

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe katedralskole onsdag den 14. marts kl. 14.00 – 16.00

Tilstede fra bestyrelsen:

Biskop Elisabeth Dons Christensen, Direktør Jørn Henriksen, Centerleder Jens Bo Holm-Nielsen
Filialdirektør Henning Balle, skoleinspektør Ina Krarup Nielsen, Lektor Morten Høyrup, Simon
Rosenstand 2r, Sofie Husted Laursen 2x, rektor Bent Karsdal, uddannelsesleder Birgit Bro.
Revisor Erik Pedersen deltager til og med punkt 3.

Afbud fra byrådsmedlem Kurt Jacobsen og lærerrådsformand Lise Vind Petersen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser

Der er ingen meddelelser

3. Årsberetning og regnskab for året 2011.

Bilag 1 og 2: Årsrapport og revisionsprotokollat blev udsendt elektronisk og uddelt på mødet.

Regnskabet viser et overskud på 1,53 mill. kr. Der er samtidig i løbet af året investeret 10,2 mill. kr. i bygninger fordelt på Rundgang, Asylet, Villa og Idrætshal. De 10,2 mill. kr. og de tidligere års investeringer i bygninger er i overvejende grad finansieret ved dette og tidligere års overskud suppleret med en låneoptagelse på 4,4 mill. kr mere end købsprisen, da skolen overtog bygningerne fra staten.

I driftsresultatet er yderligere indeholdt anskaffelser til 1,5 mill. kr. Det drejer sig væsentligst om elektroniske tavler og inventar til den nye Rundgang. Hertil kommer en udgift til efteruddannelse på 526.000 kr., hvoraf størstedelen er anvendt til studierejse for lærerkollegiet til Budapest.

Årsberetning og årsregnskab indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Revisor Erik Pedersen forelagde regnskabet med et par enkelte rettelse. På s. 24 i årsrapporten er antallet af årsværk 69, og den andel i procent, der er ansat på sociale vilkår 4,0. I revisionsprotokollatet s. 115 skal årsværk til undervisningens gennemførelse være 58,2 og s. 114 den gennemsnitlige udgift til løn og pension pr. årsværk 559.000 kr. Erik Petersen gjorde opmærksom på, at årsrapporten er stillet op på en ny måde og nu følger statens retningslinjer. Han omtalte driftsresultatet på 1,53 mill.kr. og så det som udtryk for mange elever og effektivitet. Han nævnte ang. målrapportering, at Ministeriet for Børn og Undervisning har bestemt, hvordan undervisningstid skal beregnes. Erik Pedersen konstaterede, at RK ligger på samme niveau som de omkringliggende gymnasier med hensyn til anvendt undervisningstid i forhold til årsværk. Regnskabspraksis er ændret på et punkt. Aktiver med en anskaffelsessum på over 50.000 kr. skal omkostningsføres, tidligere var dette beløb 25.000 kr.

I årsresultatet ses at Realkreditgælden er steget fra ca. 13. mill. til ca. 23 mill.

I afsnittet vedr. forvaltningsrevision bemærkede Erik Pedersen, at kun 6,5 % af lønsummen går til overarbejde. Dette resultat er tilfredsstillende.

I ”revisortjeklisten” er der intet, der giver anledning til bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte og underskrev det forelagde regnskab med de rettelser, der er nævnt. Der eftersendes rettet årsrapport og revisionsrapport.

4. Status og budget for byggeprojekter og generelt budget 2012.

Efter licitation på renovering af Villaen er byggeprojektet nu budgetteret til 3,7 mill. kr. Det er 200.000 kr. billigere end forventet. Tilbygningen til idrætshallen er efter licitation budgetteret til 7,0 mill. kr. Det er 1,5 mill. kr mere end forventet. De 0,5 mill. kan forklares ved en mindre udvidelse af tilbygningen med et spinningrum på 41 kvm. Samlet er de 2 projekter 1,3 mill. kr. dyrere end forventet. Det skønner jeg, at skolen har råd til.

Skolen har tidligere fået bestyrelsens godkendelse til at optage lån på op til 8,2 mill. kr. Vi optager lånet i løbet af foråret.

Også budgetopfølgning 2012 vedhæftes til orientering for bestyrelsen. Budgettet justeres efter sommerferien, når vi kender ansøgstallet.

Bilag 3: Budget for renovering af villaen.

Villaen bliver ca. 200.000 kr. billigere end forventet

Bilag 4: Budget for tilbygning til idrætshallen.

Der var 2 modeller for tilbygningen, en model uden et spinning rum og en model med et spinningrum, skolen har nu valgt model 2, dette øger byggesummen med ca. 500.000 kr. Tilbygningen er blevet lidt dyrere end forventet, men er stadig indenfor det rimelige.

Bilag 5: Opfølgning på tidligere vedtaget budget for 2012.

Den reparation og vedligeholdelse (rubriknr. E10) der vedrører villaen skal nok mere korrekt registreres som en investering. De fleste af de 5 mill. kr. skal derfor flyttes til overskud i budgettet. I forbindelse med byggeriet skal der forventes anskaffelser på ca. 1 mill. kr.

Bilag 6: Oversigt over investeringer.

Pr. 31.12.10 havde skolen en værdi på 35 mill. kr. (bygninger, produktions anlæg, kopimaskiner). I 2012 er skolen steget til en værdi på omkring 44 mill. kr.

Bestyrelsesformanden erklærede, at disse investeringer er nødvendige, hvis skolen skal være konkurrencedygtig og fortsat kunne tiltrække elever. Bestyrelsen tog de forelagte budgetter til efterretning.

5. Valg af revisor for 2012 og flg. år.

Bilag 7 og 8: Indkomne tilbud

Bestyrelsesformanden indstillede på baggrund af de fremsendte tilbud, at skolen skifter revisionselskab fra Deloitte til PricewaterhouseCoopers.

Bestyrelsen godkendte formandens indstilling og gjorde samtidigt opmærksom på, at regnskabet for fremtiden skal foreligge i god tid.

6. Orientering om status m.h.t. ansøgertal.

Ansøgertal er den 14. marts 141 stx og 50 hf elever. Budgettet for det kommende skoleår er lavet på baggrund af 164 stx og 54 hf elever. Det endelige tal har vist sig at være 146 stx og 62 hf elever. Man kan konstatere, at RK har tabt markedsandele i forhold til Esbjerg. Bestyrelsen drøftede hvad dette kan skyldes og, hvad vi kan gøre ved det.

Ina Krarup påpegede at RK skal synliggøre sig mere. I Bramming området er det gymnasierne i Esbjerg og især EG ,der markedsfører sig meget kraftigt. Ina vil prøve at undersøge hvorfor eleverne i Bramming området vælger som de gør.

RK lægger i sin profilering vægt på et højt fagligt niveau, mens Esbjerg gymnasierne mere slår på det sociale, og de har flere gange om året koncerter med store navne. Dette gør at de bliver eksponeret i medierne og i de unges – vores potentielle ansøgere – bevidsthed.

Gymnasierne befinder sig nu i en markedssituation, og der skal sættes en proces i gang, og bestyrelsen vil gerne være med til at påvirke denne proces. Det drejer sig om branding, RK skal blive et ”stærkt brand”, der fremkom et forslag om et par koncerter med halvstore navne. Dette vil gøre at skolen kom i medierne – måske endda på forsiden af lokalsektionen.

7. Fortsat drøftelse og vedtagelse af papiret om skolens opgave, vision, værdigrundlag og profil.

Bilag 9: Opgave, vision, værdier og profil.

Siden sidste bestyrelsesmøde er papiret justeret i overensstemmelse med de faldne bemærkninger. Papiret er derefter drøftet i pædagogisk råd, der tilslutter sig. Papiret er også sendt til høring i elevråd.

Papiret blev endnu engang drøftet i bestyrelsen med få ændringer og tilføjelser. Elevrådet skrives ind. Det gælder også universiteterne i Esbjerg som samarbejdspartnere. Ungdomsmiljø skrives ligeledes ind sammen med studiemiljø. Herefter godkendte bestyrelsen papiret med de nævnte rettelser. Det aftaltes videre, at papiret revideres løbende.

8. 10.klassecenter i Ribe.

Henning Balle forelagde et notat om behovet for et 10. klassecenter i Ribe. Han mente, at der var behov for et 10.klassecenter i Ribe, og det klart var både i byens og skolens interesse. Jørn Henriksen erklærede sig inhabil og kunne derfor ikke være med i den efterfølgende diskussion.

Bestyrelsen støttede ønsket om og behovet for et 10.klassecenter i Ribe og anbefalede en henvendelse til Kurt Jacobsen og Ribe Handelsskole.

9. Esbjerg Kommunes strategi for naturvidenskab.

Kort redegørelse ved Jørn Henriksen. Esbjerg kommune skal være Science kommune.

Dette er oplagt med kommunens geografiske placering – ”centrum for olie og vind”

Der er udviklet en praksisnær skoletjeneste med et sprogbrug som både dagplejere, pædagoger og lærere forstår.

Esbjerg vil udvikle naturvidenskab fra børnehave til universitet. I kommunen findes en international skole for børn i alderen 5 – 17 år, skolen er tilknyttet Cambridge systemet. Men der mangler et

internationalt gymnasium. JH spørger, hvordan Ribe Katedralskole kunne tænke sig at spille med i forhold til dette. Det vil indgå i drøftelsen i fagene.

10. Eventuelt, herunder datoer for de næste møder.

Næste møder holdes tirsdag d. 29. maj kl. 14.30 – 16.30 og tirsdag d. 4. september 15.30 – 17.30.

Det sidste møde er rykket en time, idet bestyrelsesformanden efterfølgende har bedt om, at september mødet udskydes en time fra 14.30 til 15.30.

Referent uddannelsesleder Birgit Bro

Bestyrelsesformand Elisabeth Dons Christensen

Næstformand Jørn Henriksen

Jens Bo Holm-Nielsen

Henning Balle

Ina Krarup Nielsen

Kurt Jakobsen

Morten Høyrup

Lise Vind Pedersen

Sofie Husted Laursen 2x

Simon Rosenstand

Rektor Bent Karsdal