

**Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole torsdag den 17. marts 2016
kl. 15.00 - 17.00**

Tilstede fra bestyrelsen:

Byrådsmedlem Kurt Jakobsen, biskop Elisabeth Dons Christensen, centerleder Jens Bo Holm-Nielsen, direktør Keld Vestergaard, lektor Morten Høyrup, lektor Lise Vind Petersen, Venus Athena Vangsgaard Fabricius, 3s, rektor Kristian Bennike, sekretær vicerektor Henrik Kjar.

Afbud fra og direktør Jørn Henriksen, skoleleder Anita Jørgensen og Thomas Christian Feddersen, 3s.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde torsdag den 10. december 2015.

Referatet blev godkendt.

Henrik Kjar oplyste, at man skal underskrive bestyrelsesreferaterne, også selv om man er fraværende. Referatet sendes ud så man kan godkende indholdet.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Årsberetning og regnskab for året 2015.

Årsrapport (bilag 1a) samt revisionsprotokollat (bilag 1b) vedhæftes. Papireksemplarer udleveres på mødet. Revisor Per Jansen og revisor Arne Nørskov forelægger regnskabet.

Skolen har i kalenderåret 2015 opnået et driftsresultat på 1.042.000 kr.

Det er et tilfredsstillende økonomisk resultat, der giver grundlag for både mange tilbud til eleverne og den nødvendige løbende renovering af skolens bygningsmasse.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport og revisionsprotokollat.

Revisorerne fremlagde regnskabet. Det er vigtigt at konstatere, at revisorerklæringen på side 3 og 4 i årsrapporten er en blank påtegning. Der er ingen anmærkninger.

Rektors ledelsesberetning er konkret og nuanceret, idet den tager fat i baggrunden for de enkelte indsatsområder og derfra beskriver årets indsats og resultater.

Forventningerne på side 13 viser, at der er en mindre nedgang i indtægterne og et lavt overskud i forhold til de tidligere år. Likviditetsgraden er flot på 102,1 %. Det er på den gode side af 75 %.

Også egenkapitalen og soliditeten er flot. Overskudsgrader faldende og her ligger skolen i midterfeltet. Årselevtal er faldet med 100 elever fra 2012 til aktuelt 599,6 og skolens solide økonomi betyder, at man er godt rustet til de udfordringer der er.

Skolen modtog en donation i slutningen af 2015. Donationen er medtaget i regnskabet og beløbet er og henlagt til anvendelse i 2016.

Keld Vestergaard spurgte til posten markedsføring, hvori består den udgiftsstigning, der ligger her? Lise Vind Petersen og Kristian Bennike forklarede, at der er blevet annonceret mere. Blandt andet fordi der har været to åbent hus arrangementer i år - det drejer sig ikke om store enkeltposter.

Revisoren angav, at procentdelen af ansatte på sociale vilkår er lav, den skal helst ligge på 3 %.

Revisionen konstaterede, at det er en meget ansvarsbevidst administration, man vil gerne have, at

det hele er i orden. Det kan man mærke på den enkelte medarbejder. Det er vigtigt, at man kan være tryk ved de tal, man bruger til at tage beslutninger.

Revisoren rettede en kritik af adgangsrettigheder til Silkeborg Data. De er på vej med at forbedre deres procedurer for, hvem der har adgang til at lønsystemet.

Vedrørende resultatlønskontrakten – den skal ifølge retningslinjerne fordeles på 12 måneder. Den er delt på to personer over 11 måneder. Kontrakten skulle have været godkendt af Kvalitets- og tilsynsstyrelsen.

Revisionen konkluderede, at der ikke er konstateret fejl, der burde have været rettet. Skolen har som en statsstøttet institution brugt pengene sparsommeligt.

Med hensyn til socioøkonomiske referencekarakter, ligger man på niveau med forventningerne.

Revisionsrapporten indeholder en anskuelig oversigt over omkostningerne på de enkelte udgiftsposter så som undervisning, bygninger mv. pr. årselev. Her kan man se, at omkostningerne til undervisning er steget. Det skyldes primært, at klassekvotienterne er mindre. Det afgørende tal er 28. Det er optimalt at kunne dividere med 28, når man opretter klasser. Man kan også se af diagrammet, at lønnen er steget i 2013 som konsekvens af overenskomsten fra 2013.

Punkt 91 viser skolens egenkapital. Der er en overdækning på 2,7 mil. kr. af den likviditet på 5,7 mil. kr., der ligger i driften.

Taksten for taxameter, der gælder for de kommende år, er tænkt ind i de foreløbige fremskrevne budgetter for 2016 og 2017. Det er positivt, at skolen har forberedt sig på en nedgang i skolens indtægter. Skolen arbejder produktivt og sparsommeligt.

Alle formalia er overholdt i ledelsesberetningen og den samlede tjekliste er uden anmærkninger og fremsendes til ministeriet.

4. Bemyndigelse til at signere den elektroniske indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat til Undervisningsministeriet.

Det indstilles, at rektor bemyndiges hertil.

Bestyrelsen gav rektor bemyndigelsen.

5. Elevtal for skoleåret 2016/17.

*Pr. 10. marts 2016 har skolen 180 ansøgere til gymnasiet og 24 ansøgere til hf. Vi har en forventning om, at dette tal kan stige hen over de næste måneder og vi planlægger derfor med at oprette 7 klasser i gymnasiet og 2 hf-klasser. På stx er der tale om et meget flot søgetal. I **bilag 2a** og **bilag 2b** ses elevtallene for de seneste år og en opgørelse over de kommende elevers bopæl.*

Rektor Kristian Bennike redegjorde for elevtallene for 2016/2017. Elevtallene er afgørende for skolens økonomi. Søgetallene de seneste 11 år fremgår af bilag 2b. 181 stx-elever er det største tal siden 2010, hf-eleverne kommer løbende helt frem til skolestart.

Skolen etablerer dermed to klasser på hf og syv klasser på stx.

I bilag 2a kan man se, hvor eleverne kommer fra. Fra Bramming er der 7 elever dvs. et fald på 5, fra Gram er der 18 elever dvs. en fremgang på 9, fra Ribe by er der 103 elever dvs. en fremgang på 16 elever, fra Rødding er der 15 elever dvs. 8 færre end sidste år.

Årsagen til ændringen i Ribe er uklar. En mulighed er, at linje 10 nedlægges i Ribe og flere har søgt fra 9. klasse. Det samlede søgetal fra 10. klasse er uændret, mens søgetallet fra 9. klasse er 13 større end sidste år.

Lise Vind Petersen forklarede at der kan være en manglende synergi effekt i år, da Ribeeleverne ikke har gået i Bramming. Næste år vil alle gå i Bramming, det kan trække nogle herved.

Keld Vestergaard foreslog at man sendte et spørgeskema ud til de kommende elever, og afdækker hvorfor de har valgt Ribe Katedralskole. Det skal indsamles nu, mens deres beslutning er i frisk erindring. Skolen vil afprøve forslaget.

Henrik Kjar forklarede om det forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune, som lægger op til overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser. Gymnasierne har i samarbejde udbudt en Gym10 ordning, hvor alle 10. klasses elever får tilbudt tre ugers brobygning i ugerne op til efterårsferien ud over den obligatoriske uge. Der er udarbejdet en fælles brochure fra gymnasierne i Esbjerg Kommune.

Keld Vestergaard opfordrede til, at man tænker ud af boksen og markedsfører skolen mere aktivt. Kurt Jakobsen er fortrøstningsfuld. Søgetallet er flot og det går fint i forhold til regionsprognosen - vi overpræsterer gang på gang.

6. Skolens økonomi 2016.

Der vedhæftes regnskabstal for de første måneder og budgettet for 2016 og 2017 (bilag 3).

Bilag 3a. *Specifikation af budget for statstilskud for 2016.*

Bilag 3b. *Oversigt over statstilskud fra 2013-2019.*

Rektor Kristian Bennike redegjorde for skolens økonomi i 2016. Det er vigtigt her at udvise rettidig omhu. Som man kan se, falder indtægterne for 2016 fra 52.779.479 kr. til 50.841.000 kr.

Lønudgifterne er den allerstørste post. Der vil gå to lærere på pension i 2016 og yderligere to 2017, dvs. i alt 4 årsværk bliver trukket ud. Ser man på lønomkostningerne er der indregnet en lønstigning for 2017, hvilket opvejer noget af det fald de færre ansatte ellers ville udløse.

Med hensyn til bygningsdrift budgetteres udgifterne til at falde fra 6,5 mil. kr. til 5,2 mil. kr. i 2016 og til 4 mil. kr. i 2017. De 180 stx-elever er en stigning i forhold til prognosen, og det betyder 1 mil. kr. mere i indtægter allerede i 2016 i forhold til det hidtidige budget, der byggede på regionens prognoser.

Også budgettet i 2017 påvirkes positivt af de stigende søgetal i 2016. Rektor Kristian Bennike slog fast at der ikke vil blive ansat nye lærere. Det er de lærere, der er i huset, der skal løse opgaverne.

Morten Høyrup tilføjede, at på landsplan mister tusinde lærere deres arbejde heraf 7 - 800 årsvikarer. Han tilsluttede sig det positive i, at vi løser udfordringerne ved naturlig afgang.

Rektor Kristian Bennike uddybede videre pointen vedrørende hold og klassestørrelser. 180 stx-elever udløser stort set den samme aktivitet som 165 elever. De skal alle have f.eks. et fremmedsprog og udgiften er den samme om der sidder 15 eller 25 på et sproghold.

Morten Høyrup tilføjede, at det gælder om at indskrænke så skånsom som muligt. Det kan være nødvendigt med røde tal, så man undgår at afskedige lærere. Man kan ikke forestille sig, at man fyrer lærere, samtidig med, at man har stort overskud. Bestyrelsesformand Kurt Jakobsen påpegede, at kvaliteten skal fastholdes.

Bestyrelsen tog tallene til efterretning.

7. Plan for vedligeholdelsesarbejder i 2016 - 2018

Præsentation af den planlagte vedligeholdelse i årene 2016 - 2018. (Bilag 4)

Det indstilles, at bestyrelsen tager planen til efterretning.

Rektor Kristian Bennike redegjorde for den justerede vedligeholdelsesplan. Skolens pedel Henning Nielsen har udskudt sin fratrædelse til januar 2017. Det er vi glade for, da vi så kan have glæde af hans store viden om bygningerne, også i forbindelse med dette års vedligeholdelsesarbejde. Det betyder, at det kun bliver det udvendige arbejde på pedelboligen, der bliver sat i gang i år. Det indvendige udskydes til 2017. Til gengæld vil vi fremskynde arbejdet i hovedbygningen. Her går vi

i gang med maling og renovering af gulv og vægge i lokale H15 og H16 samt renovering af puds og maling på gangen på første sal. En Videre skal murværket renoveres udvendigt mod Sviegade. Forhåbentlig bliver det klar i løbet af sommerferien. Kulturstyrelsen skal godkende arbejdet inden det går i gang. På denne måde kan vi flytte en del renovering til 2016 og sænke udgifterne til vedligeholdelse i 2017.

Athena Vangsgaard Fabricius, 3s spurgte til den hyletone fra ventilationen man kan høre i Sviegade lokalerne. Henrik Kjar forklarede, at problemet er blevet rejst ved 5 års gennemgang af byggeriet. Ledelsen vil tage det op med pedellen og se på hvilke muligheder der er for at justere ventilationsanlægget. Det blev tilføjet, at i forbindelse med renoveringen af Puggaard, hvor der blev etableret ventilation i P02, blev der også etableret ventilation i H14, H21 og H22 samt etableret varmeveksler på eksisterende ventilation i H23.

Det betyder, at det kun er lokalerne H11, H15 og H16, der er uden ventilation. Her skal man stadig lufte ud ved at åbne vinduerne. Det skal være en daglig rutine for elever og lærere for at sikre undervisningsmiljøet.

Det modsatte er gældende i lokaler med ventilation, her skal vinduerne holdes lukkede for at sikre den optimale luftudskiftning og temperatur.

Udfordringen i Sviegade bygningen er kravene til luftudskiftning, der er styret af CO₂ indholdet. For at opfylde kravene til luftudskiftning skal ventilationsanlægget køre med en vis effekt bestemt af antallet af elever i lokalet. Ved denne effekt sker der en trykudligning, og den foregår blandt andet gennem dørene (dørspærken ved karmen), hvilket giver en hyletone.

Sænker vi effekten opfylder vi ikke kravene til mængden af ilt i lokalet, hvilket netop er formålet med anlægget.

Bestyrelsen støttede tanken om at afsætte midler til vedligeholdelse til at justere udgifterne i budgetterne for 2016 og 2017 og godkendte planen.

8. Indledende drøftelse af budgettet for 2017.

På baggrund af de opnåede søgetal i indeværende år præsenteres et foreløbigt budget for 2017.

Se bilag pkt. 6.

Se referatet under punkt 6.

9. Præsentation af den i efteråret udarbejdede elevtrivselsundersøgelse og efterfølgende diskussion (Bilag 5).

Rektor Kristian Bennike præsenterede resultaterne af Elevtrivselsundersøgelsen ETU for 2015. Besvarelsesprocenten er meget høj 97 %, hvilket betyder, at det er en undersøgelse, hvor næsten samtlige elever har deltaget. Dette gør også resultatet så meget flottere. Trivslen er steget 5 point på Ennovas 100 points skala fra 76 point i 2012 til 81 point i 2015. I samme periode er landsgennemsnittet steget med 3 point fra 75 til 78.

Da skolerne fordeler sig på skalaen fra 68 point for den laveste score op til 88 for landets højeste score, er det en markant forbedring. Det svarer til en 25 % stigning i trivslen i forhold til de fundne scorer fra de deltagende skoler. Ribe Katedralskole ligger i den bedste fjerdedel ud af 33 deltagende skoler.

Undersøgelsen giver et bud på risikoen for frafald. Der er 7 % elever, der er ”på vej væk”, og således kunne tænke sig at skifte skole, her er tallet 9 % på landsplan. Ribe Katedralskole har 83 % ”ambassadører”, hvor der på landsplan er 78 % i gennemsnit, der vil anbefale deres skole til andre. Ser man på de enkelte indsatsområder, er der sket en flot forbedring inden for organisering (+6), undervisere (+5), social miljø (+5). Selve undervisningen er steget med 1 point, men lå også højt i forvejen og ligger nu på 67, hvor landsgennemsnittet er 65 point. Mest markant er det, at udstyr og

materialer er steget med 12 point fra 69 til 81 point. Det fysiske miljø er steget 7 point fra 70 til 77 point og har dermed klart passeret landsgennemsnittet, der ikke har flyttet sig og fortsat ligger på 70 point.

Skolen har altså fået fine resultater af sin indsats inden for alle områder, og det ligger særligt i forlængelse af hele byggeprocessen samt indkøbet af nye stole til undervisningslokalerne og sofaer på 1.salen. Alt dette er iværksat som led i handleplanen for undervisningsmiljø. Der er blandt andet købt møbler for ca. 700.000 kr.

Ennovas undersøgelse er i stand til at beregne effekten på trivslen for de enkelte indsatsområder. Det gælder her at organisering, undervisere og undervisning er de tre ”tunge poster”, hvis man kan sige det. Det er da også her det er sværest at flytte sig, og her har skolen altså taget nogle fine skridt fremad. Ennovas beregning peger da også på, at det er disse områder man skal styrke og vedligeholde, hvis man vil have den største fortsatte løft af trivslen.

Et oplagt sted at styrke organiseringen er at melde ud, når eleverne får nyt skema. Skolen får nyt skema i efteråret og til jul, og kontoret skal sikre, at det formidles bedre til eleverne op til efterårsferien og juleferien. På den måde er de klar over at deres fritidsarbejde osv. skal tilpasses på de to tidspunkter.

Der er et karakteristisk resultat i forbindelse med indsatsområdet ”undervisere”, der samlet er steget med 5 point. Man kan se, at den forbedring der er sket, blandt andet er sket indenfor ”lærerne virker godt forberedte” (+4), og at lærerne ”ofte giver tilbagemeldinger for mine præstationer og min arbejdsindsats”. Denne variabel med tilbagemeldinger er steget med 11 point nemlig fra 60 til 71 point. Dette løft er sikkert et resultat af skoleprojektet: Synlig læring, der netop har været i gang i efteråret. Hvis det er årsagen, er det et meget markant resultat, og det er en fordobling i forhold til stigningen på landsplan, hvor der er sket en stigning på 6 point fra 61 til 67 point med hensyn til tilbagemeldinger.

Ennovas anbefaling til et særlig prioriteret indsats inden for ”Undervisere” er dels ”lærerne anvender opdaterede materialer” og ”lærerne er gode til at samarbejde om undervisningen”. Under det indsatsområde, der hedder ”Undervisning” anbefaler rapporten, at vi prioriterer ”variation”, ”sammenhæng” og ”elevindflydelse” på undervisningen. Behovet for mere sammenhæng i undervisningen ligger fint i tråd med, at eleverne efterlyser, at lærerne samarbejder mere.

Vedrørende indsatsområdet ”Socialt miljø” lægger Ennova op til, at skolen skal arbejde med ”klassens/holdets sammenhold” og med, at der på holdet skal være en ” forståelse og respekt for hinanden”.

Samlet er rapporten et nyttigt værktøj for at udarbejde en undervisningshandlemiljøplan for perioden 2015-2018 i en dialog med elever og lærere.

10. Orientering om aktuelle forhold ved rektor, personale og elever.

Bestyrelsesformand Kurt Jakobsen og rektor Kristian Bennike har afholdt et møde med Ribe Handelsgymnasiums forstander Sune Ahrenkiel og bestyrelsesformand Peter Laursen. Man drøftede muligheder for samarbejde og fælles markedsføring.

Der har været afholdt en fælles fest, hvilket var en stor succes og man vil fortsætte dette samarbejde. Man kunne evt. inddrage linje 10 i Bramming i et arrangement.

Målet er at styrke Ribe som center for ungdomsuddannelse og et godt kulturliv for de unge. Andre muligheder er koordinering af åbent hus arrangementer, så de ligger på samme dag, ligesom fælles annoncering af åbent hus kunne være en mulighed.

Rektor Kristian Bennike orienterede om, at 6 elever fra Ribe Katedralskole er gået videre til den regionale semifinale i konkurrencen: Unge forskere, der afholdes i Sønderborg. En tredjedel af

deltagerne er fra Ribe Katedralskole. Videre er der en elev fra klassikerlinjen, der har vundet oversætterkonkurrencen i latin og dermed er danmarksmester i latin.

Venus Athena Vangsgaard Fabricius, 3s takkede for samarbejdet i bestyrelsen og annoncerede det nye formandskab for elevrådet, som består af Helle Granum Nielsen, 2t og Camilla Hygum Høker Jørgensen, 2y.

11. Eventuelt, herunder datoer for de næste møder.

Førstkommende møde er fastsat til torsdag den 9. juni 2016. Første bestyrelsesmøde i det nye skoleår foreslås afholdt torsdag den 15. september 2016.

Der var tilslutning til datoen den 15. september 2016 kl. 15.00 - 17.00.

Skolen var vært ved en anretning efter mødet.

Referent Henrik Kjar

Bestyrelsesformand Kurt Jakobsen

Næstformand Elisabeth Dons Christensen

Jørn Henriksen

Jens Bo Holm-Nielsen

Anita Jørgensen

Keld Vestergaard

Morten Høyrup

Lise Vind Petersen

Venus Athena Vangsgaard Fabricius, 3s

Thomas Christian Feddersen, 3s

Rektor Kristian Bennike