



Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 15.12.2022

Til stede: Søren Kristiansen, Charlotte Trend Bakmann, Jane Rygaard Pedersen, Kasper Cramer Engebjerg, Asbjørn Nordklitgaard Christensen, Jacob Broe, Tinne Serup Bertelsen, Jeppe Lindstrøm Christiansen, Signe Elstrøm

Afbud: Peter Würtz, Minna Johannesson

Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, Gitte Jensen

Referent: Tina Møller Sørensen

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af dagsorden
2. Information fra bestyrelsesformanden.
3. Tema: Drøftelse af indtryk fra undervisningen.
4. Budget- og likviditetsopfølgning for 3. kvartal 2022 (*bilag*)
5. Vedtagelse af budget for 2023 (*bilag*)
 - a. Godkendelse af skolens finansielle strategi (*bilag*)
 - b. Likviditetsbudget 2023 (*bilag*)
 - c. Investerings- og renoveringsplan for anlægsdrift 2023-2032 (*bilag*)
6. Bestyrelsens godkendelse af skolens opgørelse af klassekvotienten (*bilag*)
7. Rektors resultatkontrakt 2023(*bilag*)
 - a. Kontrakten udarbejdet med udgangspunkt i skolens indsatsområder for 2022-23, som blev behandlet på sidste bestyrelsesmøde (*bilag*)
8. Meddelelser fra rektor (*bilag*)
9. Eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af ”Nyt fra elevrådet” som punkt 3.

2. Information fra bestyrelsesformanden

Formanden informerede om, at skolen har meldt en halv million ind til ministeriet i den halvårige indberetning af investeringer i bygninger m.v. Desuden henledte han opmærksomheden på en bestyrelseskonference den 27. marts 2023 på Frederiksberg Gymnasium.

3. Nyt fra elevrådet

Elevrådet har holdt vinterforsamling. Der blev talt om den nye ferieplan, asynkron, virtuel undervisning og skolens regnskab. Den virtuelle asynkrone undervisning med pædagogisk sigte kan have et formål, men som pædagogisk lappeløsning er den uhensigtsmæssig.

Der blev gjort opmærksom på udfordringer og diskussioner blandt lærere og elever på baggrund af alkoholpolitikken samt at mange elever på studieture er over 18 år. Efter en drøftelse i bestyrelsen var der enighed om, at fokus bør være på implementering af politikken. Bestyrelsen har netop vedtaget en alkoholpolitik, der rejser nogle opmærksomhedspunkter i forhold til roller og praksis. Formanden opfordrer til, at der i stedet for fornyede drøftelse af politikken indhold tages en drøftelse mellem ledelse, medarbejdere og elever i forhold til implementeringen af politikken.

Elevrådet har også drøftet skolens skemalægning. De fremførte, at de ser det som uhensigtsmæssigt, at det er skemalægningens ansvar, om elever møder op til moduler. Rektor forklarede, at der bliver gjort meget for at give eleverne et skema med få mellemtimer, da mange elever er kede af mellemtimer, og at mellemtimer betyder flere skemadage med 4. moduler. Elevrepræsentanterne tager den med tilbage til elevrådet i forhold til, hvor vigtigt det er at undgå mellemtimer.

Elevrådet vil gerne have en status omkring behandling af Studie- og ordensregler og psykologhjælp. Formandskabet tager Studie- og ordensregler med til næste formandsskabsmøde. I forhold til psykologhjælp ligger det ikke hos skolen. Aalborg Katedralskole har alligevel valgt at have en tilknyttet. Der ønskes ikke flyttet på den balance. Elevrådet har selv iværksat en gruppe omkring mental sundhed.

4. Tema: Drøftelse af indtryk fra undervisningen

Bestyrelsen at været med inde for at observere to modulers undervisning. Bestyrelsen har set matematik, bioteknologi, historie, kemi, tysk, engelsk og fysik. Det var kun STX-klasser, da HF-eleverne var til eksamen.

Der var en runde omkring undervisningen, og de forskellige observationer. Flere havde observeret, at man brugte OneNote som læringsplatform at der blev udvist stor læringsiver, og at der blev ydet en stor arbejdsindsats blandt eleverne. Flere bemærkede stort engagement og hjælpsomhed, og at det var dejligt at mærke den gode stemning, og man taler til hinanden i respekt og det virker tryghedsskabende i klassen. Der blev også observere brug af mange forskellige pædagogiske og didaktiske greb som quiz og byt, gruppearbejde, klassedialog, mini-forelæsning og besøg på julemarked for at træne sprog.

Bestyrelsen oplevede generelt deres besøg i klasserne som opløftende og inspirerende, og det efterlod et meget positivt indtryk på bestyrelsen.

Afslutningsvis blev der fra lærerside kvitteret for observationerne og de positive tilkendegivelser.

5. Budget- og likviditetsopfølgning for 3. kvartal 2022 (*bilag*)

Budgetopfølgning

Vi forventer en resultatforbedring på lidt over 400.000 kr., hvilket genererer et estimeret overskud på knap 100.000 kr. Stigning på indtægtssiden på i alt 700.000 kr. skyldes primært en ekstra hf-klasse, øget SPS-støtte, kvalitetstilskud og projektindtægter samt mindre frafald. Udgiftssiden er forholdsmæssig kun steget med 300.000 kr. primært pga. øgende løn- og vikarudgifter grundet en ekstra HF-klasse samt fagligt efterslæb.

Dette medfører også en lille ændring i vores nøgletal. Soliditets- samt selvfinansierungsgraden er faldet med 1%-point til 23%, og likviditetsgraden er steget med 3%-point til 79%.

Likviditetsbudgetopfølgning

Skolens likviditet ligger stabilt over måltallene i den finansielle strategi. Vi forventer ligeledes her en likviditetsforbedring på ca. 440.000 kr. siden den seneste budgetopfølgning pr. 30.06.22. Dette hænger sammen med stigningen i tilskud, SPS- og projektindtægter.

Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.

Bestyrelsen kvitterer med tak for god budgetopfølgningspraksis.

6. Vedtagelse af budget for 2023 (*bilag*)

- a. Godkendelse af skolens finansielle strategi (*bilag*)
- b. Likviditetsbudget 2023 (*bilag*)
- c. Investerings- og renoveringsplan for anlægsdrift 2023-2032 (*bilag*)

Der er en usikkerhed omkring budgettet i forhold til det regeringsgrundlæg, der nu er lagt ud. De forudsætninger som budgettet er lavet ud fra ser på trods heraf ud til at holde. Der er afsat 600.000 kr. til at videreføre af den pædagogiske udviklingspulje.

Fremskrivningen er lavet med afsæt i Økonomistyrelsens løn- og prisreguleringsindeks og er overordnet set en fortsættelse af skolens nuværende budget. Skolens vedligeholdelsesplan samt stigning på forbrugsafgifter er ligeledes inkluderet i budget 2023.

Vi skal fortsat have et vedligeholdelsesbudget på samme niveau som hidtil. Det er nødvendigt at kunne vedligeholde skolen løbende, så den bliver ved med at være funktionel.

Der blev spurgt ind til inflation og energipriser og om der er sat nok af, hvilket der blev vurderet, der var. Der har været ekstraordinære store stigninger i varmepriserne, og de budgetterede varmeudgifter er fremskrevet med den varslede 15% stigning i varmeudgifterne. Der blev også spurgt ind til markedsføring, og hvori forskellen er mellem 2020 og i år, hvor der var 400.000 kr. og så 200.000 kr. Forklaring er regnskabsteknisk, da skolens lønudgifter til kommunikationsmedarbejder ikke længere bliver bogført på markedsføring, men som lærerløn fra år 2021, da funktionen varetages af en lærer.

Det blev drøftet i bestyrelsen, om man skulle bruge forbedringen af dette års resultat på en ekstra lærerstilling. Den generelle holdning til dette er, at det er bedre at bruge overskuddet til udvikling eller investeringer, da vi kan risikere at skulle ud i en nedlæggelse igen af den ekstra stilling, hvis der genereres et højere underskud end budgetlagt det efterfølgende år. Dette giver et meget ustabilt arbejdsmiljø.

Den forbedrede likviditet blev også drøftet i bestyrelsen. Selvom vi har forbedret likviditeten henover året, er det stadig driftsbudgettet, der skal styres efter. Likviditetsbudgettet indgår i den samlede budgetfremlæggelse for at give bestyrelsen et pejlemærke for, om skolen har likviditet nok til at opfylde de nedskrevne mindsteværdier i den finansielle strategi.

Endvidere blev der gjort opmærksom på, at skolen ikke bruger hele overskuddet fra regnskabsår 2021 over en efterfølgende treårig periode, som der står skrevet i budget 2023. Det blev vedtaget tilbage i 2021, at der skulle afsættes nogle flere midler til den pædagogiske udviklingspulje i de tre efterfølgende år med en fordeling på 600.000 kr. pr. skoleår på grund af det store overskud i 2021. Dette er fortsat den foreløbige køreplan.

Bestyrelsens opgave i forhold til den daglige drift blev også diskuteret, da der blev spurgt ind til hvordan ovennævnte midler skal bruges fremadrettet. Formand konkluderede, at den konkrete udmøntning midler er en ledelsesopgave og ikke en bestyrelsesopgave.

Bestyrelsen godkender budgettet med bemærkning om opfølgning på udmøntning af de 600.000 kr., herunder om rammen er passende. Denne opfølgning foretages i god tid inden næste budget.

Elevperspektiv

- I E-bygningen er der kun 6 toiletter i alt. Det kunne man overveje at prioritere.
- Toiletter i A-bygningen – trænger til renovering
- Toiletter i C-bygningen – skal man overveje at bevare lidt af charmen ved dem.
- Renovering af festsalen: Glad for at læse, vigtigt at have fokus på dem.
- Alle skabe skal males helt hvide. Det synes eleverne er uhensigtsmæssigt.

Formanden takkede for input.

Den finansielle strategi:

Bestyrelsen skal godkende skolens finansielle strategi hvert år. Der er ikke nogen ændringer og ingen planer på hverken langfristet gæld eller investeringer. De opdaterede nøgletal blev gennemgået, og det blev aftalt, at Gitte opdaterer tallene og sender ud til underskrift sammen med referatet.

Formanden takkede for de senest relevante tal er med og godkendte dette sammen med strategien.

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

Der er en maksimal klassekvotient, vi skal ramme på 28 elever. Årsagen til vi er flere, er positiv. Vi har haft ekstremt lavt frafald. Der er 5 for mange på STX.

Bestyrelsen noterer sig, at vi ligger en over den maksimale klassekvotient, og formanden påpegede, at dette ikke er tilfredsstillende, og at der fremover bør være fokus på ikke at overskride den maksimale klassekvotient.

[Der er efterfølgende indsendt ny ledelseserklæring, da reglerne for indberetning er ændret til, at man skal indberette med én decimal i stedet for et helt tal. Der er ingen ændring i beregningsgrundlaget.]

8. Rektors resultatkontrakt 2023(*bilag*)

- a. Kontrakten udarbejdet med udgangspunkt i skolens indsatsområder for 2022-23, som blev behandlet på sidste bestyrelsesmøde (*bilag*)

Rektor, regnskabsansvarlige og referent forlod mødet ved dette punkt. Bestyrelsen gennemgik udkast til resultatkontrakt, og det blev besluttet at justere punktet om internationalisering samt punktet om udformning af strategi. Formandskabet blev bemyndiget til at færdiggøre kontrakten i samarbejde med rektor.

9. Meddelelser fra rektor (*bilag*)

Ingen bemærkninger til punktet.

10. Eventuelt

Intet til eventuelt.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

NEM ID  Søren Ginnerup Kristi... Formand for bestyrelsen PID:9208-2002-2-316640104878 06-01-2023 18:27	Mit   Jacob Broe Lektor 8310094d-7a9e-4f5d-81a3-219d16c63c07 07-01-2023 00:17
Mit   Jeppe Lindstrøm Chri... Elev df203c5b-3e02-409b-9dd9-828e5119d895 07-01-2023 11:50	Mit   Kasper Cramer Engb... Bestyrelsesmedlem d681db13-831f-4668-a1e9-6dae0b1d0378 09-01-2023 05:42
Mit   Peter Würtz Bestyrelsesmedlem 046a3cb8-4718-430b-87d9-eeaa233b4801 09-01-2023 11:03	Mit   Signe Elstrøm Elev 8f1779dc-8525-47c4-8325-25935fe27820 09-01-2023 20:17
Mit   Tinne Serup Bertelsen Lektor f391afe8-aec8-42ea-82b6-e85802394247 10-01-2023 12:33	Mit   Christian Nielsen Wa... Rektor 9b02f4fc-6ccc-41ea-a834-dd89942d730e 11-01-2023 09:45
Mit   Charlotte Trend Bak... Næstformand i bestyrel... 62e5bfbe-ab53-4bb8-9cf9-af01111a4bbc 12-01-2023 13:25	NEM ID  Asbjørn Nordklitgaar... Bestyrelsesmedlem PID:9208-2002-2-059863335053 15-01-2023 23:07



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Visma Addo signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

 	 
Minna Katrin Johann... Teaterdirektør	Jane Rygaard Pedersen Bestyrelsesmedlem
282ec4cd-4173-4b5b-9c9d-34146aaf76d9 16-01-2023 08:52	3916fa3a-1d42-4dfb-ad52-d4937b812342 24-01-2023 12:18

Dokumenter i transaktionen

Bestyrelsesreferat 15.12.22.pdf	Nærværende dokument
Strategi for finansiel risikostyring - version 1.2.pdf	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Visma Addo signeringsservice.