



Sct. Jørgens Gade 5
DK-9100 Aalborg
Telefon 96 31 37 70
E-mail: adm@katedralskolen.dk

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 04.12.2025

Til stede: Søren Kristiansen, Anne Krogh, Kasper Cramer Engebjerg, Minna Johannesen, Peter Würtz, Tinne Serup Bertelsen, Jacob Broe, Alma Bruntse & Solvej Bjerring Thomsen.

Afbud: Jane Rygaard Pedersen

Fraværende: Asbjørn Nordklitgaard

Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, Tina Engdal, John Riedel og Christian Droulon Ifversen

Referent: Christian Droulon Ifversen

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Information fra bestyrelsesformanden
3. Budgetopfølgning 3. kvartal 2025 (bilag)
4. Vedtagelse af budget for 2026 (bilag) a. Herunder godkendelse af skolens finansielle strategi, da denne skal ske i forbindelse med budgetlægningen for det kommende skoleår (bilag) b. Herunder godkendelse af revideret investeringsplan for 2026-2035 (bilag)
5. Bestyrelsens godkendelse af skolens opgørelse af klassekvotienten (bilag)
6. Tema: Epx (bilag) a. Oplæg ved to uddannelseschefer med visioner for Aalborg Katedralskole med og uden epx
7. Nyt fra eleverne (bilag)
8. Nyt fra medarbejdere (bilag)
9. Meddelelser fra rektor (bilag)
10. Rektors resultatkontrakt 2026 (bilag)
11. Eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden

Søren foreslog at flytte punkt 6 op som punkt 2. Dagsordenen blev godkendt med den forslåede ændring.

2. Information fra bestyrelsesformanden

Den først juli 2026 nedlægges evalueringsinstituttet EVA. Herefter bliver analyse- og evalueringsopgaver på uddannelsesområdet samlet hos VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Finansloven for 2026 afsætter 30 millioner kroner årligt fra 2026 til 2029 til bekæmpelse af langvarigt skolefravær i grundskolen. Tiltaget kan have en afsmittende effekt i forbindelse med overgang fra grundskole til ungdomsuddannelserne.

3. Budgetopfølgning 3. kvartal 2025 (bilag)

Tina gennemgik hovedpunkterne i Budgetopfølgningen. Det samlede UVM-tilskud for året udgør på baggrund af november-optællingen 81,2 mio. kr. og ligger på niveau med forventningen ved seneste opfølgning. SPS-tilskuddet udbetales i slutningen af december, og der knytter sig en vis usikkerhed hertil. Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser ligger på niveau med tidligere og vedrører primært servituterstatning (kloak) samt udlejning til Klostermarken. Øvrige indtægter består hovedsageligt af projektmidler; enkelte projekter afsluttes i december, hvilket indebærer en vis usikkerhed.

På udgiftssiden medfører et højere SPS-tilskud tilsvarende højere lønudgifter til SPS. Øvrige omkostninger ligger på niveau med tidligere og vedrører bl.a. ekstern støtte til økonomifunktionen. Som i tidligere kvartal er der desuden afholdt udgifter til udskiftning til LED samt renovering i forbindelse med udlejning til Klostermarken. Der knytter sig en vis usikkerhed hertil, idet udgifter til kloakrenovering skal fordeles mellem drift og aktivering. Samlet set forventes et underskud på året på ca. 1,2 mio. kr.

Der blev stillet spørgsmål til punkt 410 i bilaget vedrørende forventningerne til ressourceforbruget til ekstern støtte. Forventningen er, at behovet vil være mindre næste år, afhængigt af det faktiske behov.

4. Vedtagelse af budget for 2026 (bilag) a. Herunder godkendelse af skolens finansielle strategi, da denne skal ske i forbindelse med budgetlægningen for det kommende skoleår (bilag) b. Herunder godkendelse af revideret investeringsplan for 2026-2035 (bilag)

Der budgetteres med et underskud. Christian orienterede om, at der via finansloven er bevilget midler til gymnasierne til indkøb af fysiske bøger til danskundervisningen. For skolens vedkommende udgør bevillingen ca. 350.000 kr. Midlerne er ikke indarbejdet i budgettet, da bevillingen er modtaget efter budgetlægningen.

Der blev spurgt til eventuelle risici, som bestyrelsen bør være opmærksom på. Det blev fremhævet, at elevtallet, både i forhold til optag og fastholdelse, er et centralt fokusområde, da udsving kan have væsentlig økonomisk betydning. Christian redegjorde for, at budgetteringen vedrørende fastholdelse baseres på et treårigt gennemsnit. Det gennemsnitlige elevtal pr. klasse er 27,2, og skolen har et lavt nettofrafald. Bestyrelsen godkendte herefter budgettet for 2026.

Den finansielle strategi (bilag) blev drøftet. Der blev stillet spørgsmål til bestyrelsens ansvar og til proceduren for opfølgning. Det blev fremhævet, at de væsentligste styringsredskaber er nøgletallene, og at den kvartalsvise opfølgning giver et solidt grundlag for løbende vurdering heraf. Bestyrelsen godkendte herefter den finansielle strategi.

Bestyrelsen drøftede investeringsplanen 2026–2035 (bilag). Planen er udarbejdet i et tiårigt perspektiv og vil kunne blive justeret i forbindelse med en eventuel etablering af EPX. Bestyrelsen godkendte investeringsplanen.

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

Bestyrelsen godkendte opgørelsen af klassekvotienten.

6. Tema: EpX (bilag) a. Oplæg ved to uddannelseschefer med visioner for Aalborg Katedralskole med og uden EPX.

Bestyrelsen drøftede i forlængelse af de to oplæg de mulige scenarier. De bygningsmæssige konsekvenser ved en eventuel EPX blev drøftet; vurderingen er, at nybyggeri vil være nødvendigt. Indhold, økonomi og organisering af EPX afklares i Indholdskommissionens videre arbejde. Der er fortsat usikkerhed om model og tildeling, herunder forventning om forskellige løsninger for by- og landgymnasier.

7. Nyt fra eleverne (bilag)

Se bilag.

8. Nyt fra medarbejdere (bilag)

Se Bilag.

Bestyrelsen diskuterede, hvordan AI påvirker læringen herunder det skriftlige arbejde.

9. Meddelelser fra rektor (bilag)

Se bilag

10. Rektors resultatkontrakt 2026 (bilag)

Udkast til resultatlønskontrakt blev drøftet og vedtaget i den til mødet foreliggende form.

11. Eventuel

Ikke noget under eventuelt.

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.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

 Søren Ginnerup Kristiansen Formand for bestyrelsen b36d290d-e2d8-4b0a-87f4-029fda9da3c4 2026-01-08 15:05:08Z	 Anne Krogh b9cba18e-7a86-4d76-b59b-7d149ac2066d 2026-01-08 15:33:10Z
 Solvej Bjerring Thomsen Elev 4ea708a2-a2a1-4b5d-bd05-58559c9cb4a2 2026-01-08 16:40:25Z	 Alma Bruntse Elev 199a0ab4-720b-439d-970b-29688c6a8195 2026-01-08 19:12:21Z
 Jacob Broe Lektor 0b28f688-e78e-48a6-ac8d-6e777bc8f7c0 2026-01-08 19:34:04Z	 Kasper Cramer Engebjerg Bestyrelsesmedlem fa319861-1424-4679-ab1c-846b286dbcc5 2026-01-09 06:49:18Z
 Tinne Serup Bertelsen Lektor 609bb377-989c-4d97-ac05-5734dcb48961 2026-01-09 07:33:20Z	 Peter Würtz Bestyrelsesmedlem 7fcc58ac-1e5d-4d2b-993d-8a47f292ee67 2026-01-09 07:56:33Z

Addo Sign identifikationsnummer: bd8b6fe0-5c6a-4fd7-8db0-e177a135ade7



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.

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.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere



Minna Katrin Johannesson

Teaterdirektør

403059aa-495b-47c0-be85-e792b98a7197

2026-01-11 17:17:37Z



Christian Nielsen Warming

Rektor

c916f0f7-d15f-48eb-a691-ccad12c4e7a5

2026-01-13 07:50:08Z

Dokumenter i transaktionen

Bestyrelsesreferat 04.12.2025_.pdf

SHA256: a28720fee8c4bdabdcc652bf1f489adf6c16b87c5b48cd863bca4a6c48f33191



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.

Addo Sign identifikationsnummer: bd8b6fe0-5c6a-4fd7-8db0-e177a135ade7