

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 26.03.2026

Til stede: Anne Krogh, Jane Rygaard Pedersen, Minna Johannesen, Tinne Serup Bertelsen, Jacob Broe, Alma Bruntse & Solvej Bjerring Thomsen.

Afbud: Søren Kristiansen, Kasper Cramer Engebjerg, Peter Würtz

Fraværende uden afbud: Asbjørn Nordklitgaard

Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, Tina Engdal & Tina Møller Sørensen

Referent: Tina Møller Sørensen

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af dagsorden
2. Information fra bestyrelsesformanden
3. Budget- og likviditetsopfølgning 2025 samt likviditetsbudget 2026 (bilag)
4. Beslutning vedr. epk på Aalborg Katedralskole (bilag)
5. Godkendelse af revideret regnskabsinstruks (bilag) a. Efterspurgt liste over rektors bemyndigelser jf. forretningsordenens §10 stk.7 fremgår af regnskabsinstruks side 8-9 og bilag 5
6. Indledende drøftelser af justeringer af forretningsordenen (bilag)
7. Nyt fra elever (bilag)
8. Nyt fra medarbejderne (bilag)
9. Meddelelser fra rektor (bilag)
10. Opgørelse af resultatlønskontrakt for 2025 (bilag)
11. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Information fra bestyrelsesformanden

Da Søren har meldt afbud, overtager Anne denne del.

Anne orienterer om, at hun sammen med Christian har været til møde omkring EPX den 25.02 i Aalborg. Christian har desuden været til regionalt dialogmøde. En del af reformen er, at der skal laves et nyt institutionslandskab, og han orienterede om dette møde og vores ønsker og tanker.

Anne afrundede med at sige, at det jo er valgtid, og EPX er som sådan ikke vedtaget.

3. Budget- og likviditetsopfølgning 2025 samt likviditetsbudget 2026 (bilag)

I hovedtræk så er vores tilskud som forventet på 81,2 mio. Andre tilskud er der, vi har den største afvigelse, og den består af bogpulje, vi har modtaget i december og kompetenceudviklingspulje fra tidligere år, der nu er opgjort (fra 2017 og frem). Herefter har vi ikke store afvigelser, men der er under øvrige omkostninger "Ledelse og administration" udgiften til professionel kapital, og øvrige omkostninger "Markedsføring", hvor vi har film og branding.

Det betyder, vi har et underskud på 1,2 mio. som også var forventet.

Likviditetsoversigt pr. 31.12.25

Starter ud med 21,1 mio. og ender med 19,9, altså 1,2 mio. mindre, svarende til vores underskud.

Laveste likv.beholding i feb. 2025 på 13,0 mio., og laveste i kvartalet i dec. på 14,8 mio.

Likviditetsbudget 2026

Bedste bud og alt andet lige, vi budgetterer med et underskud på tkr. 600, det vil påvirke likviditeten, men vi havde en del debitorer i slutningen af året, som indbetaler i 2026, det taler den anden vej. Så det her er bedste bud på nuværende tidspunkt.

4. Beslutning vedr. epx på Aalborg Katedralskole (bilag)

Christian orienterede kort om, at der er indgået forlig om EPX. Det betyder, at partierne går sammen og skriver und på, at de vil gennemføre EPX. Den beslutning er truffet, men den er ikke vedtaget ved lov. Forhandlinger om indholdet af EPX er der ikke indgået forlig om. Derfor er det meget åbent hvordan det kommer til at se ud.

Christian motiverede kort indstillingen. Han indstiller, at bestyrelsen bemyndiger ledelsen til at arbejde strategisk med følgende indsatsområder:

- At fastholde og videreudvikle Aalborg Katedralskoles position som det fagligt stærkeste STX-gymnasium i Aalborg.
- At indgå i dialog med relevante myndigheder med henblik på at sikre en fortsættelse af skolens ASF-klasse.
- At arbejde for etableringen af et fremtidigt HTX-udbud på skolen, såfremt der opstår mulighed herfor.
- At arbejde for at fastholde et ordblindetilbud på STX, når tilbuddet på HF lukker. Det er på nuværende tidspunkt ikke forventningen, at Aalborg Katedralskole tilkendegiver interesse i at udbyde EPX. Der er endnu ikke indgået politisk forlig om EPX-uddannelsens endelige indhold og struktur og institutionslandskabet er uafklaret. Derfor må den endelig stillingtagen afventer afklaring af de præcise rammer for udbud af EPX.

Bestyrelsens samlede tilkendegivelse er positiv, så rektor kan arbejde videre i denne retning, herunder arbejde proaktivt for, at der bliver etableret et fremtidigt HTX.

5. Godkendelse af revideret regnskabsinstruks (bilag) a. Efterspurgt liste over rektors bemyndigelser jf. forretningsordenens §10 stk.7 fremgår af regnskabsinstruksen side 8-9 og bilag 5

Der var en bemærkning om, at det fremover vil være godt at få det reviderede dokument, så det er nemt at se rettelserne.

Enkelte bilagsnumre skal ændres. Ændring omkring betalingskort indføres, s. 20.

Dispositionen i at ansætte og afskedige medarbejdere fremgår af regnskabsinstruksen side 8-9.

Regnskabsinstruksen blev godkendt med disse indføjede rettelser:

side 5 stk. 1.1 : *tilføjet: ”se nærværende dokument side 8 og 9”
slettet ”pt. Ingen yderligere beføjelser”*

Side 20 stk. 2.5: *tilføjet: ” til følgende arbejdsrelaterede udgifter:*

- *Mindre indkøb til faggruppen, hvor køb med EAN-nummer ikke er muligt*
- *Køb på nettet til faggruppen, hvor køb med EAN-nummer ikke er muligt*
- *Udgifter relateret til tjenesterejser, studieture og ekskursioner*
- *Tjenestemæssig taxakørsel*

Kreditmaksimum er kr. 50.000 løbende 30 dage. Træk på betalingskortet dokumenteres af brugeren straks efter brug.”

slettet ” til brug ved studieture i udlandet. Træk på betalingskortet dokumenteres af brugeren straks efter rejsens afslutning.”

Side 35: antal bilag rettet til 10

Side 42: bilagsnummer rettet fra 5-6

6. Indledende drøftelser af justeringer af forretningsordenen (bilag)

Christian fortalte at vedtægter kan sidestilles med ”grundloven” for skolen. 90 % er bundet stof, og så var der nogle frie felter. Et af de steder, der er forskelle, er hvordan bestyrelser sammensættes. Hvis vedtægter skal ændres, skal det være med 2/3 del flertal. Forretningsordenen er bestyrelsens arbejdsplan. Den skal gennemgås en gang om året.

Anne informerede om, at første runde er at tage tematikker op, der så tages op til næste møde, hvor en ny bestyrelse konstitueres.

Tematikdrøftelse:

- Hvad lægger vi ud offentligt? Paragraf 7 om offentlighed. Hvad er vores praksis fremadrettet?
- De faste punkter på dagsordenen, sagsfremstillinger og hvordan referaterne bliver i den balance, herunder godkendelse af dagsorden og ændringer i forhold til referatet.

7. Nyt fra elever (bilag)

Ingen tilføjelser

8. Nyt fra medarbejderne (bilag)

Ingen tilføjelser

9. Meddelelser fra rektor (bilag)

Ingen tilføjelser

10. Opgørelse af resultatlønskontrakt for 2025 (bilag)

Bestyrelsen har drøftet og vurderet afrapportering for rektors resultatlønskontrakt 2025.


En enig bestyrelse beslutter en målopfyldelse på 83,5 % som svarer til samme udbetalingsprocent.

11. Eventuelt.

Der var ingen punkter til 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

  Solvej Bjerring Thomsen Elev 4ea708a2-a2a1-4b5d-bd05-58559c9cb4a2 2026-05-28 12:46:57Z	  Kasper Cramer Engebjerg Bestyrelsesmedlem fa319861-1424-4679-ab1c-846b286dbcc5 2026-05-28 14:05:18Z
  Tinne Serup Bertelsen Lektor 609bb377-989c-4d97-ac05-5734dcb48961 2026-05-29 06:32:59Z	  Jane Rygaard Pedersen Bestyrelsesmedlem e43e183c-c578-4037-ada9-ffc8f1e6d3a 2026-05-31 20:13:11Z
  Minna Katrin Johannesson Teaterdirektør 403059aa-495b-47c0-be85-e792b98a7197 2026-06-01 08:10:18Z	  Christian Nielsen Warming Rektor c916f0f7-d15f-48eb-a691-ccad12c4e7a5 2026-06-01 11:27:42Z
  Peter Würtz Bestyrelsesmedlem 7fcc58ac-1e5d-4d2b-993d-8a47f292ee67 2026-06-01 11:37:55Z	  Anne Krogh b9cba18e-7a86-4d76-b59b-7d149ac2066d 2026-06-02 11:19:11Z








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

  Alma Bruntse Elev 199a0ab4-720b-439d-970b-29688c6a8195 2026-06-02 15:13:45Z	  Asbjørn Nordklitgaard Christensen Bestyrelsesmedlem ce29ae22-f00c-4a1f-8494-d2cb593daf65 2026-06-03 19:50:35Z
  Søren Ginnerup Kristiansen Formand for bestyrelsen b36d290d-e2d8-4b0a-87f4-029fda9da3c4 2026-06-04 13:17:24Z	  Jacob Broe Lektor 0b28f688-e78e-48a6-ac8d-6e777bc8f7c0 2026-06-05 10:06:29Z

Dokumenter i transaktionen

Bestyrelsesreferat 26.03.2026.pdf	SHA256: 69c983fa0316321b227166fa82bbc24cbb145f9ac0992a2da6668081eeb9bf
Regnskabsinstruks 2026.pdf	SHA256: d5d4b2b5a26538421861e41f57947ae5620e886f3babb162f991a1f24978b9a5



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.