



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 21. marts 2023

Til stede: Søren Kristiansen, Kasper Cramer Engebjerg, Peter Würtz, Minna Johannesson, Asbjørn Nordklitgaard Christensen, Jacob Broe, Jeppe Lindstrøm Christiansen & Signe Elstrøm

Afbud: Tinne Serup Bertelsen, Jane Rygaard Pedersen & Charlotte Trend Bakmann

Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, Gitte Jensen & Tina Møller Sørensen

Referent: Tina Møller Sørensen

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af dagsorden
2. Information fra bestyrelsesformanden.
3. Godkendelse af regnskabet for 2022 (*revisor deltager i behandling af dette punkt*) (*bilag "Årsrapport 2022" samt "Revisionsprotokollat 2022"*)
 - a. Bemyndigelse til på bestyrelsens vegne at signere den digitale regnskabsindberetning
4. Budget- og likviditetsopfølgning 2022 (*bilag*)
5. Godkendelse af strategiproces (*bilag*)
6. Indsatsområder 2023-24 (*bilag*)
7. Nyt fra elever
8. Oplæg om indførelse af seks fire-dages uger i skoleåret 2023-24 (*bilag*)
9. Meddelelser fra rektor (*bilag*)
10. Opgørelse af resultatlønskontrakt for 2022 (*bilag*)
11. Eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Information fra bestyrelsesformanden

Formanden informerede om, at regeringen i forlængelse af regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” har igangsat arbejde omkring varigheden af kandidatuddannelser. Det vil ramme det humanistiske og det samfundsvidenskabelige fakultet, hvordan vides endnu ikke. Det, der i denne sammenhæng kan bekymre, er uddannelsen til gymnasielærere, medmindre gymnasiefagene holdes ude af reformen. Arbejdet er igangsat, men der er intet konkret udmeldt om udmøntning endnu. Et andet aspekt af regeringsgrundlaget, er, at der også bliver sendt signaler om skærpe adgangskravet til gymnasiet. Det vil formentlig give forskellige regionale konsekvenser, ligesom det formentlig ville kunne udfordre kønsbalancen yderligere. En sidste ting er, at regeringen også har varslet med de økonomiske styringsinstrumenter, - dvs. taxametermodellens betydning. For så vidt angår de to sidste ting, er der ikke sat konkret arbejde i gang.

3. Godkendelse af regnskabet for 2022

Revisor Peter Nørrevang gennemgik årsrapport og revisionsprotokol for 2022 uden væsentlige bemærkninger. Revisionen har resulteret i en blank revisionspåtegning, og det fremhæves, at der på skolen er et godt kontrolmiljø og god sikkerhed i de forskellige relevante praksisser.

Bestyrelsen skal kommentere revisors bemærkninger. Revisor anbefaler, at skolen formaliserer sin indkøbspolitik i et dokument, der bl.a. indeholder politik for i hvilke tilfælde, der skal indhentes tilbud, beløbsgrænser, antal tilbud, arkivering af tilbud og hvem der har ansvaret herfor,

Evalueringen af rektors resultatlønskontrakt er ikke som foreskrevet offentliggjort på skolens hjemmeside. Revisor opfordrer til, at skolen overholder de gældende offentliggørelseskrav

Regnskab: Resultatet skiller sig ikke væsentligt ud fra resultater i sektoren generelt. Resultatet for 2022 udgør – 249 t.kr. mod 3.531 t.kr. for 2021. Omsætningen er steget med ca. 1,0 mill.kr.

Omkostninger i alt er steget med 4,9 mill.kr,

Finansielle omkostninger er stort set uændrede

Hoved og nøgletal vedr. årsværk og årselever mm er kendetegnet ved, der ikke har været så stor bevægelse.

Revisor påpegede, at Aalborg Katedralskole er velpolstret og har en sund økonomi.

Formanden fremhævede, at det fremgår, at der ikke er en vedligeholdelsesplan. Det er der, så den vil blive eftersendt og protokollatet justeres på dette punkt.

Der var ros til teknisk gennemgang og ppt, og der blev opfordret til, at ppt sendes ud inden mødet ved næste års gennemgang af regnskab og protokollat.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet, og bemyndigede rektor til at signere årsregnskabet.

4. Budget- og likviditetsopfølgning 2022 (bilag)

Regnskabsansvarlige Gitte Jensen gennemgik budget- og likviditetsopfølgning for 4. kvartal 2022. Skolen kommer ud med et resultat på knap -350.000 kr. Dette er 36.000 mindre end det oprindelige budget, men 436.000 under det reviderede budget. Gitte fremhævede de primære årsager hertil.

Likviditetsændring siden seneste budgetopfølgning er på 1.689.096 kr. Dette skyldes, at forskud 2022 først bliver fratrasket i januar + februar 2023. Den plejer at blive fratrasket i december indeværende år. Samlet likviditetsændring ift. budgettet er på 2.654.350. Regulær likviditetsændring ift. budgettet (idet der ses bort fra manglende tilbagetrækning af forskud): 965.253. Gitte fremhævede nogle af de primære årsager hertil bl.a. at der er indbetalinger til studieture, hvor skolen her opbevarer elevernes penge indtil rejsen skal betales.

Formanden takkede for gennemgangen. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

5. Godkendelse af strategiproces (bilag)

Formanden gjorde klart, at punktet drejer sig om bestyrelsens godkendelse af strategiproces på baggrund af det fremsendte oplæg. Det er bestyrelsen, som er ansvarlig for at igangsætte arbejdet, og skal derfor som sådan forholde sig til det foreslåede indhold og design, herunder hvornår og på hvilken måde, bestyrelsen skal involveres i arbejdet. Det er endvidere bestyrelsen, der godkender den endelige strategi, når den foreligger.

Fra elevsiden blev det fremhævet, at det er godt godt med en overordnet strategi. Det er vigtigt, at konsulenten forstår, Aalborg Katedralskole er en skole, der allerede har en stærk fortælling. Det er vigtigt, at der også tages afsæt i dem der færdes her på skolen. Hvad er vigtigt for at drive undervisning, hvad er vigtigt for at drive skole?

Der blev rejst spørgsmål til, hvorfor der fra ledelsens side er et ønske om at have en strategi. Formanden redegjorde for, at formandsskabet har drøftet behovet for strategi med rektor, og at man anser som vigtigt, at der udarbejdes en strategi for skolen, der tager bestik af skolens forskellige vilkår, muligheder og styrker og som kan være med til at informere de valg og beslutninger, der skal tages i fremtiden. Det er et stykke tid siden, skolen har haft en systematisk strategiproces, og det at diskutere, hvorfor man er her, hvilken skole, man gerne vil være, hvilke muligheder og udfordringer, der er, og hvordan man bedst udnytter dem, er altid relevant særligt i en situation,

hvor omverdensvilkårene ændrer sig. Og af og til kan det være nyttigt, at man får nogen til at hjælpe dig med at gennemføre en sådan proces.

Det blev videre drøftet, om det skulle være top-down eller bottom-up tilgang jf det fremsendte udkast. Bestyrelsen bakkede op om en bottom up tilgang, hvor medarbejdere og elever inddrages først og herefter bestyrelse. Det blev desuden påpeget som væsentligt at tage med videre i design af den konkrete proces, at strategien bør skabe mærkbar værdi for skolens personale, elever og skolen som helhed

Efter en drøftelse konkluderede formanden, at der er opbakning til at sætte en sådan proces i gang. I vægtningen hvad skal komme først, så er det et bottom up perspektiv, først medarbejdere og elever inden bestyrelsen inddrages. Det skal præciseres i processen, at konkret værdiskabelse for skolens lærere og elever er vigtigt. Det skal kunne skabe konkret værdi for skolens lærere og elever. Bestyrelsen vil orienteres undervejs og deltager gerne i et seminar eller lignende. Det kunne også være et kombi-seminar. Små rul hvor medarbejdere og/eller elever løbende inddrages kan også være en mulighed.

6. Indsatsområder 2023-24 (bilag)

Formanden åbnede punktet med bemærkning om, at det naturligt vil være strategiarbejdet, der vil fylde i 2023, men der derudover er områder, hvor der vil være konkrete indsatser. Drøftelsen på dette tidlige tidspunkt på året, giver bestyrelsen lejlighed til at kommentere de foreslåede indsatser.

Der udspandt sig en drøftelse omkring indsatsområderne. Der blev peget på, at indsatsområderne mere tydeligt skulle tage afsæt i et problem, man vil løse. Der blev videre peget på, at der ingen naturvidenskab var med.

Med disse bemærkninger blev indsatsområder taget til efterretning.

7. Nyt fra elever

Eleverne udleverede et bilag og kom ind på følgende områder:

- Ferieplan: Elevrådet har været taget med på råd i forsøgsordningen med at indføre seks fire-dages skoleuger i det kommende skoleår. Der er blevet lyttet til elevernes holdninger, hvilket de sætter stor pris på.
- Åbent hus: Der var mange fra Elevrådet, der deltog i Åbent Hus i januar, og eleverne er glade for, at de kan give potentielt kommende elever en god oplevelse på skolen.
- Rygning til gymnasiefester: Elevrådet er blevet bedt om at give input i forbindelse med en udfordring, nemlig at der bliver røget på toiletterne til gymnasiefesterne.

- Affaldssortering: Elevrådets bæredygtighedsudvalg har været i dialog om affaldssortering på skolen, men projektet er blevet flyttet og derfor fik udvalget ikke mulighed for at være en del af det videre arbejde med en ny affaldssortering.

Formanden takkede for bemærkningerne.

8. Oplæg om indførelse af seks fire-dages uger i skoleåret 2023-24 (bilag)

Rektor orienterede kort om, at skolen prøver at løse et presset skoleår ved at indføre nogle undervisningsfri dage. Bestyrelsen tilkendegav, at det er et spændende initiativ, der tydeligvis har givet national genlyd.

9. Meddelelser fra rektor (bilag)

Meddelelser fra rektor blev ikke gennemgået, men kan læses i bilaget.

10. Opgørelse af resultatlønskontrakt for 2022 (bilag)

Bestyrelsen skal forholdt sig til den fremsendte opgørelse af rektors resultatlønskontrakt og gennemgik konkret realiseringen af de opstillede resultatmål. De forskellige metodiske udfordringer ved udformning af resultatkontrakter med entydige, præcise og objektive mål blev drøftet, og bestyrelsen understregede fortsat opmærksomhed på præcise og klare og relevante mål. Bestyrelsen besluttede at justere udmøntningen af punkt 1 under resultatmål 1 ”Udvikling af naturvidenskabelig profil”. Bestyrelsen bad derudover formanden om at undersøge realiseringen punkt 1 under resultatmål 6 ”Bæredygtighed” nærmere og bemyndige formanden til at udmønte resultatkontrakten på denne baggrund. Resultatet af opgørelsen skal offentliggøres på skolens hjemmeside jf retningslinjerne.

11. Eventuelt.

Gitte Jensen orienterede om, at ved udsendelse af referat til godkendelse medsendes alle bilag jf opfordring fra enkeltmedlemmer.

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

Underskrivere

  Asbjørn Nordklitgaard Christensen Bestyrelsesmedlem 9eb45ded-c446-443e-a6e1-b7c6db4a306c 03-04-2023 17:27	  Jeppe Lindstrøm Christiansen Elev cf349ea1-d362-4e65-a59f-8478345c5b0e 05-04-2023 16:22
  Kasper Cramer Engebjerg Bestyrelsesmedlem 62c69c1a-4396-4912-8ca4-89e3bfa482a7 05-04-2023 18:19	  Signe Elstrøm Elev 9cdd9a1e-87ec-4890-bc39-e937c406d7c9 06-04-2023 09:58
  Søren Ginnerup Kristiansen Formand for bestyrelsen 66bcc3e0-7b3e-4c73-858e-8af1cc4cf7d9 08-04-2023 09:16	  Peter Würtz Bestyrelsesmedlem a1ce8b2b-3707-4d73-b176-01d35bfede 10-04-2023 13:07
  Minna Katrin Johannesson Teaterdirektør 0a6cb680-c55d-476d-9851-e2f7641c6e70 11-04-2023 08:40	  Jacob Broe Lektor 0b28f688-e78e-48a6-ac8d-6e777bc8f7c0 15-05-2023 13:01
  Christian Nielsen Warming Rektor c04617f9-fa08-45ac-bfd1-2d6f8290c578 16-04-2023 22:25	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign 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 Addo Sign signeringservice.

Dokumenter i transaktionen

Bestyrelsesreferat af møde 21.03.23.pdf	Nærværende dokument
Matematikvejledning 2022.pdf	
Pkt. 10 - Rektors resultatkontrakt 2022 - opfølgning.pdf	
Pkt. 9 - Nyt fra rektor.pdf	
Pkt. 8 - Bilag vedr. 4-dages uge 2023-24.pdf	
Pkt. 7 - Nyt fra elever.pdf	
Pkt. 6 - Indsatsområder 2023-24.pdf	
Pkt. 5 - Aalborg Katedralskole strategiprocess.pdf	
Pkt. 4 - Likviditetsopfølgning 4.kvartal 2022.pdf	
Pkt. 4 - Budgetopfølgning 4.kvartal 2022.pdf	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign 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 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 Addo Sign signeringsservice.