



AALBORG KATEDRALSKOLE

SCT. JØRGENS GADE 5. 9000 AALBORG
TELEFON 96313770

Bestyrelsesmøde torsdag d. 16. december 2021 kl. 15.30 – 17.30

Til stede: Søren Ginnerup Kristiansen, Jane Rygaard, Alberte Jongberg Stegeager, Kasper Cramer Engebjerg, Rasmus Lundby, Trine Bloch Rindsig, Charlotte Trend Kristiansen

Afbud: Peter Würtz

Øvrige tilstedeværende: Christian Nielsen Warming, Gitte Jensen, Kim Malmbak Møller

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Information fra bestyrelsesformanden.
3. Tema: Drøftelse af indtryk fra undervisningen.
4. Budgetopfølgning 3. kvartal 2021 (*bilag*)
5. Vedtagelse af budget for 2022 (*bilag*)
 - a. Herunder beslutning om evt. optagelse af lån til finansiering af udbetaling af feriepengeforpligtelsen og pædagogisk udviklingspulje (*bilag*)
 - b. Godkendelse af skolens finansielle strategi, da denne skal ske i forbindelse med budgetlægningen for det kommende skoleår (*bilag*)
6. Bestyrelsens godkendelse af skolens opgørelse af klassekvotienten (*bilag*)
7. Rektors resultatkontrakt 2022(*bilag*)
 - a. Kontrakten udarbejdet med udgangspunkt i skolens indsatsområder for 2021-22, som blev behandlet på sidste bestyrelsesmøde (*bilag*)
8. Meddelelser fra rektor (*bilag*)
9. Eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 3 udgår af dagsordenen da bestyrelsen deltager virtuelt for at følge regeringens retningslinjer og har af samme grund ikke kunne erfare undervisningen op til bestyrelsesmødet. Dagsordenen med ændringen blev godkendt.

2. Information fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at introducere sig for hinanden, da Kim Møller ikke før havde deltaget i bestyrelsen. Formanden orienterede bestyrelsen omkring mødets formål og struktur.

3. Tema: Drøftelse af indtryk fra undervisningen

4. Budgetopfølgning 3. kvartal 2021 (bilag)

Budgettet er som planlagt. Der er dog et lidt større overskud hvilket skyldes at covid-tilskuddene var større end de reelle udgifter. Likviditetsgrad er steget 1%. Likviditeten ligger fint over de 9% som bestyrelsen tidligere har godkendt som minimumsværdi. Der rejses spørgsmål ved om vi er for overskudsgivende med et overskud på 2,1 millioner og om det er i overensstemmelse med formålet med gymnasiet. Der bliver svaret at det bliver afklaret senere ved punkterne omkring lånestrategi og udviklingspulje.

5. Vedtagelse af budget for 2022 (bilag)

Rektor kommenterer at et muligt kapacitetsloft kan blive en realitet, således at Aalborg Katedralskole får 8 STX-klasser og 3 HF-klasser. Rektor fortæller om udviklingspuljen som figurerer i budgettet for 2022. Budget vedtages af bestyrelsen uden kommentarer.

6. Herunder beslutning om evt. optagelse af lån til finansiering af udbetaling af feriepengeforpligtelsen og pædagogisk udviklingspulje (bilag)

Den pædagogiske udviklingspulje godkendes af bestyrelsen med opbakning til det fokus puljen er et udtryk for. Hermed anvendes majoriteten af årets overskud.

Bestyrelsen bemyndiger rektor og formanden til fremadrettet af optage evt. lån til feriepengeudbetalingen på 5,8 millioner for at kunne sikre at likviditeten kan leve op til de krav til likviditeten som bestyrelsen tidligere har vedtaget. Bemyndigelsen etableres med forudsætning for at låneoptagelsens rentemæssige konsekvenser skal indskrives i budgettet. Forudsætningen bliver under mødet skrevet ind i budgettet og det reviderede budget bliver godkendt af bestyrelsen.

7. Godkendelse af skolens finansielle strategi, da denne skal ske i forbindelse med budgetlægningen for det kommende skoleår (bilag)

Skolens finansielle strategi godkendes af bestyrelsen

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

Bestyrelsen har godkendt skolens opgørelse af klassekvotienten

9. Rektors resultatkontrakt 2022(bilag)

Resultatlønskontrakten tager udgangspunkt i skolens indsatsområder. Der blev rejst to bemærkninger, en omkring skirejsen og en omkring vanskeligheden ved optaget af elever på musikretningerne hvis kapacitetsloftet bliver en realitet. Resultatkontrakten bliver efterfølgende godkendt af bestyrelsen.

10. Meddelelser fra rektor (*bilag*)

Der var ingen kommentarer til meddelelserne

11. Eventuelt

Formanden fortalte at der i 2022 skulle etableres en ny bestyrelse. I forbindelse med det kontakter formand og rektor de nuværende bestyrelsesmedlemmer for deres interesse og mulighed for fremtidigt bestyrelsesarbejde.

Formanden ønskede alle en god jul og afsluttede mødet.