



Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 14. juni 2018 kl. 16.30 – 19.00

Til stede: Søren Kristiansen, Poul Erik Hovelsø, Helle Lundgreen, Charlotte Trend Bakmann, Kasper Cramer Engebjerg, Elisabeth Faber, Rasmus Lundby, Jens Grum Jensen, Christian Engelbrecht Petersen

Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, Kent Gregersen

Afbud: Stinna Toft

Referent: Tina Møller Sørensen

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde.
3. Velkomst og præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer
4. Information fra bestyrelsesformanden.
5. Meddelelser fra rektor
6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
7. Udpegning af to bestyrelsesmedlemmer valgt ved selvsupplering
 - Ifølge skolens vedtægter §4 skal den tiltrædende bestyrelse ved selvsupplering udpege
 - 1 medlem med erfaring fra erhvervslivet
 - 1 medlem, der supplerer den øvrige bestyrelses kompetenceprofil
8. Budgetopfølgning 1. kvartal (bilag)
9. Skolegårdsrenovering (bilag)
10. Tema til drøftelse: Hvordan sikrer elevsøgning til et uændret klassetal i 2019? (bilag)
 - Skolen har i år oplevet tilbagegang i søgningen. Skolens personale er i færd med at drøfte, hvordan vi fortsat kan sikre et højt søgetal både til hf og stx. Formålet med temaet er at få bestyrelsens inspiration til det videre arbejde.
11. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Velkomst og præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer

Søren Kristiansen (herefter SK) byder velkommen og indleder med at sige, at der er nye på både ekstern og intern side. Han orienterer om, at det er en ny bestyrelse, der endnu ikke er konstitueret. SK tilbyder derfor at lede mødet, og det bliver godkendt af de tilstedeværende.

SK sætter en kort præsentationsrunde i gang af den kommende bestyrelse:

Søren Kristiansen: Udpeget af Aalborg Universitet, Prodekan, Prodekan ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Charlotte Trend Bakmann: Udpeget af UCN. Sekretariatschef UCN

Kent Gregersen: Administrationschef på Aalborg Katedralskole

Helle Lundgren: Aalborg Kommune – udpeget af byrådet - Sundheds- og kulturforvaltningen

Rasmus Lundby: Lærerrepræsentant med stemmeret

Elisabeth Faber: Lærerrepræsentant uden stemmeret

Christian Warming: Rektor på Aalborg Katedralskole

Poul Erik Hovelsø: Repræsenterer De frie grundskoler – skoleleder på Sct. Mariæ Skole

Christian Engelbrecht Petersen: Elevrepræsentant

Jens Grum: Elevrådet: Elevrepræsentant

Kasper Cramer Engebjerg: Skoleleder Vesterkærrets Skole, repræsenterer folkeskolerne

SK takker for præsentationsrunden. Han fortæller, at man på skolens hjemmeside kan læse mere om bestyrelsens arbejde. Han fremhæver videre, at en bestyrelse både er en kontrolfunktion og en sparringsfunktion. Bestyrelsen skal godkende og sikre, der er en strategi og sikre at skolens midler bruges til det loven siger. Bestyrelsen er ministerens forlængede arm; formelle ting om budgetgodkendelse og strategi som bestyrelsen skal tage stilling til. Og så er der den mere diffuse sparringsfunktion. Bestyrelsen skal være et forum, der hjælper skolens ledelse med at drive skolen. Bestyrelsen skal så vidt mulig holde sig fra de egentlige driftsspørgsmål. Den skal agere på et overordnet, strategisk niveau. SK appellerer til, at bestyrelsen holder sig på det niveau.

SK fremhævede videre, at der holdes 4 møder om året. Der har været holdt enkelte møder via mails. Bestyrelsen holder mødet på to timer og så er der lidt at spise efterfølgende. SK konstaterede, at de nye har fået tilsendt forretningsordenen. Hvis der skal noget på dagsordenen, skal det sendes til SK eller rektor. Referatet sendes ud inden for en uge og kommentarer sendes til SK, der sender et kommenteret referat ud.

SK nævner afslutningsvis, at bestyrelsen plejer at have temadrøftelser. Her skal bestyrelsens medlemmer gerne bruges aktivt, og det skal udnyttes, at medlemmerne er repræsenteret bredt.

SK slutter med at byde velkommen til alle.

4. Information fra bestyrelsesformanden (SK)

SK vil gøre opmærksom på to ting. Den ene ting er, at regeringen har lanceret en sprogstrategi og så er der kommet en naturfagsstrategi. Sidstnævnte handler om at få flere elever hen mod naturvidenskabsfagene og få flere elever gjort dygtigere til naturfag. SK udtaler, at bestyrelsen skal overveje, hvad den kan abonnere på. SK siger, at vi er nødt til at kigge grundigt på den – vi skal være proaktive og blive en del af de projekter, der kører.

Den anden ting er Teknologipagten, som regeringen lancerede i april. Der er nogle aktiviteter, man kan melde sig ind i – herunder kan der ansøges midler. Flere unge mennesker skal i retning af naturvidenskab og IT. SK ønsker en systematisk diskussion af dette, og hvordan skolen forholder sig til disse nationale initiativer.

5. Meddelelser fra rektor

Rektor sender årsskrift rundt.

Rektor indleder med at fortælle om "Katapulten" – et innovationsprojekt der blev iværksat på gymnasiet sidste år. Der var en gruppe elever og to lærere, der tog til Silicon Valley i San Fransisco. Eleverne skulle selv samle penge ind for at komme af sted. 30 elever startede og kun 10 endte med at komme med. Kaj Ove sørgede for at rydde op inden han stoppede og indbetalte moms. Det er så desværre indbetalt for tidligt – så skolen kunne pengene ikke få dem tilbage. Skolen skal derfor have bestyrelsens underskrift for at den kan få pengene udbetalt. Det samlede beløb er 18.000 kr.

Bestyrelsen skriver under.

Rektor informerer dernæst om, at HF nu næsten er oppe på to klasser. Der har været fokus på at få HF ud via de sociale medier, hvor Jens Grum har været en stor hjælp. Det har været en hård proces, men det er forløbet fornuftigt. Rektor understreger, at Aalborg Katedralskole har været vant til, at det er gået godt, så det har pludselig været en ny situation, at vi ikke har fået nok elever. Skolen har lavet to afskedigelser. Set i forhold til, hvor vi startede, vurderer rektor, at det er nådigt sluppet. Rektor understreger, at der har været god opbakning fra lærerkollegiet til at finde løsninger.

Rektor slutter med at fortælle, at det er bestyrelsen, der fastsætter kapaciteten, dvs. hvor mange elever vi må optage per årgang. Vi har haft et kapacitetsloft på 11 klasser. De sidste år er der flere klasser, der er stoppet, end vi har optaget. Kapaciteten er nu fastsat til 11. klasser.

6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

SK starter med at sætte fokus på HF. SK roser skolen for at sætte handling bag elevnedgangen, og fremhæver, det er godt at se, at de indsatser, der har været, har båret frugt. Der er nu 55 HF-elever.

I forhold til budgetopfølgning fortæller SK, at de til forrige møde besluttede, at bestyrelsen ville følge op på toleranceværdier. Der er blevet lavet et system med røde og grønne knapper. Her er fastsat nogle grænseværdier. Der er fra administrationens side foretaget en revision af visse toleranceværdier.

7. Udpegning af to bestyrelsesmedlemmer valgt ved selvsupplering

Ifølge skolens vedtægter §4 skal den tiltrædende bestyrelse ved selvsupplering udpege

- *1 medlem med erfaring fra erhvervslivet*
- *1 medlem, der supplerer den øvrige bestyrelses kompetenceprofil*

SK indleder punktet med at fortælle, at Stina Toft har siddet som udpeget medlem og repræsenterer det kunstneriske miljø. Hun vil gerne tage en periode mere. SK spørger, om hun skal holde et indlæg eller bestyrelsen blot skal sige ”god” for hende. SK konkluderer hurtigt, at den formelle beslutning venter til næste møde, når Stina har givet en præsentation.

SK orienterer dernæst om, at Jakob Axel Nielsen har siddet i fire år. Han repræsenterer erhvervslivet. Der skal findes en ny i stedet for Jakob Axel Nielsen, så der er en vigtig post for at få erhvervslivet bragt ind. Det vil være godt med en, der befinder sig inden for det entreprenante miljø. SK foreslår, at hele bestyrelsen ser på nogle navne og melder ind til rektor eller SK.

Opsummering

Bestyrelsen skal sende forslag til rektor eller SK hvis de har nogle navne til en repræsentant fra erhvervslivet.

8. Budgetopfølgning 1. kvartal (bilag)

Administrationschef Kent Gregersen (KG) gennemgår den økonomiske oversigt sendt ud som bilag. KG fremhæver, at vi på bundlinjen i 1. kvartal har budgetteret med et underskud på knap 700.000 kr., men vi har fået et lille overskud på knap 50.000 kr.

KG fortæller, at vi reviderer budgettet på et senere tidspunkt, når vi ved mere.

Vi har ikke brugt så meget på vores bygningsrenovering, så det er naturligt, vi har et lille overskud. Vi skal nok komme i mål med det underskud, vi har budgetteret med. Udgifterne ligger under det forventede niveau, men vi forventer at ramme årsresultatet.

Der blev stillet afklarende spørgsmål i forhold til budgetopfølgningen. SK fremhæver i den forbindelse, at det for skolen ikke i sig selv er et problem at operere med et budgetunderskud.

KG fortæller videre, at afvigelsestolerancerne er blevet revideret. Før stod der 5 % over det hele. De store poster er ændret til 2 %. Der er tolerancen lavere, da det drejer sig om store beløb. Hvis man ligger over 2 % bliver den rød. Vi skulle gerne være grønne hele vejen. For de mindre budgetmæssige beløb er tolerancen hævet til 20 %. Det er både positive og negative afvigelser der bonner ud. Nederst på arket er der afvigelsesforklaringer på de relevante afvigelser.

SK fremhæver, skolen har et overskueligt og fornuftigt materiale – især i forhold til tolerancetærsklen.

Der er også positive tilkendegivelser fra den øvrige bestyrelse. Det bliver fremhævet, at det er nemt at gennemskue. Der spørges ind til, hvad det betyder med en nedgang i SPS-indtægt. KG fortæller, at SPS er reguleret efter de enkelte behov – og de elever der går på gymnasiet. Der bliver påpeget at nogle af afvigelsestallene ikke stemmer - der er noget grønt der bør være rødt. Arket korrigeres, og der sendes en ny version ud.

Bestyrelsen tog med de faldne bemærkninger budgetopfølgningen til efterretning. SK beder om fremover at få budgetoversigten ud i et mere læsevenligt format. Der laves en A3-udprint næste gang.

9. Skolegårdsrenovering (bilag)

Rektor fortæller, at KG og ham har arbejdet videre med mulighederne i det udsendte materiale. Et hovedproblem er, at skolegården udgør en potentiel fysisk arbejdsmiljørisiko. Rektors vurdering er, at vi skal gøre noget ved skolegården. KG har taget tal med, så vi kan se på, hvad vi har af handlemuligheder. Der uddeles en oversigt. KG forklarer det uddelte ark. Det har indtil nu kostet 200.000 kr. i rådgivningshonorar. Der er fire muligheder:

Beslutning A: Der gøres ingenting, men nogle udgifter til undersøgelser og rådgivning er allerede afholdt. Det fulde projekt inklusiv separatblokering gennemføres på et senere tidspunkt.

Beslutning B: Der udføres reparation af eksisterende belægning på godt 1/3 af skolegården. Det fulde projekt inklusiv separatblokering gennemføres på et senere tidspunkt.

Beslutning C: Projektet gennemføres uden reduktion, det er inklusiv separatblokering.

Beslutning D: Projektet gennemføres med reduktion på møbler og beplantning, det er inklusiv separatblokering.

SK opsummerer, at det nye er beslutning B, dvs. at rette overfladen. Beslutning C og D er næsten beskrevet i det, der er sendt ud. SK beder bestyrelsen om nogle synspunkter.

Rektor har skrevet i sagsfremstillingen, at det er overraskende, at vi får bud der ligger så lang fra det forventede. Det er en afvejning af, om vi vil bruge 1 million på noget, der formentlig er et konjunkturfænomen, men vi kan heller ikke lade være med at gøre noget.

SK udtaler, at det er meget ekstra at give, men at der er likviditet til det. Bestyrelsen vil ikke sætte skolens drift over styr ved at gøre det.

Bestyrelsen fremsætter forskellige synspunkter. Der bliver spurgt ind til:

- om det vil berøre elever og ansættelsesvilkår, hvortil SK svarer, at det vil det ikke.
- om man taget kommunen i ed om, at det skal gøres på en bestemt måde?

Konklusion

På baggrund af en drøftelse i bestyrelsen konkluderer SK, at der er konsensus om, at skolegården skal laves. Bestyrelsen indstiller til, at ledelsen igangsætter byggeriet ud fra det billigste tilbud, og så vidt muligt sikrer sig, at kloakarbejdet er langtidsholdsbart.

Det er derfor beslutning D, der skal gås efter. Det prangende i budgettet skal tages ud.

Der skal fremskaffes de nødvendige forsikringer.

10. Tema til drøftelse: Hvordan sikrer elevsøgning til et uændret klassetal i 2019? (bilag)

Skolen har i år oplevet tilbagegang i søgningen. Skolens personale er i færd med at drøfte, hvordan vi fortsat kan sikre et højt søgetal både til hf og stx. Formålet med temaet er at få bestyrelsens inspiration til det videre arbejde

SK indleder punktet med at gengive, at der ser ud til at være en tendens i stigende elevsøgning. SK forklarer, at det bestyrelsen skal nå med punktet er at få bestyrelsens umiddelbare bemærkninger i forhold til denne måde at arbejde på.

Rektor fortæller, at det er vigtigt at handle på et så informeret grundlag som mulig, så vi ikke kaster os ud i noget. Hvad betyder noget, og hvor skal vi sætte vores energi ind? Rektor vurderer, at det har betydet meget, at skolen har flyttet elever. Det kan vi langt hen ad vejen informere os ud af. Det er ikke et kvalitetsspørgsmål. Skolen har fået mange henvendelser omkring dette. Det vil være en ide at få et blik på skolen udefra. Hvor har vi nogle blinde pletter? Rektor slutter med at vurdere, at skolen ikke er i krise, den har haft nedgang, og her skal skolen benytte dette til at se om der er noget, den kan gøre bedre.

Bestyrelsen kommer med input til denne måde at arbejde på:

- Der er mange gode forslag. Man skal som skole gøre man er tiltrækkende. Hvad er det for et image der er her. Biografreklame kan måske virke?
- Det er vigtigt, hvordan vi fremstår. Hvis man fx er ved at falde til Åbent Hus i skolegården pga. brækkede fliser, duer det ikke. Hvad er det for målgrupper, vi vil i kontakt med? Vi skal måske tænke på HTX og HHX.
- En rigtig god analyse. Det kan uddybes med den fortælling med Jens Grum, der næsten har skaffet en HF-klasse til. Det er en god fortælling. De unge snakker sammen og laver netværk.
- HF-uddannelsen er også blevet ændret. Den er ikke adgangsgivende til universitetet. Der kan vi placere meget af skylden.
- Fin rapport. Det vi er udfordret på med HF er, hvad skal jeg? 1g-elevernes tilfredshed der ikke har været så god – bliv nysgerrige på det. Prøv at arbejde med dette. Hvad er det for en profil, vi gerne vil have? HTX har en stærk profil. Vi kan ikke gøre noget ved vi skal sende elever væk.
- Der er lavet rigtig meget ryste sammen i grundforløbet.
- Vi skal slå på mangfoldigheden, men vi skal heller ikke glemme, hvad vi er oppe i mod.

Opsummering

SK roser kataloget med mange gode ideer. Der er lavt hængende frugter med rygere og image – som nemt kan ændres. SK vurderer, at der ikke er grund til panik. SK understreger, at diskussionen skal fortsætte i bestyrelsen. En omverdenanalyse er også en god ide. Der er budskaber der skal sælges bedre. En indsats kan også komme ved at koble sig på nogle af de aktuelle nationale strategier inden for sektoren. Det vigtigste er dog, at påvirke dem, der går her. At lave en god skole er det bedste, man kan gøre. Indstillingen fra SK er, at bestyrelsen vender tilbage til denne strategi og får en status på det næstkommende møde fra ledelsen. SK slutter med at takke for bemærkningerne.

11. Eventuelt.

Rektor informerer kort om, at KG er tovholder på dataforordningen. Aalborg Katedralskole er en del af et IT-fællesskab, ITS, hvilket i denne sammenhæng betyder, at de har styret processen. Vi har en DPO der er ansat dernede, som leder processen – og det er i samarbejde med Deloitte. Der er sat en proces i gang, hvor KG har arbejdet med at få overblik, og hvad vi har liggende rundt omkring, fx i studievejledningen. Og vi har en medarbejder der nu er rundt for at interviewe administrationen og ledelsen om, hvad vi har af data for at skabe overblik. Fra ITS har skolen modtaget en awareness-kampagne, som er udarbejdet af Cyberpilot.dk.

Underskrift:

Søren Kristiansen dato

Poul Erik Hovelsø dato

Helle Lundgreen dato

Charlotte Trend Bakmann dato

Kasper Cramer Engebjerg dato

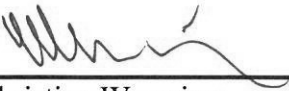


Elisabeth Faber dato

Rasmus Lundby dato

Jens Grum Jensen dato

Christian Engelbrecht Petersen dato



Christian Warming dato

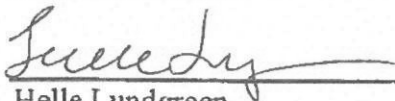
Underskrift:

Søren Kristiansen

dato

Poul Erik Hovelsø

dato



9/1-19

Helle Lundgreen

dato

Charlotte Trend Bakmann

dato

Kasper Cramer Engebjerg

dato

Elisabeth Faber

dato

Rasmus Lundby

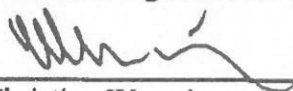
dato

Jens Grum Jensen

dato

Christian Engelbrecht Petersen

dato



Christian Warming

dato

Underskrift:

Søren Kristiansen

dato

Poul Erik Hovelsø

dato

Helle Lundgreen

dato

Charlotte Trend Bakmann

dato

Kasper Cramer Engebjerg

dato

Elisabeth Faber

dato

Rasmus Lundby

dato

Jens Grum Jensen

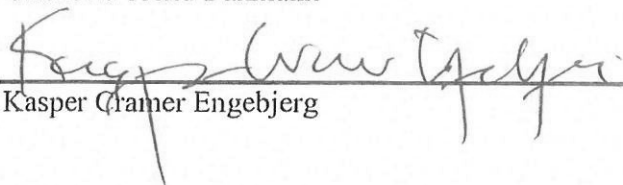
dato

Christian Engelbrecht Petersen

dato

Christian Warming

dato

 9/1-2018

Underskrift:

Søren Kristiansen

dato

Poul Erik Hovelsø

dato

Helle Lundgreen

dato

Charlotte Trend Bakmann

dato

Kasper Cramer Engebjerg

dato

Elisabeth Faber

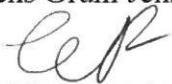
dato

Rasmus Lundby

dato

Jens Grum Jensen

dato



Christian Engelbrecht Petersen

dato

Christian Warming

dato

Underskrift:

Søren Kristiansen

dato

Poul Erik Hovelsø

dato

Helle Lundgreen

dato

Charlotte Trend Bakmann

dato

Kasper Cramer Engebjerg

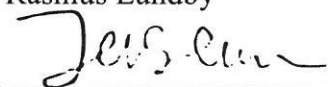
dato

Elisabeth Faber

dato

Rasmus Lundby

dato



Jens Grum Jensen

dato

Christian Engelbrecht Petersen

dato

Christian Warming

dato

Underskrift:

Søren Kristiansen

dato

Poul Erik Hovelsø

dato

Helle Lundgreen

dato

Charlotte Trend Bakmann

dato

Kasper Cramer Engebjerg

dato

Elisabeth Faber

dato

Rasmus Lundby

dato

Jens Grum Jensen

dato

Christian Engelbrecht Petersen

dato

Christian Warming

dato

Underskrift:

Søren Kristiansen

dato



Poul Erik Hovelso

9/1 19

dato

Helle Lundgreen

dato

Charlotte Trend Bakmann

dato

Kasper Cramer Engebjerg

dato

Elisabeth Faber

dato

Rasmus Lundby

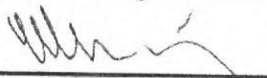
dato

Jens Grum Jensen

dato

Christian Engelbrecht Petersen

dato



Christian Warming

dato

