



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

Bestyrelsesmøde onsdag d. 10.06.2026

Til stede: Søren Kristiansen, Anne Krogh, Kasper Cramer Engebjerg, Michael Friis Larsen, Tinne Serup Bertelsen, Jacob Broe, Alma Bruntse

Afbud: Minna Johannesen, Peter Würtz og Solvej Bjerring Thomsen

Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, Tina Engdal og Tina Møller Sørensen.

Referent: Tina Møller Sørensen

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkomst og præsentation af bestyrelsen
3. Konstituering: Valg af formand og næstformand
4. Information fra bestyrelsesformanden
5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
6. Skolens økonomi: Budget- og likviditetsopfølgning 1. kvartal (bilag)
7. Udpegning af bestyrelsesmedlem, der supplerer den øvrige bestyrelses kompetenceprofil
8. Kvalitetsrapport – opfølgning på kvalitetspolitikken (bilag)
9. Orientering om skolens arbejde med professionel kapital i 2025-2026 (bilag)
10. Revision af bestyrelsens forretningsorden (bilag)
 - o Hvad lægger vi ud offentligt? Paragraf 7 om offentlighed. Hvad er vores praksis fremadrettet?
 - o De faste punkter på dagsordenen, sagsfremstilling og hvordan referaterne bliver i den balance, herunder godkendelse af dagsorden og ændringer i forhold til referatet
11. Nyt fra eleverne. (bilag)
12. Nyt fra medarbejderne (bilag)
13. Meddelelser fra rektor. (bilag)
14. Godkendelse af bestyrelsens mødeplan for 2026/27 (bilag)
15. Eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Velkomst og præsentation af bestyrelsen

Søren Kristiansen, bød velkommen.

Der blev gennemført en kort præsentationsrunde.

3. Konstituering: Valg af formand og næstformand

Søren Kristiansen blev valgt som formand, og Anne Krogh blev valgt som næstformand.

4. Information fra bestyrelsesformanden

Formanden orienterede kort om regeringsgrundlaget vedrørende EPX. Der blev endvidere informeret om kommende generalforsamling i bestyrelsesforeningen den 17. juni. Da formanden er forhindret i at deltage, er øvrige medlemmer velkomne til at repræsentere bestyrelsen.

5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen drøftede behovet for revision af forretningsordenen. Emnet har været behandlet indgående i formandskabet.

6. Skolens økonomi: Budget- og likviditetsopfølgning 1. kvartal (bilag)

Tina Engdal præsenterede den økonomiske status, herunder de vigtigste budgetafvigelser. Der er for første tilskud fra UVM, hvor optællingen af elever i februar var højere end budgetteret, og skolen får en ekstra STX-klasse i efteråret. Det giver en budgetændring på tkr. 969. Øvrige indtægter er som forventet. På udgiftssiden har der været ekstra ansættelser og barselsvikariater, det giver en forventet budgetændring på tkr. 660 på løn. For så vidt angår øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse, er der en budgetændring på tkr. 300, som vedrører it-supporter, der nu er i huset hver dag. Til løn under ledelse og administration, har skolen en mindre udgift end budgetteret, da der har været en uddannelseschef mindre i 3 måneder, og ansættelse af administrative personale er udsat. Med hensyn til afskrivninger, er der aktiveret anlæg i slutningen af året 2025, og det giver en budgetændring på tkr. 86. Samlet set et forventet underskud på året ca. tkr. 600.

Hvad angår likviditet, skal skolen have en likviditet, der skal kunne bære to måneders fulde lønninger, svarende til ca. 11 mio. Likviditetsoversigten viser, at laveste likviditetsbeholdning typisk ses i februar måned. Det skyldes skolens tilskud fra UVM er forudbetalt, og den bliver tilbagebetalt i februar. Laveste beholdning i kvartalet er på ca. 13 mio., så vi har en tilfredsstillende likviditet.

Bestyrelsen tog budgetopfølgning og likviditetsoversigt til efterretning.

7. Udpegning af bestyrelsesmedlem, der supplerer den øvrige bestyrelses kompetenceprofil

Formanden orienterede om behovet for udpegning af et nyt medlem i overensstemmelse med gældende vedtægter.

Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at forestå processen og identificere en kandidat, der supplerer bestyrelsens kompetenceprofil. Forslag kan indsendes til formandskabet. Muligheden for offentligt opslag blev bragt i forslag til formandskabets overvejelse.

8. Kvalitetsrapport – opfølgning på kvalitetspolitikken (bilag)

Rektor fremlagde kvalitetsrapporten for 2025/26, hvor der blev redegjort for en række centrale udviklingstendenser. Der har været et øget fokus på rekruttering, hvilket allerede har haft en positiv effekt på ansøgertallet. De faglige resultater vurderes samlet set som tilfredsstillende, herunder et niveau over det forventede ved eksamen på flere områder, ligesom gennemførelsen fortsat er stabil. Samtidig er der identificeret udviklingsområder i enkelte fag, hvor der er behov for målrettede indsatser. Det blev desuden bemærket, at effekterne af igangsatte initiativer, herunder brobygning, først forventes at kunne aflæses på længere sigt.

Bestyrelsen drøftede rapportens hovedpointer og de identificerede udviklingsområder. På den baggrund tilsluttede bestyrelsen sig de prioriterede indsatsområder og tog kvalitetsrapporten til efterretning.

9. Orientering om skolens arbejde med professionel kapital i 2025-2026 (bilag)

Rektor orienterede om skolens arbejde med professionel kapital. Der blev stillet spørgsmål til proces og fremdrift. Det blev understreget, at der arbejdes systematisk med området.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Revision af bestyrelsens forretningsorden (bilag)

Bestyrelsen drøftede forslag til ændringer, herunder:

- Offentlighed (paragraf 7) og fremtidig praksis
- Struktur for dagsordenspunkter og referater
- Balance mellem sagsfremstillinger og drøftelser

Bestyrelsen tilsluttede sig, at der fremadrettet arbejdes med en tydeligere sondring mellem orienterings-, drøftelses- og beslutningspunkter i dagsordenen. Det blev samtidig fastlagt, at formanden/mødeleder har ansvar for at sikre opsamling på drøftelser og beslutninger ved behov.

Bestyrelsen godkendte forslaget til revideret forretningsorden med følgende ændringer:

- §4, stk. 5 og §6: ændring fra telefonmøder til onlinemøder
- §10, stk. 7: henvisning til regnskabsinstruks indsættes

11. Nyt fra eleverne. (bilag)

Ingen bemærkninger.

12. Nyt fra medarbejderne (bilag)

Medarbejderrepræsentanterne orienterede om:

- Afvikling af eksamener og årsprøver
- Aflevering af større skriftlige opgaver
- Afholdte arrangementer, herunder sidste skoledag og studieture
- Fuldtidsansættelse af IT-supporter
- Nyansættelser, herunder uddannelseschef (intern), læsevejleder og studentermedhjælper
- Kommende aktiviteter, herunder dimission og sommerafslutning

Medarbejderne glæder sig til at fejre studenter og fejre sommerfrokost.

Bestyrelse tog orienteringen til efterretning.

13. Meddelelser fra rektor (bilag)

Rektor tilføjede at institutionsstrukturen i Aalborg er ved at falde på plads, og at Aalborg Katedralskole ikke forventer at udbyde EPX. Aalborg Katedralskole har ikke en holdning til, hvilke andre institutioner, der skal udbyde EPX.

Bestyrelsen tilkendegav opbakning til skolens håndtering af arbejdet med det nye institutionslandskab.

14. Godkendelse af bestyrelsens mødeplan for 2026/27 (bilag)

Mødeplanen blev godkendt.

Der blev foreslået, at materiale til mødet i juni udsendes tidligere, hvilket vil blive overvejet.

15. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmerne blev inviteret til deltagelse i dimissionen fredag den 26.06 kl. 10.00 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

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 2026-09-15 10:02:23Z	 Peter Würtz Bestyrelsesmedlem 7fcc58ac-1e5d-4d2b-993d-8a47f292ee67 2026-09-15 10:11:55Z
 Christian Nielsen Warming Rektor c916f0f7-d15f-48eb-a691-ccad12c4e7a5 2026-09-15 10:51:23Z	 Alma Bruntse Elev 199a0ab4-720b-439d-970b-29688c6a8195 2026-09-15 10:55:30Z
 Søren Ginnerup Kristiansen Formand for bestyrelsen b36d290d-e2d8-4b0a-87f4-029fda9da3c4 2026-09-15 11:06:49Z	 Jacob Broe Lektor 0b28f688-e78e-48a6-ac8d-6e777bc8f7c0 2026-09-15 12:06:07Z
 Kasper Cramer Engebjerg Bestyrelsesmedlem fa319861-1424-4679-ab1c-846b286dbcc5 2026-09-15 14:09:20Z	 Michael Friis Larsen 5600ed25-417d-4a44-b945-612687f9678b 2026-09-15 16:22:45Z

Addo Sign identifikationsnummer: 84d01368-d300-4145-9748-0726d3eb520c



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 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 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

Mit 



Tinne Serup Bertelsen

Lektor

609bb377-989c-4d97-ac05-5734dcb48961

2026-09-16 07:23:22Z

Mit 



Anne Krogh

b9cba18e-7a86-4d76-b59b-7d149ac2066d

2026-09-17 17:47:37Z

Mit 



Solvej Bjerring Thomsen

Elev

4ea708a2-a2a1-4b5d-bd05-58559c9cb4a2

2026-09-18 05:07:44Z

Dokumenter i transaktionen

Bestyrelsesreferat 10.06.2026 (E).pdf

SHA256: 93e8991c6f4f370235552f1a18df33b19a3b0f7febf35105e0a4f93d7e4bb07e



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 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 Addo Sign signeringservice.

Addo Sign identifikationsnummer: 84d01368-d300-4145-9748-0726d3eb520c