

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe katedralskole tirsdag den 4.9.2012 kl. 16.00 – 17.30

Tilstede fra bestyrelsen:

Biskop Elisabeth Dons Christensen, centerleder Jens Bo Holm-Nielsen, filialdirektør Henning Balle, Lektor Morten Høyrup, pædagogisk råds formand Lise Vind Petersen Simon Rosenstand 3r, Sofie Husted Laursen 3x, rektor Bent Karsdal, vicerektor Henrik Kjar.

Afbud fra byrådsmedlem Kurt Jacobsen, direktør Jørn Henriksen, skoleinspektør Ina Krarup Nielsen

Bestyrelsesmødet blev indledt med indvielse af de nye bygninger til idræt med taler, buffet og idrætsopvisning i hallen Damvej 40

Referat af mødet:

1. *Godkendelse af referat fra sidste møde den 29. maj 2012*

Referatet blev godkendt.

2. *Godkendelse af dagsorden.*

Dagsordenen blev godkendt

3. *Orientering om ansættelser ved skoleårets start.
Der vedlægges oversigt, bilag 1*

Rektor Bent Karsdal orienterede om personalesituationen. Kirsten Beck og Dorte Stig Madsen er gået på pension. Skolen har ansat en del nyere lærere, og i lyset af det store optag og den nye HF klasse kunne man have ansat flere lærere, hvis man havde kendt det endelige ansøgertal inden sommerferien.

4. *Godkendelse af klassekvotienter.*

Der er som følge af reglen om "det fleksible klasseloft" eller 28 i klassen kommet nye procedurer. Bestyrelsen skal herefter godkende klassekvotienten i 1. g. og 1. hf. Der vedlægges oversigt over klassekvotienter i de nye klasser, bilag 2. Det indstilles, at bestyrelsen godkender klassekvotienterne.

Bestyrelsen godkendte klassekvotienterne.

Skolen har mulighed for at gå ud over klasseloftet, hvis det er tale om omgængere eller elever der flytter til byen. Aktuelt begynder 281 nye elever på Ribe Katedralskole.

Tilmeldingen fra hf elever kommer sent. De årsager eleverne har givet er, at de har set andre elever begynder på uddannelse, nogle angiver at der er mangel på praktikpladser og nogle er skiftet fra HHX.

5. Foreløbigt byggeregnskab. Der vedlægges regnskab til orientering, bilag 3.

*Udgifterne til byggeriet af de nye idrætsfaciliteter og renoveringen af Villaen er steget fra budgettet på 10 mil. til 12,5 mil. Årsager er blandt andet fundet af rustne stålbjælker i Hallens gavle, der kommer til at koste 500.000 kr. at åbne muren, slibe bjælkerne og coate dem mod rust. Bjælkerne stabiliserer gavlene mod vibrationer ved blæst
Det har også været nødvendigt at udskifte Villaens spær, da der har vist sig at være råd i de gamle.*

Bestyrelsen tog byggeregnskabet til efterretning.

6. Budgetjustering.

Der vedlægges forslag til justeret budget for året 2012, bilag 4. Der er i år et særligt behov for at justere budgettet, idet skolen har oprettet en klasse mere end forventet og budgetteret. Hertil kommer større udgifter i forbindelse med renovering af villa og udbedring af skader i den gamle idrætshal.

Budgetforslagets indtægter stiger fra 56,7 mil. til 58,3 mil. kr.

Udgifter skønnes at stige fra 49,7 til 52,9 mil. kr. Driftsresultatet forventes at udgøre 4,5 mil. kr.

Langt hovedparten af dette resultat er der disponeret over til ombygning og renovering af villaen. I det omfang det skønnes i overensstemmelse med god regnskabsskik, kan nogle af udgifterne flyttes fra anlægsinvesteringer til drift med lavere driftsresultat som konsekvens.

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager budgetforslaget.

Rektor Bent Karsdal fremlagde budgetjusteringen. Driftsresultatet ventes at blive 4,5 mil. kr, et beløb der er disponeret over til ombygning og renovering af Villaen. Hvor mange af udgifterne, der konteres som vedligeholdelse af klarens i samråd med revisionen.

Jens Bo Holm Nielsen spurgte til renteudgifterne. Skolen har omprioriteret de faste lån til lån med en rente på 3,7 %. Det styrker økonomien de kommende år.

Budgetforslaget blev vedtaget

7. Redegørelse for arbejdet med indsatsområderne i skoleåret 2011/12.

Der vedlægges redegørelse, bilag 5. Det indstilles, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Bestyrelsesformand Elisabeth Dons Christensen gennemgik redegørelsens punkter.

Punkt 1. Udvikling af faggruppesamarbejde

Rektor Bent Karsdal forklarede, at man nu er godt i gang med at styrke faggruppesamarbejdet. Det er nødvendigt, at de enkelte faggrupper holder møder og har en grundig dialog og skriver referater. Elisabeth Dons Christensen tilføjede at det er vigtigt at ledelsen følger med faggruppernes arbejde ved at læse referaterne. Morten Høyrup forklarede, at fokus i forbindelse med gymnasireformen i høj grad har været på det tværfaglige arbejde i Almen Studieforbereelse og på studieretningerne. Lærerne bakker op om, at samarbejdet i fagene nu atter styrkes. Videre kan man tilføje, at siden

skolen er vokset med hf-uddannelse og flere stx-elever er faggrupperne vokset. Det kræver også nye procedurer med planlægning af møderne, da et frokostmøde ikke er nok. F.eks. er der 16 dansklærere på skolen.

Punkt 2. Udvikling af lærersamarbejdet om den enkelte elev og den enkelte klasse.

De månedlige møder om den enkelte klasses fravær er blevet en central del af skolens fastholdelsespolitik. Det er et fornuftigt system, hvor man udvælger elever til fraværssamtaler, med teamleder eller studievejleder. Ligesom man hurtigere -og dermed med større virkning- kan sætte ind med sanktioner i form af skriftlige advarsler, fratagelse af uddannelsesstøtte eller eksamen på særlige vilkår.

Henning Balle spurgte ind til, i hvor høj grad man involverer forældrene i dette system. Bent Karsdal svarede, at skolen afholder 4 forældremøder.

Lise Pedersen forklarede, at breve til elever under 18 selvfølgelig sendes til forældrene. Elever over 18 er imidlertid myndige, og her er ansvaret formelt den enkelte elevs, og samarbejdet med forældrene er her op til forældrenes aftaler med de unge.

3. HF –anvendelsesorientering og mere vejledning

Elisabeth Dons Christensen udtalte, at det er en god redegørelse, og hun ser positivt på målsætningen om at dele eleverne efter uddannelsesønsker. Bent Karsdal måtte konstatere, at oprettelsen af den 4. hf klasse betyder, at det ikke er muligt i år, da skolen blev nødt til at bryde klasserne op for at danne den 4. klasse.

Simon Rosenstand spurgte ind til det særlige HF råd, elevrådet frygter, at det får for mange beføjelser i forhold til det fælles elevråd.

Bent Karsdal forklarede, at HF rådet var vigtigt i forbindelse med at hjælpe HF-eleverne med at finde deres plads i skolen. Emnerne der blev drøftet er snævre i forhold til deres uddannelse. F.eks. er tilrettelæggelse af studieturene til Berlin og til København for HF elever et resultat af HF- rådets arbejde.

Jens Bo Holm Nielsen spurgte til hvordan lektiecaféen fungerede for HF. Bent Karsdal fremhævede de obligatoriske studietimerne for HF, som en stor succes med god stemning. Morten Højrup forklarede, at studietimerne reelt fungerer som matematiklektiecafe for HF eleverne

De følgende punkter vedr. byggeriet, interaktive tavler og elevtrivselsundersøgelse gav ikke anledning til diskussion.

Bestyrelsen godkendte redegørelsen som ligger til grund for udmøntning af resultatlønskontrakten for 2011-12.

8. *Resultatlønskontrakt for rektor for skoleåret 2012/13.*

Der vedlægges udkast til resultatlønskontrakt, bilag 6. Resultatlønskontrakten er udarbejdet i overensstemmelse med beslutningen på sidste bestyrelsesmøde den 29.5 2012 og med bemyndigelsen fra Ministeriet for Børn og Undervisning, bilag 7 fra sidste bestyrelsesmøde. Kontrakten indeholder de indsatsområder, som bestyrelsen ligeledes besluttede på sidste møde, bilag 8 fra dette møde.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender resultatlønskontrakten.

Bent Karsdal redegjorde for de nye regler for indgåelse af resultatlønskontrakter for ledelsen. Rammen for resultatlønskontrakten er 80.000 i basisrammen og 40.000 i ekstrarammen, beløbene er indeholdt i skolens budget. Rektor bemyndiges til at indgå kontrakt med resten af ledelsen. Resultatlønskontrakten blev vedtaget.

- 9. Justering af rygepolitik, justering af studie-og ordensregler og justering af personalepolitik som følge af den ny lov med forbud mod rygning på skolens grund.*

Det vedlægges rygepolitik, bilag 7, studie-og ordensregler bilag 8 samt personalepolitik bilag 9. Ændringer er markeret med rødt.

Det indstilles, at de ovenfor nævnte bilag vedtages af bestyrelsen.

Bestyrelsen vedtog de nævnte bilag efter en debat om konsekvenserne af den nye rygelov og muligheden for at tilbyde eleverne rygestopkurser. Rektor Bent Karsdal vil etablere rygestopkurser enten i samarbejde med Esbjerg Kommune eller Kræftens bekæmpelse.

Det er næppe en løsning at lave fællesarrangementer eller inddrage emnet direkte i undervisningen. Det er ikke viden der mangler, rygekurser er mere målrettede til rygernes udfordringer. Rygerne samles formodentligt især på grund af det sociale samvær.

Loven virker i den forstand, at eleverne går ud på gaden og ryger, det gælder ca 50-60 lever. Det umiddelbare praktiske problem med den nye rygelov er, at rygerne nu generer naboerne. Man kan placere kummerne til cigaretskod ved skolens indgang, men rygerne bruger ikke altid kummerne, og der ligger en del cigaretskod på gader og fortove i Sviegade og Puggaardsgade.

Løsningen bliver en fortsat opmærksomhed på problemet og dialog med rygerne.

- 10. Evt., herunder dato for næste møde og et kursus/fællesmøde for bestyrelse og ansatte.*

Datoen for næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 12.12 kl. 14.30.

Bestyrelsen planlægger at afholde et fællesarrangement mellem skolens lærere og bestyrelsen den 8.11.12. Elisabeth Dons Christensen og Bent Karsdal vil gå videre med planlægningen og med at engagere en oplægsholder.

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