



Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 11. juni 2020

kl. 17:00 -19:00

Til stede: Søren Kristiansen, Kasper Cramer Engebjerg, Stinna Toft, Elisabeth Faber, Rasmus Lundby, Jane Rygaard, Helle Lundgren, Poul Erik Hovelsø, Frederik Bonderup Bech

Afbud: Charlotte Bakmann, Lucas Hertz-Kendellen

Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, Kent Gregersen

Referent: Kent Gregersen

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra 2 forrige bestyrelsesmøder (*bilag*)
3. Information fra bestyrelsesformanden.
4. Chefløn – lønindplacering og godkendelse af lønpolitik (*bilag*)
5. Godkendelse af ” Fælles politik for tobaksfrie ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune” (*bilag*)
6. Opgørelse af resultatkontrakt (*bilag*)
7. Budgetopfølgning. (*bilag*)
8. Godkendelse af revideret regnskabsinstruks (*bilag*)
9. Meddelelser fra rektor (*bilag*)
10. Ny mødeplan for 2020/2021 (*bilag*)
11. Eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til mødet og det aftaltes at bytte rundt på afviklingen af punkterne, således ledelsesrepræsentanterne ikke deltager under punkt 4 og punkt 6. I øvrigt godkendes dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra 2 forrige bestyrelsesmøder

Begge referater blev godkendt og underskrevet.

3. Information fra bestyrelsesformanden.

Formanden orienterede om deltagelse i møde i bestyrelsesformandsforeningen, hvor de primære emner havde været implementering af den nye cheflønsaftale, kapacitetsfastsættelse og skolernes feriepengeforpligtigelse.

Endvidere orienterede formanden om at STUK har gennemført et tematisk tilsyn af hvorvidt gymnasierne tilbyder deres fastansatte lærere pædagogikum inden for det første år af ansættelsen. Der er blevet fundet 148 cases, hvor det er tilfældet – ingen af dem er dog på Aalborg Katedralskole. Tilsynet med Aalborg Katedralskole er dermed afsluttet for denne omgang, og det udtrykte formanden tilfredshed med.

4. Chefløn – lønindplacering og godkendelse af lønpolitik

I formål og grundlag i dokumentet om lønpolitik er der et vist overlap i beskrivelsen som vil blive tilrettet i den endelige udgave.

Det oplyses at det er en individuel beslutning for den enkelte af de nuværende ledere om man ønsker at overgå til den nye aftale.

Det fremsendte bilag vedrørende teknisk indplacering af ledelsen blev drøftet og godkendt.

Det fremsendte bilag vedrørende lønpolitik for Aalborg Katedralskole – chefløn blev drøftet. Det blev besluttet at ændre ordlyden i punkt 8 til følgende:

”8. Diversitet.

Det er centralt i lønpolitikken på Aalborg Katedralskole, at der er ligestilling.”

Med denne ændring blev lønpolitikken godkendt.

5. Godkendelse af ” Fælles politik for tobaksfrie ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune”

CW introducerede punktet. Politikken er udarbejdet i samarbejde mellem kommunen og ungdomsuddannelserne. Politikken gælder derfor for alle ungdomsuddannelser og for såvel medarbejdere som elever. Politikken har været behandlet i samarbejdsudvalget, som har nikked til den. Målet er at skolen skal være tobaksfri efter 1 års implementeringsperiode i 2021.

Bestyrelsen kan sige ja eller nej til godkendelse af politikken og drøfte en eventuel udmøntning af politikken.

Der var en længere drøftelse af forskellige aspekter af politikken, herunder hvor langt væk fra skolens matrikel politikken kan gælde i skoletiden, mulige sanktioner ved overtrædelse af politikken, behovet for at tilbyde rygestopkurser, signalværdien i at indføre politikken og dermed fremme den positive adfærd.

Formanden afrundede drøftelsen med at konkludere at det er en god overordnet politik som bestyrelsen godkender. I forhold til udmøntningen er det vigtigt at den er så ensartet som mulig på tværs af institutioner og at den er præget af en pragmatisk tilgang i dagligdagen.

FB ønskede at få ført til referat at han på egne og elevrådets vegne ikke går ind for politikken.

6. Opgørelse af resultatkontrakt

Det fremsendte bilag med opgørelse af resultatkontrakt for Aalborg Katedralskole 2019 blev drøftet. I relation til punkt 1. Løfte karakterniveauet på HF, blev det anført, at det konkrete fald bør angives i opgørelsen. Med denne ændring blev opgørelsen af resultatkontrakten godkendt til udmøntning.

Bestyrelsen bemærkede i samme forbindelse, at der ved fremtidige kontrakter bør være skærpet fokus på formulering af mål, hvis realisering ledelsen har indflydelse på.

Bestyrelsen involveres i formuleringen af kommende kontrakter ved september-mødet, hvor der foretages en indledende drøftelse af relevante temaer og mål.

7. Budgetopfølgning

KG gennemgik budgetopfølgningen, som viser en forventning om at lille overskud på knap 0,3 mio. kr. Der har været lidt flere elever i første halvår end budgetteret, mens elevtallet for andet halvår er mere usikkert og afhænger af såvel optaget af nye elever og frafaldet hos de elever som skal fortsætte på skolen efter sommerferien. Vi ved dog at der i efteråret vil være et indtægtstab som følge af et fald i antallet af udvekslings elever. Samlet set prognostiseres der med en lidt mindre indtægt end budgetteret for hele året.

På udgiftssiden forventes det at lønbudgettet er i balance i forlængelse af at der tidligere er foretaget tilpasninger i antallet af ansatte. Endvidere er udgiftssiden præget af nogle måneder med et generelt mindre forbrug grundet Corona. Derfor prognostiseres med et mindreforbrug på indkøbssiden hen over hele året, så forventningen samlet set er et lille overskud på knap 0,3 mio. kr.

Udgifterne til rengøring i Corona-tiden blev drøftet og indtil videre kan der ikke ses nogle særlige ekstraudgifter til rengøring.

Der var også en kort drøftelse af en mulig påvirkning af likviditeten, hvis de indefrosne feriepenge i et eller andet omfang skal udbetales snart. Det kan medføre et behov for låneoptagelse og det besluttes at skolens ledelse orienterer bestyrelsen, når der er mere konkret viden om dette område.

Endvidere besluttes det at integrere likviditetsopgørelse i budgetopfølgningen på det kommende bestyrelsesmøde i september.

8. Godkendelse af revideret regnskabsinstruks

Den eksisterende regnskabsinstruks er blevet justeret, således at indkøb under 1.000 kr. ikke kræver godkendelse af 2 parter. Bestyrelsen drøftede kort ændringen og godkendte herefter den nye regnskabsinstruks.

9. Meddelelser fra rektor

Der var udsendt et bilag inden mødet med orienteringspunkter fra rektor.

Bestyrelsen drøftede særlig et punkt, nemlig ekspertgruppen vedrørende elevfordelings anbefalinger og især hvilken betydning klyngemodellen vil kunne få for skolen. Der var enighed om at tage en mere grundig strategisk drøftelse på et kommende møde, når rammevilkårene er kendte. En del af denne drøftelse vil også være kommunikation omkring emnet og herunder markedsføring af skolen. Indtil da kører de tidligere igangsatte tiltag omkring fælles markedsføring af STX i Aalborg området videre.

10. Ny mødeplan for 2020/2021

Mødeplanen blev godkendt. Der indkaldes via Outlook. Deltagere skal alene reagere, såfremt man er forhindret i at deltage.

11. Eventuelt

Intet yderligere at referere.

Underskrift:

Søren Kristiansen

dato

Poul Erik Hovelsø

dato

Kasper Cramer Engebjerg

dato

Stinna Toft

dato

Charlotte Trend Bakmann

dato

Helle Lundgreen

dato

Jane Rygaard

dato

Elisabeth Faber

dato

Rasmus Lundby

dato

Lucas Hertz-Kendellen

dato

Frederik Bonderup Bech

dato

Christian Warming

dato