

## Referat af bestyrelsesmødet ved Ribe Katedralskole torsdag den 7. juni 2018

Bestyrelsen består af følgende personer:

Biskop Elof Westergaard, udpeget af Ribe Stift og Ribe Domsogn  
Efterskoleforstander Karsten Degnbol, udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg Kommune  
Direktør Peter Laursen, udpeget af Ribe Handelsstandsforening  
Afdelingsleder Jens Bo Holm-Nielsen, udpeget af Syddansk Universitet og Ålborg Universitet, Esbjerg Campus  
Skoleinspektør Anita Jørgensen, udpeget af Esbjerg Kommunes direktion  
Direktør Keld Vestergaard, udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering  
Formand Henny Fiskbæk, udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering  
Lektor Lise Vind Petersen, udpeget af de ansatte  
Lektor Torben Hammersholt, udpeget af de ansatte  
Søren Schrøder, 2s, udpeget af eleverne  
Stinne Christiansen, 1p, udpeget af eleverne

Rektor Kristian Bennike, Institutionsleder

Tilforordnet:

Susanne Bilde Elstrøm, Administrativ leder

Tilstede: biskop Elof Westergaard (EW), efterskoleforstander Karsten Degnbol (KD), direktør Peter Laursen (PL), afdelingsleder Jens Bo Holm-Nielsen (JBH), skoleinspektør Anita Jørgensen (AJ), direktør Keld Vestergaard (KV), formand Henny Fiskbæk (HFJ), lektor Lise Vind Petersen (LP), Søren Schrøder – 2s (SSC), Stinne Christiansen 1p (SC), rektor Kristian Bennike og administrativ leder Susanne Bilde Elstrøm.

Fraværende med afbud: lektor Torben Hammersholt

Kristian Bennike bød velkommen til det konstituerende bestyrelsesmøde på Ribe Katedralskole.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### 2. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne

Efter udpegningen af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægterne, har alle udpegede medlemmer af bestyrelsen pr. mail den 2. maj 2018 godkendt Keld Vestergaard og Henny Fiskbæk til bestyrelsens to selvsuppleringspladser. Der var peget på Keld Vestergaard og Henny Fiskbæk i fusionsprocessen, og de er med til at sikre, at alle de kompetencer som er nødvendige for at løse den komplekse opgave, som vi står overfor. Samtidig sikres det, at den nødvendige viden, der er i de hidtidige bestyrelser, bringes med videre i den nye bestyrelse.

Bestyrelsen præsenterede sig, herunder deres erfaring med uddannelsesområdet.

### 3. Orientering om vedtægter (bilag 1)

KB orienterede om skolens vedtægter. KB ønskede, at der kunne vælges en elev fra HHX til at deltage som tilforordnet i efterårets møder, således at begge afdelinger var repræsenteret i perioden frem til den fysiske sammenlægning af skolerne. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

#### 4. Valg af formand og næstformand

KB bad om forslag til formand og næstformand for skolens bestyrelse, og der var forslag om Elof Westergaard som formand og Karsten Degnbol som næstformand, hvilket bestyrelsen enstemmigt tilsluttede sig.

Derefter overtog EW opgaven som ordstyrer.

#### 5. Bestyrelsesarbejdet på Ribe Katedralskole

- Årshjul (bilag 2)

KB gennemgik årshjulet, som viser årets gang i forhold til skoleåret.

Som følge af fusionen, så revideres forretningsordenen for bestyrelsen til september. Desuden skal regnskabsinstruks, personalepolitik, organisation og vision revideres og/eller fornyes.

Bestyrelsen er en del af visionsarbejdet, som påbegyndes i efteråret.

HFJ forespurgte til betydningen af et brev fra STUK vedr. flytning af udbud. KB bemærkede, at uddannelsesudbuddet mv. indgår i fusionsansøgningen og dialogen om fusion med ministeriet.

#### 6. Orientering om det forestående byggeri

- Prisoverslag (bilag 3)
- Tegninger m.v. (bilag 4)

*Punktet er en orientering om planerne for udvidelse af skolen, jvf. bilag. Det indstilles til bestyrelsen, at punktet tages til efterretning, og bestyrelsen skal tage stilling til, om der ønskes et ekstraordinært møde ultimo juni, når der er afholdt licitation, eller formandskabet bemyndiges til at træffe beslutninger i samråd med rektor inden for en fast økonomisk ramme.*

KB orienterede om det forestående byggeri. Planerne for byggeriet blev gennemgået, arkitekt Anette Gori fra Esbjerg Kommune har været en del af processen, således at byggeriet opfylder kravene til udseende mm.

Der har været afholdt et møde for naboerne, her var der en positiv interesse fra de fremmødte. Efterfølgende har der dog været indsigelser mod byggeriet.

Byggeriet er i licitation, og der har været holdt besigtigelsesmøde. Et enstemmigt plan og miljøudvalg i Esbjerg Kommune har godkendt byggeriet.

KB gennemgik byggebudgettet, herunder de forskellige ombygninger af de eksisterende bygninger. Byggebudgettet lyder på 18,2 mio.kr.

Af hensyn til det videre arbejde med byggeriet, herunder den stramme tidsplan for byggeriet, foreslog KB, at der blev sat en økonomisk ramme for byggeriet, inden for hvilken formandskabet kunne godkende byggeriet.

Den økonomiske ramme blev drøftet, og bestyrelsen gav formandskabet bemyndigelse til at disponere inden for en økonomisk ramme for byggeriet. Overstiger tilbuddene dette, skal bestyrelsen indkaldes til et nyt møde. Dette vil skulle afholdes med meget kort varsel, som følge af tidsplanen for byggeriet. Det holdes evt. som Skype eller mail-møde.

PL spurgte hvorvidt, der er en nødplan, hvis tidsplanen skrider. KB har drøftet dette med Esbjerg Kommune, og der vil kunne lejes lokaler midlertidigt i Seminariehuset.

Samlet var bestyrelsens største bekymring prisen for byggeriet. KB bemærkede, at arkitekterne har indregnet ekstra i budgettet. HFJ bemærkede, at der er en risiko, hvis der skal være udgravninger på grund af arkæologiske fund, den udgift kommer oveni budgettet.

Tegningerne for byggeriet blev gennemgået, udgangspunktet har været, at de skal passe til Sviegadebygningen. Ombygningerne i de eksisterende bygninger blev gennemgået. Planerne for ombygningerne har været diskuteret og drøftet med personalet og arkitekterne.

SBE bemærkede, at de nye klassehuse er handicapvenlige ved at have rampe til indgangen og let adgang i stueetagen, et af husene forsynes med elevator.

KD bemærkede, at der er udfordringer vedr. parkering. LP tilføjede, at der i lighed med tidligere betales til kommunens parkeringsfond. Desuden er der inde i Ribe kun 2 timers parkering, så både elever og personale er henvist til parkering på fx P-Syd.

EW foreslog, at der bliver en rundtur efter næste møde. Her skal byggeri og ombygninger besigtiges.

#### 7. Indsatsområder i det kommende skoleår

- Indsatsområder i skoleåret 2018-19 (bilag 5)
- Ansøgning til regionen (bilag 6)

*Punktet er en drøftelse af det kommende skoleårs indsatsområder og en orientering om ansøgningen til Region Syddanmarks uddannelsespulje*

KB orienterede om en nedsat projektgruppe – fusionsgruppen, som har ansøgt Region Syddanmarks Uddannelsespulje til et projekt, der har indsatsområder, som at samle elever og personale, så vi har en samlet skole, ligesom der arbejdes med etableringen af HTX. Der er planlagt et kick-off seminar for bestyrelse, personale og elevrepræsentanter. Det forventes afholdt i Skærbæk Fritidscenter den 8.-9. november 2018. Torsdag begynder det kl. 16.00 og slutter fredag kl. 15.00. Det ønskes, at flest muligt deltager. Der skal arbejdes med værdier for alle uddannelserne, der er i huset, men samtidig skal der være en tydelig profilering af de respektive uddannelser, så det er tydeligt, hvad det er, man får ved at vælge Ribe Katedralskole. Det skal være en værdibeskrivelse, som kendetegner den samlede uddannelsesinstitution. Værdibeskrivelsen skal vedtages i bestyrelsen. Efter seminaret arbejdes der videre med værdierne i nedsatte udvalg.

EW bemærkede, at det er vigtigt med fokus på, hvordan fællesskabet skabes. Hvad betydning har fællesskabet for Ribe, når det bliver en stor andel af de unge, som samles her.

SSC tilføjede, at eleverne har et elev-fusionsudvalg, her søges opbakning til skolens arrangementer. KB roste elevudvalget, som består af begge elevråd, festudvalg, skoleblad og cafeudvalg. Der er et godt samarbejde mellem elevgrupperne. SSC fremviste eksempel på en poster, der illustrerede, at alle elever er i samme båd. Posterne kommer i løbet af året, og de skal markere fusionen på begge afdelinger.

KB orienterede om pædagogiske tiltag, herunder kollegasparring, som er igangsat i indeværende år, og som skal udbredes på tværs af uddannelser i det kommende år. Desuden er der indsatsområder, som formativ evaluering – et indsatsområde i gymnasireformen, problembaseret læring, som skal styrke case og projektorienteret materiale. Der arbejdes også med fortsat implementering af gymnasireformen samt skriftlig progression.

Projektansøgningen indeholder også samarbejde med eksterne parter. Det er fx et samarbejde med Vadehavsskolen, som er med i projekter om alternativ energi, hvor 2. g elever underviser 8. klasse.

HFJ bemærkede, at eud er nævnt i projektansøgningen, men eud savnes i indsatsområderne. Eud/eux er hjørnesteinen til at have retten til hhx. KB medgav, at det giver retten til hhx, med mindre, at det dispenseres. Det er et stærkt signal at opretholde eud/eux. Spørgsmålet er, hvordan eud/eux kan boostes. HFJ tilføjede, at fusionen skaber mulighed for flere elever på eud/eux, derfor ønskes et konkret indsatsområde. EW konkluderede, at der skal være et særskilt indsatsområde med eud/eux, det tages med på septembermødet. SBE foreslog, at der

kommer en orientering om erhvervsskolen på samme møde, så alle lærer uddannelserne at kende.

## 8. Økonomi

- Budget 2018 og estimat 2019 (bilag 7)

*Det indstilles, at bestyrelsen tager punktet til efterretning*

SBE gennemgik hovedpunkter i budget 2018 og estimat 2019. Det er et samlet budget for de to institutioner. Der er budgetteret med følgende elevoptag i 2018: STX 155, HF 55, HHX 84, EUD 15, EUX 0. HHX-optaget er højere end forventet i februar. Som følge af klasseloftet er der regnet med et optag på 84. I 2019 er optaget for STX og HF uændret, mens HHX er 75, EUD 20 i forår pga. GF2, og 15 til efteråret. EUX-studieåret er 15. EUS er på niveau med 2018 17 elever i alt.

I tilskuddet indgår der i 2018 socialt taxameter på 1.582 t.kr. Vi får socialt taxameter til HF, HHX, EUD og EUX. I estimat 2019 er der medregnet 1,4 mio. kr. i socialt taxameter, men hvorvidt det fortsætter og i hvilken form er ikke politisk besluttet.

Andre særlige taxametre er Styrket efteruddannelse på henholdsvis 126 t.kr. og 42 t.kr., samt Kvalitetsløft EUD på 188 t.kr. Desuden er der modtaget 163 t.kr. i forskud GF1 forsøg, dette forskud er ikke medregnet, da det skal tilbagebetales, såfremt vi ikke for elever i GF1 forsøget.

På personalesiden er indregnet planlagte ansættelser og kendte fratrædelser. Lønudgiften stiger ift. sidste budget, det er som følge af en klasse mere. Til lønudvikling er der regnet efter samme opgørelse som Ribe Katedralskole har anvendt hidtil.

Der er ikke indregnet projektindtægter i budgettet. Et tilsagn herfra vil have positiv indvirkning på budgettet. Ansøgningen behandles af Region Syddanmark i juni. I opgaveporteføljerne for lærere, er der medregnet tid til kollegasparring, projektledelse, ligesom der er udgifter til kick-off seminaret i form af ophold, oplægsholder mm. Såfremt ansøgningen godkendes som ansøgt, udgør projektindtægterne ca. 350 t.kr. i 2018 og 1.175 t.kr. i 2019.

Endeligt reduceres mange udgifter i 2019, som følge af at vi fysisk samles et sted.

KB bemærkede, at budget og estimat viser et godt fundament for fremtiden.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## 9. Valg af revisor

*Skolen indstiller, at bestyrelsen udpeger Niels Villadsen (PWC) som skolens revisor*

KB orienterede om valg af revisor. De to institutioner har haft hvert deres revisionsfirma. Den nuværende revisor fra PWC har søgt væk, og i den forbindelse foreslås det, at Niels Villadsen (PWC) vælges som revisor, da han har en stor indsigt i den samlede institution på baggrund af fusionsarbejdet.

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen og valgte Niels Villadsen som revisor. Revisionsopgaven prisprøves næste år.

## 10. Godkendelse af vedtægter for skolens støttefond

- Vedtægter (bilag 8)

*Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedtægterne for støttefonden*

KB orienterede om vedtægterne for skolens støttefond. Fonden har en formue på ca. en halv mio. kr., og udbyttet bruges til økonomisk støtte til studieture. Bestyrelsens tre valgte medlemmer består af to lærere fra det tidligere Ribe Katedralskole og en fra tidligere Handelsgymnasiet Ribe.

Bestyrelsen godkendte vedtægterne.

#### 11. Nyt fra rektor, lærere, elever

KB orienterede om Principper for arbejdstidens tilrettelæggelse. Hidtil har Handelsgymnasiet Ribe haft en lokalaf tale, mens Ribe Katedralskole efter OK13 har haft tidsregistrering. Principperne er grundlag for en fælles forståelse for planlægningen af arbejdet. De er principper for, hvorledes der planlægges, men det er ikke akkorder. Tidsregistrering er fremadrettet frivillig, det er en mulighed og fungerer som et dialogværktøj. Tidsregistrering i sig selv udløser ikke merarbejde. Tillidsrepræsentanterne og ledelsen har set på alle arbejdsopgaver i forhold til planlægningen. Principperne vil blive evalueret om et år.

Der skal udarbejdes en fælles lønpolitik. Lønpolitikken har været udmøntet på to måder, fremadrettet skal der være en lønpolitik, så der er overensstemmelse mellem politikken for alle ansatte uanset, hvor man arbejder. Lønpakken på Handelsgymnasiet Ribe har indeholdt en del engangstillæg, som udbetales efter særskilt opgørelse. Lønpolitikken skal være en omlægning af lønmidlerne, som allerede er i systemet.

Til belysning af arbejdsmiljøet er der afholdt en Mini MTU, hvis resultat skal behandles i SU og siden præsenteres i bestyrelsen.

Endeligt blev personalesituationen gennemgået, herunder fratrædelser og ansættelser. Fusionsprojektet udgør ca. to stillinger. Der har været et godt antal ansøgere til stillingerne, men det har været en vanskelig time-fagfordeling. Allerede i det kommende år bliver der flere medarbejdere, som arbejder på tværs af uddannelserne.

Afslutningsvis orienterede KB om Undervisningsminister Merete Riisagers deltagelse i stx-translokationen, hvor hun vil bringe en hilsen til studenterne.

LP fortalte om processen med udpegning af lærerrepræsentanter i forskellige udvalg. Fx har LP været formand for pædagogisk råd i en del år, og er det fortsat, men nu med en næstformand fra Handelsgymnasiet Ribe. Desuden er planen, at fremadrettet inddrages næstformanden løbende i arbejdet. Ligeledes er der ved valg af tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant valgt en medarbejder fra begge institutioner. Ligesom det er tilstræbt at have repræsentanter fra begge institutioner med i alle udvalg.

LP tilføjede, at medarbejderne er glade for den fælles forståelse og synlige planlægningstal samt valgfrihed ift. tidsregistrering.

SSC bemærkede, at eleverne er positive i de forskellige udvalg. Dog er det formændene, som er de mest engagerede. Der er en god dialog.

Af arrangementer er der planlagt en debat i oktober om uddannelsespolitik, hvor en række politikere deltager.

Der arbejdes også på et arrangement med fokus på psykisk sygdom, herunder stress, spiseforstyrrelser mm.

Afslutningsvis ønsker eleverne sig nye computere til biblioteket.

#### 12. Eventuelt

Intet under eventuelt

#### 13. Tidspunkt for næste møder, henholdsvis tirsdag den 18. september kl. 15.00-17.00 og onsdag den 5. december kl. 15.00-17.00.

De foreslåede datoer blev valgt. Til næste møde fastsættes datoerne for møder jf. årshjulet for 2019.

Godkendt den \_\_\_\_\_ 2018

\_\_\_\_\_  
Elof Westergaard  
formand

\_\_\_\_\_  
Karsten Degnbol  
næstformand

\_\_\_\_\_  
Peter Laursen

\_\_\_\_\_  
Jens Bo Holm-Nielsen

\_\_\_\_\_  
Anita Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Keld Vestergaard

\_\_\_\_\_  
Henny Fiskbæk

\_\_\_\_\_  
Lise Vind Petersen

\_\_\_\_\_  
Torben Hammersholt

\_\_\_\_\_  
Søren Schrøder

\_\_\_\_\_  
Stinne Christiansen

\_\_\_\_\_  
Kristian Bennike