestyrelsens elevrepræsentanter informerer om elevrådets holdning til besparelse vedr. morgenmad for eleverne. Der er i elevrådet bekymring for dette tiltag, og elevrådet har derfor gennemført en spørgeundersøgelse blandt gymnasiets elever med henblik på at undersøge elevernes holdning til tilbuddet om morgenmad. Der er 660 elever, som har deltaget i undersøgelsen. Resultatet af undersøgelsen gennemgås af elevrepræsentanterne. En af hovedkonklusionerne er, at 57% af de deltagende elever mener, at det betyder noget for dem, at der på skolen er et tilbud om morgenmad. Det påpeges yderligere fra elevrepræsentanternes side, at der er frygt for, at skolen mister et vigtigt socialt element, hvis morgenmaden afskaffes. Elevrådet vil tale med kantinen om alternative muligheder. Bestyrelsen takker for et godt input, og den opfordrer ledelsen til at tage resultatet af undersøgelsen med i det samlede grundlag for de videre beslutninger omkring besparelser.

a. Orientering om elevsøgning og elevfordeling

Rektor orienterer om elevsøgning og elevfordeling. Der er efter ansøgningsfristen 281 ansøgere til STX, 34 ansøgere til HF og 19 ansøgere til ASF-klassen. Ansøgerantallet til STX svarer til oprettelse af 10 STX-klasser. Samlet set mangler skolen 56 elever i alt svarende til 2 klasser og en indtægtsnedgang på 4 millioner kr. Det betyder, at der skal afskediges medarbejdere. Situationen har været drøftet i Samarbejdsudvalget, og der er igangsat en proces for det videre forløb.

I forhold til problematikken omkring den lave HF-søgning, oplyser rektor, at HF generelt er faldet med 30% i Aalborg og at f.eks. VUC har haft en nedgang i søgetal på 58%. For Katedralskolen skyldes nedgangen især et fald i søgning fra elever, som har været ude efter 10 klasse. Årsagen hertil kan ligge i den nuværende konjunkturstigning, da det er velkendt, at der er en sammenhæng mellem højkonjunktur og lav tilmelding til HF. Der er 4 skoler i Aalborg, som udbyder HF, hvilket giver to klasser til hvert sted. Det betyder, at det er vigtigt at gøre sig klart, om der skal kæmpes for HF, eller om HF på skolen lige så stille skal forsvinde. Rektor og den øvrige ledelse er indstillet på, at der skal arbejdes på at være en af de skoler, der fortsat skal have HF. Det er derfor vigtigt at sende et signal om, at der stadig er plads at få på Aalborg Katedralskole. Hvis skolen fastholder 1 HF-klasse med de nuværende 34 ansøgere og dermed lukker for de elever, som kommer til senere, sendes der et uheldigt signal udadtil. Rektor mener derfor, at der skal satses på to klasser, selvom de ikke bliver fyldt helt op, således der kan fastholdes et godt fundament for næste år. Det betyder, at der udadtil skal gøres opmærksom på, at der stadig er plads, og skolen skal slås for de ekstra elever til HF, som mangler. Dermed bliver målsætningen at få de 37 elever op

på 56 i stedet for at få tallet ned til 28 elever. Rektor efterspørger synspunkter fra bestyrelsen til denne strategi.

Der spørges til, hvad andre skoler gør i denne situation, og rektor oplyser, at han vil tage kontakt til dem. Der opfordres til at gøre eleverne opmærksom på, at de gerne må sprede rygten om ledige pladser. Der er enighed i bestyrelsen om, at den offensive strategi er den rigtige vej i den nuværende situation.

Rektor vender herefter tilbage til situationen for STX. Det er umiddelbart vanskeligt klart at pege på årsagen til nedgangen, og noget tyder på, at nedgangen er inden for den almindelig fluktuation statistisk set. Rektor har kigget på, om der er bestemte skoler, som har svigtet, men der er ikke noget mønster her. Til gengæld kan det have haft betydning, at der har været fokus på elevflytninger, og at der tidligere har været elever, som ikke kunne få deres ønske om at komme ind på Katedralskolen opfyldt. Det kan således være tilfældet, at nogen unge har fravagt Katedralskolen på forhånd, fordi de ikke forventede at kunne komme ind alligevel. Det er uheldigt, hvorfor det er vigtigt at signalere, at man kan komme ind på Katedralskolen. Det betyder, at det er vigtigt fortsat at optage de elever, som kommer til senere, og så må der justeres efter grundforløbet, hvor der netop er muligheder for at justere. Strategien er derfor at oprette større grundforløbsklasser og derefter arbejde med at få det til at passe i studieretningsklasserne. Så skal der arbejdes med at undersøge, hvilket billede der er af Katedralskolen ude blandt de unge.

Der spørges til, om der et generelt fald på gymnasierne, og rektor kan oplyse, at det er et generelt mønster set på landsplan, og at tabet af elever især sker til erhvervsskolerne. HTX er siden 2011 steget med 50%, så der konkurreres især med HTX.

Formanden fortæller, at skolen er tvunget til at køre mere skarpt økonomisk set, og derfor kan skolen være mere sårbar over for udsving. Han påpeger, at det er vigtigt at finde lokale årsager og fremlægge planer og processer, som også tager bestik af de brede tendenser i de unges studievalg. Bestyrelsen drøfter herefter det billede, som Katedralskolen har udadtil. Det nævnes, at det er vigtigt at se på, hvilket indtryk, man får af skolen, når man ankommer til den, og det påpeges, at der måske etableres en lidt for ensidig fortælling i form af den gruppe af elever, som befolker musikbygningen og den gruppe af elever, som ryger ude foran. Det nævnes i forlængelse heraf, at Katedralskolen er det gymnasium i området, hvor der er flest rygere, og at der derfor måske skulle kigges på sundhedspolitikken.

Det påpeges, at skolen med fordel kan overveje en større tydelighed i økonomistyringen i forhold til, hvordan udsvinget i elevantal håndteres, og på den måde forsøge at indkapsle risikoen. Der enighed om denne betragtning, og om at der skal arbejdes med flere forskellige forudsætninger.

5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Formanden fortæller, at det på sidste møde blev besluttet, at der skulle komme en oversigt over studieretningerne. Den vil blive sendt rundt efter dette møde. Derudover vil der blive fulgt op på vurderingen af tolerancetærsklen i økonomien. Formanden orienterer om, at han har haft samtaler med de eksterne medlemmer af bestyrelsen med henblik på at danne sig et overblik over bestyrelsens sammensætning næste år.

6. Godkendelse af regnskabet for 2017 (revisor deltager i behandling af dette punkt)

Revisor Peter Nørrevang gennemgår årsrapporten. På årsværk pr. 100 årselever ligger Katedralskolen på niveau med de andre gymnasier, og det samme gør sig gældende for likviditetsgrad og soliditetsgrad. Revisoren gør opmærksom på, at Katedralskolen samlet set ligger på niveau med andre gymnasier.

Det samlede resultat for Katedralskolen er på 400.000 kr. mod 3,8 million sidste år. Resultatet skyldes primært nedgang i omsætning og et højere niveau på bygningsomkostninger. Revisoren gør opmærksom på, at et årsresultat altid skal ses i lyset af dets komponenter. Det påpeges af et bestyrelsesmedlem, at det er positivt, at skolen ikke genererer et for stort overskud.

Revisoren gennemgår protokollatet. Der er ingen bemærkninger til den juridisk-kritisk del. Der spørges til en kommentar i protokollatet vedr. indkøbspolitik, og det påpeges, at det er vigtigt at have fokus på reglerne, som gælder for større indkøb. Der er en bemærkning til resultatlønskontrakt, og det understreges, at udmøntningen af resultatlønskontrakten skal offentliggøres på hjemmesiden. Der spørges til om resultatlønskontrakt for den øvrige ledelse skal på hjemmesiden, men det er kun rektors kontrakt, som offentliggøres der. Samlet set konkluderer revisor, at der er en god økonomistyring og et godt bogholderi.

Bestyrelsen konkluderer, at årsregnskabet og protokollatet er godkendt, og den glæder sig over en revisionspåtegning, som er blank og fin. Bestyrelsen underskriver.

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

Formanden fortæller, at der skal findes en til at underskrive den digitale regnskabsindberetningen, og formanden anbefaler, at Kent Gregersen får den bemyndigelse. Bestyrelsen samtykker.

8. Opgørelse af resultatkontrakt for 2017 (bilag)

Der er rum til drøftelse med Rektor om resultatkontrakten, inden bestyrelsen drøfter kontrakten. Hverken Rektor eller bestyrelse har behov for drøftelse inden. Bestyrelsen drøfter herefter og uden rektors tilstedeværelse udmøntningen af rektors resultatlønskontrakt. Bestyrelsen tilslutter sig formandskabets anbefaling om en udmøntning af basisrammen på 60% og en udmøntning på 40 % af ekstrarammen. Bestyrelsen drøfter herefter udformningen af kontrakten, idet det påpeges, at en relativ stor del af basis- og ekstrarammen har været umulig at realisere. Der er enighed om, at kontraktens udformning kan kritiseres i forhold til mulighederne for realisering, måling og udmøntning, og bestyrelsen opfordrer til, at der tages højde for de konkrete kritikpunkter ved udarbejdelse af den næste resultatlønskontrakt.

Formandskabet informerer om bestyrelsens mulighed for at udbetale engangsvederlag for en særlig indsats. Formanden uddeler et papir omkring ændring af ledelsesstruktur, som rektor har gennemført. Formandsskabet peger på, at ændringen af ledelsesstrukturen har effektiviseret en række arbejdsgange, og at denne ændring af struktur har krævet en stor indsats fra rektors side. Formandsskabet foreslår derfor til drøftelse i bestyrelsen, at der udmøntes et engangsvederlag på op til 35.000 for omstrukturering og implementering af den nye ledelsesstruktur. Bestyrelsen drøfter formandsskabets forslag. Bestyrelsen er enig i udmøntning af engangsvederlag for omstrukturering og implementering af ledelsesstrukturen.

9. Afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer

Formanden har talt med de eksterne medlemmer af bestyrelsen vedr. den kommende bestyrelsessammensætning. Jacob Axel Nielsen har meddelt, at han stopper, og Vibeke Verwohlt

har ligeledes valgt at stoppe. Formanden takker for deres indsats. Poul Højmosen Kristensen har også meddelt, at han stopper, og formanden takker for indsatsen med formandsskabet. Stinna Toft og Poul Erik Hovelsø fortsætter. Elisabeth Faber og Rasmus Lundby har stillet sig til rådighed, men det skal afgøres ved valg blandt lærerne. De to elevrepræsentanter Cecilie Lindegaard Jensen og Therese Ronja Vilhelmsen stopper også, og formanden roser deres deltagelse i bestyrelsesarbejdet og takker for indsatsen. Formanden fortæller, at der er sat gang i processen med at finde nye bestyrelsesmedlemmer.

10. Eventuelt.

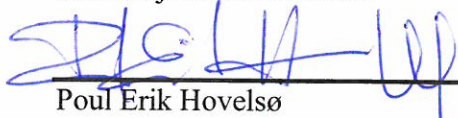
Der spørges til implementering af persondata. Det påpeges, at der skal være en DPO (Data Protection Officer). Det noteres, at bestyrelsen har rejst spørgsmålet om, hvorvidt skolen har fokus på komplikationen ved persondataloven, som træder i kraft i juni.

Der spørges til fraværspraksis i forbindelse med Åbent hus 2.3, som foregik ved havnefronten i AAU Create, Musikkens Hus og Nordkraft. Eleverne fik fravær, men der er opmærksomhed på at få ændret denne procedure i samarbejde med Studievalg Nordjylland.

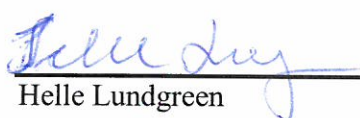
Underskrift:


Søren Kristiansen dato 14/6 2018

Poul Højmosen Kristensen dato

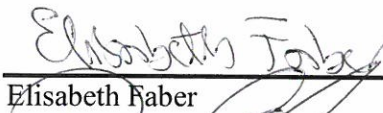

Poul Erik Hovelsø dato 14/6 18

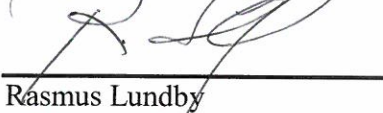
Er udtværet af bestyrelsen
Vibeke Verwohlt dato


Helle Lundgreen dato 14/6 - 18

Er udtværet af bestyrelsen
Jakob Axel Nielsen dato

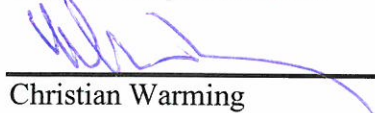
Stinna Toft dato


Elisabeth Faber dato 14.06.2018


Rasmus Lundby dato 14.06.2018

Er udtværet af bestyrelsen
Therese Ronja Vilhelmsen dato


Cecilie Lindgaard Jensen dato 14.06.2018


Christian Warming dato 14.06.2018

JENS
GRUM