

## **Referat af bestyrelsesmødet ved Ribe Katedralskole torsdag 21. september 2017**

Tilstede fra bestyrelsen: biskop Elisabeth Dons Christensen (EDC), direktør Jørn Henriksen (JH), centerleder Jens Bo Holm-Nielsen (JBH), Skoleleder Anita Jørgensen (AJ), lektor Morten Høyrup (MH), lektor Lise Vind Petersen (LP), Jennifer Wiencken (JW), 3z, Jens Mohr Larsen (JM), 2p, rektor Kristian Bennike (KB) og sekretær økonomifuldmægtig Jane Gade Andersen (JGA).

Fravær med afbud: direktør Keld Vestergaard.

### **1. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde onsdag den 7. juni 2017 og godkendelse af referat fra mødet onsdag den 23. august 2017.**

Referaterne blev godkendt.

### **2. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt.

### **3. Konstituering af bestyrelsen**

Formand Kurt Jakobsen er udtrådt af bestyrelsen. Derfor skal bestyrelsen tage stilling til, hvorvidt det ønskes, at Esbjerg Byråd på nuværende tidspunkt udpeger et nyt medlem til bestyrelsen. Yderligere skal bestyrelsen vælge formand og næstformand.

EDC orienterede om, at den nuværende bestyrelsesperiode udløber pr. 30. april 2018. Hun synes, derfor ikke, at det kan svare sig at udpege en ny fra Esbjerg Byråd. MH tilføjede, at han også synes det kan være uhensigtsmæssigt i den situation, skolen står i lige nu.

Bestyrelsen er enige i, at lade pladsen stå åben indtil der skal udpeges medlemmer til den nye bestyrelsesperiode.

EDC fortalte, at hun gerne fortsætter, som bestyrelsesformand, men stopper pr. 30. april 2018. EDC har spurgt om JH vil være næstformand. Det har JH sagt ja til.

Bestyrelsen tilsluttede sig denne konstituering af bestyrelsen.

### **4. Fusion med Handelsgymnasiet Ribe (lukket punkt)**

Punktet var et lukket punkt.

### **5. Økonomiske forhold vedrørende fusionen (lukket punkt)**

Det var et lukket punkt.

### **6. Arbejdet med indsatsområderne i skoleåret 2016/2017**

Der vedhæftes rektors redegørelse for arbejdet med indsatsområderne i 2016/17. Det indstilles, at redegørelsen drøftes.

### **Bilag 3: Rektors redegørelse for arbejdet med indsatsområderne i 2016/17.**

KB redegjorde for arbejdet med indsatsområderne.

### **Digital dannelse**

Formålet er, at styrke elevernes digitale dannelse, elevernes IT-kompetencer og brugen af IT til informationssøgning og at forhindre uhensigtsmæssigt adfærd på nettet.

Der blev blandt andet gennemført et fællesarrangement med et oplæg og en klassedrøftelse om adfærd på nettet som led i introduktionen i 1.g og 1.hf. Derudover har Michael Ulv, SSP-konsulent fra Esbjerg kommune, holdt et oplæg om risikoadfærd på nettet. 56 % af eleverne har svaret, at fællesarrangementet med Michael Ulv og den efterfølgende debat i klasserne var rigtig god.

Evalueringen viste også, at 20% af eleverne føler sig påvirket af at være lukket ude fra fællesskaber på nettet. 54% af eleverne har oplevet, at man overskrider hinandens grænser ved at læse og skrive på hinandens facebooksider, eller at man deler koder på diverse medier med hinanden.

Elevernes svar viser, at emnet er yderst relevant, derfor er der udarbejdet en strategi. Strategien omfatter blandt andet aktiviteter i grundforløbet, justering af studie- og ordensregler, kurser om regler plagiat og kritisk vurdering af net informationer.

Digital dannelse er stadig i fokus og er nu skrevet ind i alle fagbilag.

### **Implementering af gymnasireformen**

I skoleåret 2017/18 er den første årgang elever begyndt efter gymnasireformen. I det forgangne år er der udarbejdet nye studieretninger og et nyt grundforløb. Grundforløbet i stx er kortet ned til tre måneder i stedet for seks måneder.

Der har været stort fokus på at give eleverne en god orientering om valg af studieretning, sprog og valgfag. Eleverne har blandt andet kunnet ”prøve en studieretning”. Tidligere elever, der har taget den pågældende studieretning, har været og fortalt, hvad de har brugt deres studieretning til. KB synes, det var rigtig godt og synes de enkelte lærere havde gjort meget ud af dagen.

I forbindelse med den nye reform er begrebet ”puljetimer” blevet indført. Den kan fordeles mellem timer til fag og faglige aktiviteter. I stx er der afsat 130 timer og i hf 80 timer. Disse timer kan blandt andet bruges til orientering af valg af studieretning og sprog i stx, talentarbejde og tilbud om lektiecafe.

Hf-uddannelsen er også blevet ændret på væsentlige områder og i den forbindelse er der blevet planlagt nye fagpakker og alle fagbekendtgørelser er blevet revideret.

Der er oprettet 2 hf-klasser, hvor der er henholdsvis 30 og 31 elever. Der må max være 28 elever i hver klasse, så det kan være, at det bliver første år, skolen kommer til at overstige klasseloftet.

Skolen har hidtil haft en lektiecafé på skolen og derudover har eleverne haft ugentlige studietimer. Efter den nye reform er der flere undervisningstimer, så der er ikke længere plads til studietimerne i skemaet, derfor er de fjernet. Skolen har valgt at fastholde lektiecaféen på hf og hver hf-elev skal deltage i lektiecaféen mindst fem gange i løbet af skoleåret.

### **Robotter i de eksperimentelle naturvidenskabelige fag**

Robotindsatsen er med til at gøre RK til en skole med robot-profil.

RK havde igen i år deltagelse i den danske finale i Robot OL. Jennifer fra bestyrelsen var med.

Det er meningen, at skolens ”x” klasser kommer afsted på en robotekskursion engang i deres gymnasietid.

### **”Tysk som karrierevej”**

RK har været med i projektet siden januar 2015. RK er en af de syv skoler, der indgår i projektet, som Region Syddanmark har iværksat.

Et af de nye tiltag i år er, at to af tysklærerne har deltaget i kurser, der har givet dem kompetencer til at formidle Goethe Certifikater til eleverne. Certifikatet giver eleverne nogle ekstra sprogkompetencer, som kan erstatte sprogoptagelsesprøven på et tysksproget universitet.

Et andet nyt tiltag er Sprog Camp, som i sommeren 2017 blev afviklet i Hannover.

Alle de aktiviteter har medvirket til, at eleverne har fået gode karakter til sommereksamen. 3.g'erne fik ved sommereksamen 2016 et karaktergennemsnit på 9,3 (9,2 årskarakter), hvor landsgennemsnittet lå på 6,0. Mundtligt lå karakteren på 11,3, hvor 66 % af tyskholdet var til eksamen.

### **Office 365/Sharepoint**

Formålet med Sharepoint var, at alle på skolen skulle bruge systemet til vidensdeling, samarbejde, undervisning og til noter til eksamen.

Det viste sig, at programmet ikke fungerede godt nok og var for langsomt. Derudover opdagede KB et nyt værktøj fra Microsoft – OneNote-klassebog, som stort set kan de ting, som lærerne efterspurgte ved Sharepoint.

KB har derfor valgt at lukke Sharepoint.

MH kommenterede, at det er ulempen ved at være frontløber. JH sagde, at det ser man tit med IT-implementering.

Bestyrelsen var enige i, at det var en god beslutning at stoppe med at anvende programmet.

### **Matematikundervisning på RK og brugen af matematikvejleder**

RK har uddannet to matematikvejledere til at styrke indsatsen i matematikundervisningen.

Samtlige elever på hf blev screenet i de første to matematiktimer, som bestod af en matematiktest og et spørgeskema. Derefter blev de niveaudelt i to lige store hold. Det viste sig i spørgeskemaet, at der var nogle elever, der ikke turde komme til lektiecafé.

Der er også blevet tilknyttet en ekstra lærer på det ene hold, som primært har hjulpet med opgaveregning.

Der er lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvor de fleste er tilfredse med niveauopdelingen og matematikundervisningen og de føler sig også trygge på holdene.

Eksamensresultatet ved sommereksamen 2017 har også vist sig at være bedre end de foregående år.

Der blev lavet en ekstra matematiklektiecafé for elever fra 1.g, der klarede sig meget dårligt til terminsprøven, men disse elever har ikke været til eksamen.

### **Praktik på HF**

Eleverne på 2.hf har været i praktik, hvor der blev taget 4 dage ud. Den første dag blev brugt til intro og sidste dag til fremlæggelse.

Der har været gode tilbagemeldinger og praktik på hf er lige i reformens ånd.

## **7. Udbetaling af resultatløn til rektor i henhold til kontrakt for 2016/17 og resultatopfyldelse**

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af resultatopfyldelsen.

Bilag 4: Resultatlønskontrakt for rektor Kristian Bennike gældende for skoleåret 2016/17.

Bilag 5: Bemyndigelse af 27. juni 2013 til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere samt retningslinjer herfor.

Jævnfør kontraktens pkt. 4.3 kan bestyrelsen vælge at udbetale et engangsvederlag for at belønne varetagelsen af uforudsete opgaver. Det indstilles til bestyrelsen, at formanden bemyndiges til at træffe beslutning om en eventuel udbetaling af engangsvederlag til rektor. Dette på baggrund af den manglende vicerektor i dele af skoleåret og de mange ekstra opgaver i forbindelse med den eventuelle fusion.

Bestyrelsen fastlagde udmøntningen af resultatlønskontrakten, således at basisrammen udmøntes med 85% og ekstrarammen med 91%.

Bestyrelsen giver endvidere EDC bemyndigelse til at udbetale et engangsvederlag på 35.000kr., som resultatløn. Dette på baggrund af den manglende vicerektor i dele af skoleåret og de mange ekstra opgaver i forbindelse med den eventuelle fusion.

## **8. Indgåelse af resultatlønskontrakt med rektor for skoleåret 2017/18**

Det indstilles, at bestyrelsen indgår kontrakt med rektor efter vedhæftede udkast til kontrakt.

Bilag 6: Udkast til rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2017/18.

KB præsenterede resultatlønskontrakten.

LP, EDC og MH udtrykte tilfredshed med den måde kontrakten var sammensat på.

Bestyrelsen godkendte resultatlønskontrakten.

## **9. Skolens økonomi**

Der fremlægges et estimat for regnskabsåret 2017 og 2018.

Det indstilles, at bestyrelsen tager estimatet til efterretning.

Bilag 7: Estimat 2017-18.

KB fortalte, at de nye takster og fredningstaxameteret er gået op med omprioriteringsbidrag. Vi regner med et overskud i 2017 og skolen har en tilfredsstillende økonomi.

Samarbejdsudvalg har talt om efteruddannelse. Der er stadig afsat de samme ressourcer til efteruddannelse, men det kan være svært for den enkelte lærer også at finde tid til efteruddannelse.

JH spurgte til psykologordningen. RK betaler for 1,5 årsværk. LP synes, det går fint.

MH siger, at lærerne godt kan mærke, at skolen skal spare. Det kan mærkes, at der ikke bliver ansat nye lærere for de lærere, der er gået på pension.

## **10. Orientering om aktuelle forhold ved rektor, personale og elever**

EDC orienterede om, at hun i forbindelse med, at RK er udtaget til følgeforskning af implementering af reformen, er blevet interviewet af Evalueringsinstituttet. Det er UVM, der står bag undersøgelsen. EDC havde lagt vægt på, at politikerne skulle give gymnasierne arbejdsro. Samtidig skulle UVM have tillid til, at skolerne forvalter reformen rigtigt.

MH tilføjede, at det er svært at spare samtidig med, at vi skal implementere reformen.

KB fortalte, at skolen er blevet betænkt 1/9 af halvdelen af arven efter Hans Kristensen, som svarer til ca. 570.000 svenske kroner. Der mangler at blive solgt noget indbo, så måske kommer der flere penge.

EDC spurgte, om de er bundet til noget. Det er de ikke.

MH synes, at skolen skal købe noget, så der kan komme en messingplade op til minde for Hans Kristensen.

### **11. Eventuelt, herunder datoer for de næste møder.**

Næste møde er aftalt til onsdag den 6. december 2017. Det følgende møde foreslås afholdt onsdag den 4. april 2018.

Skolen var vært ved en anretning efter mødet.

Referent  
Jane Gade Andersen

Bestyrelsesformand Elisabeth Dons Christensen

---

Næstformand Jørn Henriksen

---

Jens Bo Holm-Nielsen

---

Anita Jørgensen

---

Keld Vestergaard

---

Morten Høyrup

---

Lise Vind Petersen

---

Jennifer Wiencken, 3z

---

Jens Mohr Larsen, 2p

---

Kristian Bennike

---