

## **Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe katedralskole tirsdag den 29.5 kl. 14.30 – 16.30**

Tilstede fra bestyrelsen:

Biskop Elisabeth Dons Christensen, skoleinspektør Ina Krarup Nielsen, pædagogisk råds formand Lise Vind Petersen, Lektor Morten Høyrup, Simon Rosenstand 2r, Sofie Husted Laursen 2x, rektor Bent Karsdal, vicerektor Henrik Kjar.

Afbud fra byrådsmedlem Kurt Jacobsen, direktør Jørn Henriksen, centerleder Jens Bo Holm-Nielsen, filialdirektør Henning Balle.

### *1. Godkendelse af referat fra sidste møde.*

Referatet blev godkendt

### *2. Opfølgning på driftsbudget og byggebudgetter.*

*Der vedlægges til orientering økonomirapport (bilag 1) og byggebudgetter (bilag 2).*

Rektor Bent Karsdal redegjorde for driftsbudgettet ifølge bilag 1, der er foreløbigt anvendt ca. en tredjedel af bevillingen, men det kan forklares med, at pengene udbetales af staten før de bliver anvendt.

Villaen skal konteres som vedligeholdelse, mens det nye idrætsbyggeri er en udvidelse.

Der er afsat en million til anskaffelser de skal bruges til maskiner i idræt, inventar og skolemøbler.

Der udarbejdes en budgetjustering i september, når vi kender elevtallene.

Morten Høyrup udtalte at det er dejligt at se at skolens aktuelle gode økonomi udmønter sig i renovering og nybyggeri.

### *3. Godkendelse af låneoptagelse og konvertering af lån.*

*Der vedlægges aftale om finansiering og tinglysning (bilag 3) og fastkursaftale (bilag 4).*

*Det indstilles, at bestyrelsen godkender låneoptagelsen med nye lån på 8,2 mill. kr. og konvertering af eksisterende obligationslån på 13,5 mill. kr. som angivet i vedlagte aftaler og som tidligere besluttet på bestyrelsesmøde den 23. september 2011.*

Bestyrelsen godkendte låneoptagelsen på nye lån til 8,2 mil og en konvertering af eksisterende obligationslån på 13,5 mil fra 5 % til 3,5 % lån. Skolen sparer derved 150.000 kr. om året  
Samtidigt godkender bestyrelsen, at hovedstolen rykker for det nye lån.

### *4. Godkendelse af revisionsprotokollat (bilag 5) som følge af skift af revisor, jf. beslutning på bestyrelsesmøde den 14. marts 2012.*

*Det indstilles, at bestyrelsen underskriver vedlagte aftale med PriceWaterhouseCoopers.*

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet som følge af, at skolen skifter revisor til PriceWaterhouse Coopers.

### *5. 10. klassecenter i Ribe og udlån af lokaler.*

*Rektor har haft en drøftelse med skolechef Preben Jensen, Esbjerg Kommune.*

*Der vedlægges henvendelse fra Esbjerg Kommune (bilag 6). Det indstilles, at anmodningen om lokale lån imødekommes.*

Skoleinspektør Ina Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bestyrelsen udtrykte sin glæde over at der oprettes et 10.klassecenter i Ribe. Det nye center indgår på lige fod med de øvrige centre i planlægningen, der skal vurderes efter en 3. årig forsøgsperiode.

Esbjerg Kommune har henvendt sig til Ribe Katedralskole med anmodning om at låne lokaler til fysik/naturfag, idræt, musik og billedkunst og bestyrelsen imødekommer anmodningen.

Der var spørgsmål til hvorvidt Esbjerg Kommune vil dække udgifterne, hvorvidt de skal bruges vores fysiksamling, og hvilke konsekvenser det vil få for skemaet.

Elisabeth Dons Christensen forklarede, at Esbjerg Kommune vil dække udgifterne til lokaleleje og, at skolen vurderer, at det kan lade sig gøre at finde plads i skemaet til 10.klasseeleverne. Morten Høyrup fandt det mest hensigtsmæssigt, at 10. klassecenteret simpelthen bruger vores apparater og materialer efter aftale.

#### *6. Resultatlønskontrakter og indsatsområder for skoleåret 2012/13.*

*Der vedlægges skrivelse af 6. december 2011 om bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt (bilag 7).*

*Hidtil har Undervisningsministeriet fastsat rammer for indholdet i indsatsområderne. Det er med den nye bemyndigelse ændret efter, at Undervisningsministeriet tabte en voldgiftssag herom. Det er nu op til bestyrelsen at fastsætte indsatsområder efter dialog og aftale med lederen for resultatlønskontraktens basisramme. For den del, der kaldes ekstrarammen, skal indgå en målsætning om indsats mod frafald.*

*Proceduren er også ændret. Ved indgåelse af kontrakten fastlægger bestyrelsen efter aftale med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for lederens indsats. Efter endt periode drøftes målopfyldelsen i bestyrelsen efter dialog med lederen, og bestyrelsen træffer uden lederens tilstedeværelse beslutning om størrelsen af udbetalingen.*

*Den økonomiske ramme for resultatløn er uændret.*

*Det indstilles, at bestyrelsesformanden på næste møde forelægger udkast til resultatlønskontrakt baseret på tidligere rammer og indeholdende de områder, der bliver resultatet af drøftelse af indsatsområder under dagsordenens næste punkt. Det indstilles ligeledes, at rektor efter hidtidig praksis og anbefaling i bemyndigelsesskrivelsen indgår kontrakter med vicerektor og uddannelsesledere.*

*Kontrakten for skoleåret 2011/12 følger tidligere regler, hvorefter rektor udarbejder rapport med hensyn til opfyldelse af mål for indsatsområderne, bestyrelsen drøfter rapporten, og bestyrelsesformanden herefter beslutter udbetaling.*

Den nye udformning af bestyrelsens bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter blev drøftet. Morten Høyrup er ikke tilhænger af resultatlønskontrakter, men støtte opstilling af indsatsområder. Morten Høyrup mener resultatlønskontrakter risikerer at skygge for andre opgaver og målsætninger.

Elisabeth Dons Christensen afviste argumentet med, at resultatlønskontrakter er en forudsætning for at skolen kan gøre noget lønmæssig for lederne, og for at vi fremadrettet kan rekruttere ledere til skolen. Bestyrelsen vedtog at følge indstillingen med hensyn til, at bestyrelsesformanden på næste møde forelægger et udkast til resultatlønskontrakt samt, at rektor indgår kontrakt med vicerektor og uddannelseslederne.

## 7. Drøftelse af indsatsområder for 2012/13.

*Der vedlægges bilag med forslag til indsatsområder (bilag 8). Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter indsatsområder for næste skoleår.*

Rektor Bent Karsdal præsenterede indsatsområderne, og der blev uddelt et nyt bilag 8 med rettelse i forlængelse af drøftelse i pædagogisk råd og i forlængelse af ministeriets opstilling af udviklingsprojekter. Der var en drøftelse af, hvorvidt man skulle opstille indsatsområder, der er kvantitativt målbare. Elisabeth Dons Christensen fastholdt, at det er vigtigt, at det er mål, der er attraktive og væsentlige set ud fra ledelsens holdninger til, hvilken skole vi vil have. Vicerektor Henrik Kjar tilføjede, at det er vigtigt, at det også er mål, der er kvalitative udviklet i en dialog med lærerne. Bestyrelsen diskuterede særligt følgende punkter i forslaget til indsatsområder.

Indsatsområde 5: Elevkultur og ungdomsmiljø.

Bent Karsdal fremhævede, at det er vigtigt, at man sætter rammer i dialog og samarbejde med eleverne og elevorganisationerne med hensyn til alkoholpolitikken. Det er en forudsætning, at der skal være gennemsækelighed i arbejdet og i regnskaber for elevrådet, Heimdals og de øvrige elevorganisationers arbejde.

Ledelsen vil generelt mere aktivt præge elevkulturen og indgå i en stærkere dialog med elevernes organisationer samtidigt med, at man vil tage et større ansvar i forlængelse af alkoholpolitikken. Med hensyn til indretningen af udendørsarealerne nedsætter skolen et ad hoc udvalg med eleverne. Målet er at indrette gårdrummene mere indbydende med siddepladser mv. Ved at gøre de forskellige uderum mere attraktive, kan der opstå mere liv mellem bygningerne.

Indsatsområde punkt 6: Tilbud til talenter. Morten Høyrup forklarede, at man deltager i Sorø konferencerne, og man vil lave studiekredse, som gør mere ud af pensum end det er muligt i den daglige undervisning. I år er der dannet en studiekreds i Astronomi, og der er flere ønsker til næste år. Skolen har i år deltaget i Science Talent College i Sorø med 5 1.g elever i naturvidenskabelige fag i 8 forskellige camps. Morten Høyrup er koordinator for Talent College og uddannelsesleder Anne Granum Jensen er ansvarlig for den samlede tilbud til talenterne.

Lise Petersen præsenterede "Opdigtet Onsdag" som er en studiekreds der har været afholdt i vinterens løb med 15 elever. Det er midler fra DUF, deltagerne får 5 gratis bøger, og der er mulighed for at lave interviews med forfatterne over nettet, næste år vil man læse verdenslitteratur.

Indsatsområde punkt 7: Studietid. Emnet er blevet drøftet på pædagogiske råd. Ideen er at man samler undervisningstid og elevtid til studietid. Man konverterer en del af rettetiden til lærertilstedeværelse og placerer tiden som en lektion i en ydertime. Det betyder man kan differentiere det skriftlige arbejde med

forskellige opgavetyper og mere vejledning eller ved at dele eleverne, så de, der har sværere ved at få udarbejdet opgaverne, kan få støtte til at skrive.

Indsatsområde punkt 3: Anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag.

Samarbejdet med AAU Esbjerg har udviklet sig i forlængelse af Projektet: Fremtidens udfordringer, hvor AAU Esbjerg overtog undervisningen i to dage. Skolen vil bygge videre på dette med hensyn til at lave samarbejde Institutterne på AAU Esbjerg om at udføre eksperimenter og modtage forelæsninger integreret med undervisningen. Sofie Husted Laursen 2x indvendte, at det er vigtigt at være kritisk i samarbejdet. Det skal ikke kun være et samarbejde med AAU Esbjerg, og man skal undgå for meget fokus på udvikling af vindmøller, som det skete i efterårets projekt, så taber man eleverne.

Vicerektor Henrik Kjar tilføjede, at man selvfølgelig vil inddrage evalueringen fra efterårets projekt. I det kommende samarbejde er emnerne solceller, biogas og fedtstofanalyser udvalgt efter ønsker fra faglærerne og efter dialog med AAU Esbjerg. Det bliver forløb der fungerer integreret med undervisningen på de enkelte hold, og det styrker autenticiteten i undervisningen at være i kontakt med Universiteternes laboratorier og forskere. Der bliver også muligheder for at lave forsøg som led i SRP. Skolearbejdet også med en række andre partnere blandt andet Ribe Kunstmuseum og [www.vadehavskultur.dk](http://www.vadehavskultur.dk).

#### 8. *Personalepolitik.*

*Der vedlægges udkast til personalepolitik (bilag 9). Udkastet er drøftet i skolens samarbejdsudvalg og fremlægges med tilslutning herfra. Væsentligste ændring er, at det på sidste møde besluttede værdigrundlag m.v. nu er indskrevet. Hertil kommer nye planlægningsbestemmelser.*

Bestyrelsen vedtog personalepolitikken. Bestyrelsen noterede sig, at der nu bliver indrettet nye lærerarbejdspladser i P02 og nyindrettet i H13, så skolen fra efter ferien råder over 26 lærerarbejdspladser ud over lærerværelset.

#### 9. *Kort orientering om næste skoleår.*

#### 10. *Eventuelt, herunder næste møde.*

Næste møde er den 4.9 kl. 15.30

Skolen er vært ved en tapasanretning med vin.

Med venlig hilsen rektor Bent Karsdal

---

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