



Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 14. juni 2023

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

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

Referent: Tina Møller Sørensen

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af dagsorden
2. Budget- og likviditetsopfølgning 1. kvartal (*bilag*)
3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.
4. Information fra bestyrelsesformanden.
5. Drøftelse af skolens arbejde med socioøkonomiske indikatorer og Børne- og Undervisningsministeriets opmærksomhedsbrev. (*bilag*)
6. Drøftelse af organisationsstruktur (*bilag*)
7. Orientering om høringsvar i forhold til den påtænkt ekspropriation af dele af idrætsanlægget. (*bilag*)
8. Orientering om strategiprocessen. (*bilag*)
9. Orientering fra eleverne.
10. Godkendelse af bestyrelsens mødeplan for 2023/24 (*bilag*)
11. Meddelelser fra rektor. (*bilag*)
12. Eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Budget- og likviditetsopfølgning 1. kvartal (bilag)

Gitte Jensen fortalte, at der ikke er de store udsving i dette kvartals budgetopfølgning. Vi følger det godkendte budget. Dog er der en lille nedgang på 21 t.kr., hvilket skyldes højere lønomkostninger til uv.gennemførelse pga. færre refusioner set i forhold til en mindre stigning i tilskud pga. mindre frafald. Skolens nøgletal for 2023 er forbedret en smule jf. beregning ud fra regnskabstal for 2022. Soliditets- og selvfinansieringsgraden udgør stadig 24% og har været stabilt de seneste år. Likviditetsgraden er steget med 4 procentpoint til 79%, hvilket er tilfredsstillende. Alle tre nøgletal ligger pænt over de fastsatte mindsteværdier i skolens strategi.

I forhold til likviditeten har vi et lille udsving. Det skyldes at det forskud, som Undervisningsministeriet plejer at trække tilbage i december 2022, først blev tilbagetrukket i januar 2023. Derfor er vores primo likviditet knap 3 mio.kr. større end budgetlagt. Vi ender dog ud med samme likviditet i december 2023.

Den måned, hvor likviditeten ligger lavest, var februar. Likviditeten udgjorde her ca. 10 mio.kr., hvilket stadig ligger pænt over de 9,5 mio.kr., der er den fastsatte mindsteværdi i skolens strategi.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Revisor deltog på mødet i marts, ifm gennemgang af årsregnskab, og her blev der peget to forhold, som krævede opmærksomhed: indkøbspolitik og offentliggørelse af resultatlønskontrakt. I forhold til indkøbspolitikken er Gitte Jensen i gang med at vurdere denne mhp eventuelle justeringer. Spørgsmålet om offentliggørelse af resultatkontrakt er bragt i orden.

4. Information fra bestyrelsesformanden.

Formanden informerede om, at EVA har analyseret konsekvenserne af regeringens forslag om at hæve adgangskravene til gymnasiale uddannelser bliver vedtaget. Analysen viser blandt andet, at en hævelse af adgangskravene kan få omfattende konsekvenser for optaget til en del mellemlange videregående uddannelser.

5. Drøftelse af skolens arbejde med socioøkonomiske indikatorer og Børne- og Undervisningsministeriets opmærksomhedsbrev. (bilag)

Formanden indledte punktet med at konstatere, at sagen grundlæggende drejer sig om skolens såkaldte løfteevne. Det handler helt basalt om, at elever på STX og HF på Aalborg Katedralskole ved seneste eksaminer har klaret sig dårligere end forventet i forhold til socio-økonomiske parametre.

Rektor uddybede bilagsmaterialet og berettede, at det selvfølgelig er tal, skolen følger. De årgange, vi følger, har stort set ikke været til eksamen. En almindelig studentereksamen består årskarakterer og eksamenskarakterer. I forbindelse med coronaperioden blev en del af eksaminerne aflyst. Karakterer er steget på landsplan under coronaperioden. Rektor bemærkede desuden, at materialet tyder på, at man på skolen har været for restriktive i karaktergivning i forhold til landets øvrige skoler samt at relativt få karaktergivinger kan påvirke resultatet. Rektor fremhævede endelig, at

skolerne ikke skal bidrage til karakterinflation. Det har været stabile karakterer, men der er nu sket en stigning i årskarakterer. Det er en balance der skal følges.

Bestyrelsen drøftede de forskellige overvejelser. Det blev blandt andet nævnt, at det er godt med reaktioner, når skoler præsterer negativt i forhold. Derudover blev det påpeget, at der også bør være opmærksomhed på skoler, der afviger i positiv retning.

Bestyrelsen pegede på, at tallene og opmærksomhedsbrevet naturligvis skal give anledning til eftertanke, og at skolen skal bruge det til at kalibrere og vurdere indsatsen. Der blev udtryk tilfredshed med skolens behandling af sagen, der forsøger at balancere hensyn til løfteevne, ikke at bedømme skolens elever relativt hårdere end andre skoler samt karakterinflation.

Bestyrelsen vil gerne, på et passende tidspunkt, orienteres om, hvad der kommer ud af drøftelserne i de forskellige udvalg.

6. Drøftelse af organisationsstruktur (bilag)

Rektor forklarede, at formålet ikke er at spare penge. Der har af forskellige grunde arbejdet fire i ledelsen. Det har på mange måder fungeret fint, dog har det været en udfordring at få skabt tilstrækkeligt tid til ledelsesopgaverne. Praktisk administrative opgaver har taget en del tid fra ledelsesopgaverne. Forslaget handler om, at man forsøger at gå væk fra operere med administrative og planlægningsmæssige opgaver som ledelsesopgaver. Ledelsesstøtte handler om, hvordan vi kan organisere arbejdet, så nogle af de administrative og planlægningsopgaver kan løses af andre end ledelsen.

Rektor anmoder om bemyndigelse til at afprøve dette, men også at vende tilbage hvis det ikke fungerer.

Der blev rejst forskellige afklarende spørgsmål. Hvorefter bestyrelsen tilkendegav, at der er opbakning til at afprøve den nye struktur.

Bestyrelsen vil gerne have den endelige organisationsændring gennemgået på næste bestyrelsesmøde.

7. Orientering om høringsvar i forhold til den påtænkt ekspropriation af dele af idrætsanlægget. (bilag)

Formandskabet har haft møde med rektor om emnet, herunder drøftet udarbejdelse af et høringsvar. Som det fremgår af bilaget til punktet er der udarbejdet et høringsvar med involvering af arkitekt. Grundsynspunktet er, at skolen ikke ønsker at få reduceret områder til idrætsundervisning.

Bestyrelsen pegede på, at ledelsen skal ruste sig juridisk og gå ind i drøftelserne med kommunen med det formål at sikre så meget af idrætsfaciliteterne som muligt.

8. Orientering om strategiprocesen. (bilag)

Der blev kort orienteret op strategiprocesen. Der kom forskellige bemærkninger til processen. Det blev blandt andet bemærket, at strategiarbejdet ikke må blive for luftigt men fokusere på reelle udfordringer og de faktiske forhold på og omkring skolen.

Bestyrelsen konstaterede, at procesoplægget ser fint ud. Ledelsen blev dog opfordret til at overveje, om der er tilstrækkeligt med tid til de forskellige faser.

9. Orientering fra eleverne

Signe og Jeppe introducerede punktet og konstaterede, at punkterne stammer fra forårsforsamlingen.

Der blev spurgt ind til, hvad principprogrammet nærmere består af. Det blev nævnt, at principprogrammet er elevrådets forskellige holdninger og indstillinger til forskellige områder. Programmet behandles på de to forsamlinger, der er om året.

Formanden takkede Signe og Jeppe for deres indsats i bestyrelsesarbejdet og fremhævede deres konstruktive og engagerede måde at bidrage på.

10. Godkendelse af bestyrelsens mødeplan for 2023/24 (bilag)

Bestyrelsen skal kontakte formanden direkte, hvis der allerede nu er datoer, der giver kalenderudfordringer. Der blev udtrykt ønske om, at man ift til forårsmøderne kunne få mødemateriale sendt ud tidligere end en uge før. Det blev besluttet, at mødemateriale til forårsmøder, så vidt muligt, udsendes 14 dage før mødeafvikling.

11. Meddelelser fra rektor (bilag)

Der blev stillet enkelte afklarende spørgsmål til medsendte bilag.

12. Eventuelt

Der blev spurgt ind til reformkommissionen forslag omkring nedlæggelse af 10. klasse. Hvad er skolens holdning hertil? Det kan få betydning for skolens HF. Det kan være bekymrende, at den type HF vi har, vil blive nedlagt. Der blev opfordret til at bringe det videre i de fora, skolen deltager i.

Eleverne sluttede med at sige tak for det gode samarbejde, og fordi der er blevet lyttet.

Formanden takkede for et godt møde og ønskede alle en god sommer!

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

  Tinne Serup Bertelsen Lektor 609bb377-989c-4d97-ac05-5734dcb48961 02-08-2023 15:27	  Signe Elstrøm Elev 619e6c5d-de0f-46cb-a42c-3dd0a1eafefa 02-08-2023 15:43
  Jepp Lindstrøm Christiansen Elev 0b8fb398-1c38-4d2f-9f0b-28d122534aa3 02-08-2023 17:43	NEM ID  Asbjørn Nordklitgaard Christensen Bestyrelsesmedlem PID:9208-2002-2-059863335053 02-08-2023 19:25
  Peter Würtz Bestyrelsesmedlem 7fcc58ac-1e5d-4d2b-993d-8a47f292ee67 03-08-2023 08:33	  Minna Katrin Johannesson Teaterdirektør 403059aa-495b-47c0-be85-e792b98a7197 03-08-2023 10:30
  Søren Ginnerup Kristiansen Formand for bestyrelsen b36d290d-e2d8-4b0a-87f4-029fda9da3c4 03-08-2023 13:22	  Charlotte Trend Bakmann Kristiansen Næstformand i bestyrelsen 6e459363-e721-4911-9cd1-9fe6f13d0f32 04-08-2023 11:25
  Kasper Cramer Engebjerg Bestyrelsesmedlem fa319861-1424-4679-ab1c-846b286dbcc5 04-08-2023 11:26	  Jacob Broe Lektor 0b28f688-e78e-48a6-ac8d-6e777bc8f7c0 08-08-2023 19:35



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.

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

  Christian Nielsen Warming Rektor c916f0f7-d15f-48eb-a691-ccad12c4e7a5 15-08-2023 10:37	  Jane Rygaard Pedersen Bestyrelsesmedlem e43e183c-c578-4037-ada9-ffc8f1e6d3a 21-08-2023 12:29
--	--

Dokumenter i transaktionen

Bestyrelsesreferat 14.06.2023.pdf	Nærværende dokument
Pkt. 8 - Strategiproces.pdf	
Pkt. 7 - Høringssvar.pdf	
Pkt. 7 - Bilag til Høringssvar.pdf	
Pkt. 6 - Organisation 2023.pdf	
Pkt. 5 - Socioøkonomiske referencer STX 2022.pdf	
Pkt. 5 - Socioøkonomiske referencer HF 2022.pdf	
Pkt. 5 - Opmærksomhedsbrev fra UVM.pdf	
Pkt. 2 - Likviditetsopfølgning 1.kvt.2023.pdf	
Pkt. 11 - Nyt fra rektor.pdf	
Pkt. 10 - Mødeplan for bestyrelsen 2023-2024.pdf	
Pkt. 9 - Nyt fra elevrådet 14.06.23.pdf	
Pkt. 2 - Budgetopfølgning 1.kvt.2023.pdf	



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.