

Referat af bestyrelsesmøde på Ribe Katedralskole d. 29. januar 2007.

Tilstede fra bestyrelsen: Biskop Elisabeth Dons Christensen, direktør Jørn Henriksen, filialdirektør Henning Balle, skoleinspektør Ina Krarup Nielsen, byrådsmedlem Kurt Jakobsen, lektor Morten Høyrup, lektor Jacob Bastholm, Kamilla Vinther 3a, Ragnhild Petersen 3z, rektor Bent Karsdal og vicerektor Ole Hedegaard Jensen. Der var afbud fra afdelingsleder Jens Bo Holm-Nielsen.

Desuden deltog revisor Erik Pedersen i mødet. Endvidere deltog inspektør Anne Granum-Jensen i mødet under pkt. 9.

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde d. 8. december 2006.

Bestyrelsen godkendte og underskrev [referatet fra sidste møde](#)

2. Konstituering af bestyrelsen og valg af et yderligere medlem ved selvsupplering.

Biskop Elisabeth Dons Christensen blev valgt som formand.
Direktør Jørn Henriksen, Esbjerg Kommune, blev valgt som medlem.
Jørn Henriksen blev desuden valgt som næstformand.

3. Bestyrelseshonorar

Bestyrelsen vedtog, at der ydes formanden et honorar på 20.000 kr. (årligt grundbeløb pr. 1. okt. 1997) i overensstemmelse med bek. nr. 1275 af 4. dec. 2006 om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse institutioner under Undervisningsministeriet.

4. Drøftelse af bestyrelsens opgaver

Elisabeth Dons Christensen henviste til udkastet til forretningsorden for bestyrelsen, hvor bestyrelsens opgaver beskrives under overskrifterne ”overordnet ledelse af den selvejende institution”, ”ansvar overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift” og ”forvaltning af institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål”.

Der var enighed blandt bestyrelsens medlemmer om, at det er vigtigt at bestyrelsen kan medvirke til at styrke skolens profil som dannelses- og uddannelsesinstitution, og at bestyrelsen kan fungere som forbindelsesled mellem skolen og verden udenfor. Elisabeth Dons Christensen påpegede, at bestyrelsen må tage et ansvar for, at der samarbejdes på alle planer. Ina Krarup Nielsen fremhævede, at de økonomiske rammer er afgørende for mulighederne på de øvrige områder.

5.

Bestyrelsen vedtog at udsætte vedtagelsen af forretningsorden indtil Undervisningsministeriet har udsendt eller godkendt et paradigme hertil. Indtil næste møde tages udgangspunkt i det paradigme, der er udsendt af Gymnasieskolernes Rektorforening.

Bestyrelsen vedtog at afholde 4 årlige møder, og at referater af bestyrelsesmøderne lægges på skolens hjemmeside.

Bestyrelsen vedtog at bemyndige rektor til at ansætte lærere og andet personale.

6. Godkendelse af regnskabsinstruks

Regnskabsinstruksen er en omfattende beskrivelse af de arbejdsgange, der findes i skolens administration. Foreløbig udgave af regnskabsinstruksen var udsendt som bilag, den endelige udgave blev omdelt på mødet.

Revisor Erik Pedersen gennemgik hovedtræk i regnskabsinstruksen og forklarede, at selve instruksen

beskriver det mere overordnede, mens bilagene er mere detaljerede og ændres oftere. Bilagene skal ikke, som det er tilfældet med selve instruksen, indsendes til Rigsrevisionen.

Erik Pedersen havde en række uddybende kommentarer og præciseringer til regnskabsinstruksen, blandt andet:

s. 7: "Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold": De to første pinde er formuleret af Undervisningsministeriet, de tre næste af skolen, fx pind 3: "At ansætte og afskedige..." Dette er en helt sædvanlig fremgangsmåde.

s. 14: "Ydelser til rektor skal godkendes af vicerektor". Også dette er helt sædvanlig procedure.

s. 17: "Iværksættelse af rykkerprocedure...", pind 3: De nævnte 500 kr. er et praktisk valg foretaget af skolen.

s. 21: afsnit 2.5: Man er så få på en skole, at den enkelte medarbejder nødvendigvis må have både bogholder- og kassererfunktioner.

s. 27: afsnit 2.12: Enkeltaktiver med en værdi på over 25.000 kr. skal i anlægskartotek. Er værdien under 25.000 kr. er det op til skolen. Dette er primært interessant i en situation med "ultimativ skade" (fx en stor brand). Skolen har en særskilt fortegnelse over de kostbareste bøger i biblioteket, en delvis elektronisk fortegnelse over de øvrige biblioteks-bøger (den ikke-elektroniske del af fortegnelsen består af kartotekskort), en fortegnelse over skolens kunst, en fortegnelse over skolens IT-udstyr på hjemmesiden og en fortegnelse over lærebøgerne i BOSS. Der findes ingen fortegnelse over skolens øvrige inventar, men denne vil blive lavet. Bestyrelsen ser desuden gerne en fortegnelse over anskaffelsesår for IT-udstyr, denne vil også blive lavet.

Bilag 8: Alle gymnasier starter med en negativ egenkapital på typisk 4-7 millioner kroner p.g.a. feriepengeforpligtelsen. På Ribe Katedralskole opgøres denne på årsbasis. Skyldigt over- og merarbejde opgøres 2 gange årligt.

Bilag 11d.: Der vil sammen med revisor på et senere tidspunkt blive foretaget præciseringer vedrørende edb-sikkerhed.

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen med forbehold for de ovenfor nævnte præciseringer.

7. Regnskab 2006

Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning

8. Vedtagelse af budget 2007

Rektor redegjorde for [budgetforudsætninger 2007](#). Der forventes 169 nye elever efter sommerferien. Bestyrelsen godkendte skolens [budget for 2007](#).

Ina Krarup Nielsen spurgte, hvordan vi sikrer os, at der er penge til langtidssygdom og barsel. Rektor forklarede, at der er luft i budgettet til dette set i forhold til tidligere erfaringer.

9. Orientering om almen studieforbereelse.

Inspektør Anne Granum-Jensen fortalte om almen studieforbereelse på Ribe Katedralskole. Almen studieforbereelse er en timeramme, der anvendes til et samarbejde mellem gymnasiets fag på tværs af de tre hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Anne Granum-Jensen viste eksempler på, hvordan dette samarbejde praktiseres på skolen. En lang række oplysninger om almen studieforbereelse på skolen kan ses på www.ribekatedralskole.dk

10. Eventuelt.

Kommende mødedatoer:

mandag d. 23/4 2007 kl. 13.00

fredag d. 14/9 2007 kl. 13.00

mandag d. 10/12 2007 kl. 13.00

Emner til næste møde: Evaluering, jf. skolens [evalueringsplan](#)

Referent: Vicerektor Ole Hedegaard Jensen

Underskrifter:

Bestyrelsesformand Elisabeth Dons Christensen

Næstformand Jørn Henriksen

Jens Bo Holm-Nielsen

Henning Balle

Ina Krarup Nielsen

Kurt Jakobsen

Morten Høyrup

Jacob Bastholm

Kamilla Sodborg Vinther

Ragnild Petersen

Rektor Bent Karsdal