

## **Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole tirsdag den 12. marts 2013 kl. 14.30 - 16.30**

Tilstede fra bestyrelsen:

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

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 12. december 2012

Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagordenen blev godkendt.

3. Nye elevrepræsentanter – Simon Skole Høy Kristensen, 2z og Didde Knudsen, 2s.  
De gamle fortsætter til april og gør dette regnskabsår færdigt.

4. Årsberetning og regnskab for året 2012

Årsrapport (bilag 1) og revisionsprotokollat (bilag 2) vedhæftes. Papireksemplarer udleveres på mødet. Revisor Niels T. Villadsen forelægger regnskabet.

Revisor Niels T. Villadsen udtrykte, at han er glad for den tillid, der er vist fra bestyrelsen ved, at man har valgt pwc til at revidere skolens regnskab. Det er en skole med en lang tradition, og det er dejligt at kunne konstatere, at skolen er på godt vej på en lang række områder. Årsrapporten viser, at skolen har øget elevtallet med 100 årselever i perioden fra 2008 til 2012, så antallet nu er 700,4. Årets resultat er på 5 millioner. kr., det er et flot resultat, samtidigt med der er brugt penge på interaktive tavler, og der er udgiftsført 2,8 millioner. kr. til særlige vedligeholdelsesarbejder. Det gælder Villaen og idrætshallen. Rektor Bent Karsdal supplerede med, at vedligeholdelse i den eksisterende hal gælder gavlene, hvor stålforstærkningen er blevet rustbeskyttet. De nye faciliteter ved hallen er regnskabsmæssigt anlæg.

Revisor Niels T. Villadsen understregede, at der er tale om gamle bygninger, og der vil være et løbende behov for vedligeholdelse. Der er tale om fredede ejendomme, og skolen regner med, at der bliver vedtaget et særligt bygningstaxameter for fredede og bevaringsværdige bygninger.

Skolens likviditetsgrad er et vigtigt tal. Det viser evnen til at betale de løbende regninger. Tallet 79,1 er skolens likviditet i forhold til skolens gæld. Likviditeten består dels af, at staten udbetaler taxameter på forskud, og den er forbedret gennem overskud og realkreditlån. Med hensyn til elevtallets udvikling i hf har uddannelsen givet anledning til vækst.

Gennemførelsesprocenten for gymnasieleverne på 93,8 % er meget høj. Tallene for hf 79,3 er også pænt, landsgennemsnittet ligger omkring 75 %.

Revisionen giver en blank påtegning, det vil sige man kan hæfte lid til regnskabet, så både bestyrelse og ministeriet kan være sikre på, at statstilskuddet er modtaget og anvendt til formålet. Årets resultat før renter er 6 millioner kr. og efter renter 5 millioner kr. Henning Balle spurgte, om der er en risiko ved så stort overskud. Rektor Bent Karsdal forklarede, at det skyldes en række faktorer, der gælder specielt for dette regnskabsår. Skolerne har fået kompensation for reglen om 28 i klasserne. Der er fyldte klasser og høje elevtal på alle årgange, og det er ikke sikkert, det bliver ved. 2012 var et godt år både med elevtal og taxameter. De følgende år vil der komme en del besparelser på taxameteret.

På side 18 kan man se skolens aktiver. Bygningerne er bogført til 51 millioner kr. inklusive investeringer på 7 millioner kr., udstyr og inventar udgør 415.000 kr. Det meste inventar bliver i dag udgiftsført med det samme, det gælder alle anskaffelser under 50.000 kr. Med hensyn til de øvrige nøgletal udgør likviditeten 14.374 millioner kr., egenkapitalen 17 millioner kr., den langfristede gæld 33 millioner kr., kortfristet gæld 18 millioner kr. Det vil sige, at man kan beregne likviditetsgrad til  $14/18 = 79\%$ .

Elisabeth Dons Christensen takkede for gennemgangen af rapporten, den gav et godt overblik.

Revisor Niels T. Villadsen fortsatte med gennemgangen af revisionsprotokollen.

Anlægsinvesteringer udgør 8,1 millioner kr., heraf udgør idrætshallen 6,4 millioner kr. og Villaen 2,7 millioner kr. Til finansiering af investeringerne har skolen optaget et realkreditlån på 8,2 millioner kr., samtidigt er der foretaget låneomlægning af skolens eksisterende realkreditlån fra 5 % til 3,7 %, hvorved der er opnået besparelser på kommende 30 års ydelser.

Der er i årsregnskabet ikke konstateret fejl, der skulle have været korrigerede. Det er fint.

Med hensyn til løn, tilskud og kassefunktion er der ingen bemærkninger.

Udvalgte medarbejdere, rejselønninger, merarbejde er også uden bemærkninger (se side 142).

Antallet af tilskudsberettigede elever er korrekt, også kassen og feriepengeforpligtelsen er revideret og stemmer. Alt dette betyder, at vi har et godt grundlag for selve revisionen.

Revisor skal ikke revidere ledelsesberetningen, men vedrørende forvaltningsrevision er der undersøgt fire elementer. Det gælder økonomistyring, effektivitet, produktivitet og sparsommelighed. Vedrørende økonomistyring er det vigtigste, at man tilrettelægger timefagfordelingen, så der ikke optræder for mange over- eller undertimer, ligesom man i årets løb træffer beslutninger, mens man stadig kan ændre udgiftsniveauet. Skolen er opmærksom på dette og arbejder på en optimering. Effektiviteten styrkes ved at hindre frafald, og her er der en stor indsats i kraft af skolens frafaldspolitik, der blandt andet omfatter månedlig gennemgang af fravær og elevtrivsel, lektiecafé, studietimer og sociale arrangementer.

Produktiviteten kan måles på udgifterne pr. årselev. Den steg nominelt ved overdragelsen af bygningerne. Ser man på omkostninger til undervisningen er det en meget stabil udvikling med et fald i 2012. Det skyldes lidt flere elever i klasserne, god udnyttelse af skolens lokaler og en sammensætning af lærerkollegiet, der har betydet flere yngre lærere.

Overtimer er reelt ikke fordyrende, mens undertimer giver større omkostninger. Antallet af undertimerne ligger på et rimeligt niveau. Samlet er der tale om en god styring, skolen når sine mål, samtidig med, at den er drevet effektivt og sparsommeligt.

Elisabeth Dons Christensen indstillede årsberetning og regnskab til vedtagelse, og udtrykte, at det er dejligt med ros. Også Bent Karsdal var tilfreds med revisionen. Regnskab og procedurer er blevet tjekket, det har været en grundig indsats vedr. mange detaljer.

Regnskabet udviser et overskud på 5,0 millioner kr. Det danner sammen med låneoptagelse på 8,2 millioner kr. grundlag for investering i renovering og ombygning af villaen samt opførelse af idrætshal med tilhørende udstyr jf. ledelsesberetningen i årsrapporten.

Årsrapporten skal indsendes digitalt. Bestyrelsen bemyndiger rektor til at indsende elektronisk og samtidigt forpligte sig til at opbevare originalen med underskrifterne.

Bestyrelsen vedtog årsberetning og regnskab.

## 5. Skolens økonomi 2013

Der udleveres på mødet regnskabstal for de første måneder af 2013 (bilag 3). Det indstilles, at bestyrelsen tager regnskabet til efterretning og får forelagt forslag til budgetjustering, når vilkårene for næste år, herunder elevtal, er mere afklarede.

Regnskabet for de første par måneder blev fremlagt, det vil blive justeret i lyset af antallet af elevansøgninger for de kommende 1.g og 1.hf'ere, også renoveringen af skolegården kan udløse ændringer i budgettet, her er foreløbigt budgetteret med 3 millioner kr.

Bestyrelsen tog regnskabstallet til efterretning. Med hensyn til udgifter til elevråd bemærkede. Sofie Husted Laursen, at der ikke har været så store udgifter. Kontoret vil kontrollere, hvad der er bogført under den post.

## 6. Renovering af skolegård, cykelskure og have

Skolen har indhentet 3 skitseforslag fra Vestermark, Archinet og Schønherr. (bilag 4, 5 og 6 forelægges på mødet).

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at igangsætte og vælge et projekt. Finansieringen vil på længere sigt ske ved en forhøjelse af bygningstaxameteret som følge af, at skolen har fredede bygninger.

Bent Karsdal præsenterede de tre forslag samt en model fra arkitektfirmaet Schønherr.

Westermarks forslag indebar en forsækning med marmorbænke og beplantning, men da der også skal afholdes translokation, er det ikke hensigtsmæssigt. Lindetræerne skal bevares, det betyder planen ikke lever op til de krav, vi har stillet.

Archinet har levet op til kravene med hensyn translokation, og der er træer, men ikke lindetræer. Cykelskurene er placeret vinkelret på skellet op mod muren ind til naboerne.

Stürup gav et bud, der gav priser på granit og brosten. De vil blive indbudt til at give tilbud ved den kommende licitation.

De økonomiske overslag fra Archinet og Schønherr ligger omkring 4,8 - 4,9 millioner kr. Schønherrs forslag indeholder et oplæg til et kunstværk og et forslag om en ansøgning til Ny Carlsbergfondet.

Deres projekt vil ikke ændre pladsen, men bevare den skønne plads. Lindetræerne skal fældes, de er rådne indvendigt. Kastanietræet er livskraftigt, man vil plante 10 lindetræer, som der står i kantaten, og man vil overveje en udsmykning udformet af Leif Kath fra Christiansfeld. Det bliver et område med bornholmsk og norsk granit, der spiller sammen med bygningen. Muren er ved at falde sammen i haven, cykelskure skal renoveres. Schønherr's model har cykelskure langs muren til naboerne, og træerne i hele området skal bevares.

Solen står på i haven og den norlige del af skolegården. Det er vigtigt af hensyn til elevernes ophold ude, at man kan opstille et bordtennisbord i haven samt et udendørs bordfodboldspil. Derudover skal der være kørsel midt på pladsen, så man kan levere varer til skolen og til kantinen. Endelig skal drikkefontænen fjernes fra selve skolegården, og flagstangen flyttes hen ved siden af døren.

Der er taget kontakt med kommunen for at afkorte byggeperioden. Der er ikke brug for godkendelser fra Kulturarvsstyrelsen. Esbjerg Kommune kræver, at der kommer tagpap på cykelskurene, og at man tilstræber, at der ikke etableres en alternativ indgang ved cykelskurene. Her skal indgangen være smal. Facaden ved cykelskurene må ikke afvige for meget i forhold til øvrige hegn og facader i den gamle by. Ledninger for kloak og regnvand bliver adskilt.

Bestyrelsen vedtog Schønherr's forslag. Det er et flot projekt, der har blik for og bevarer skolegårdens kvaliteter.

Henning Balling foreslog, at skolen søger Realdania Fonden om tilskud til omlægning af skolegården, et forslag der vakte bred tilslutning.

## 7. Elevtrivselsundersøgelse og handleplan

I forlængelse af fremlæggelsen af elevtrivselsundersøgelsen på sidste møde forelægges handleplan for undervisningsmiljø (bilag 7).

Elevtrivselsundersøgelsen har været drøftet med alle klasser. Handleplanen har været drøftet med elevrådet og bliver drøftet i pædagogisk råd den 11. marts 2013.

Det indstilles, at handleplanens mål indarbejdes i indsatsområderne for næste skoleår.

Bent Karsdal fremlagde handleplanen, det lægges op til at styrke introduktion ved grundforløb og studieretningsforløb, skolen vil arbejde med klasserumskultur, undervisningsevalueringer og styrket elevdeltagelse. Sofie Husted Laursen fremhævede punkt 3, studieretningsintroturene skal have et mere socialt indhold, man kan sagtens lave et løb i storby mv.

Bestyrelsen godkendte handleplanen.

## 8. Evaluering af ministerbesøg og fællesmøde for bestyrelse og ansatte

Der vedhæftes Henrik Kjars plancher fra fællesmødet (bilag 8).

Elisabeth Dons Christensen beskrev bestyrelsens fællesarrangement, som bestående af to dele. Et med ministerbesøg og deltagelse af elever og lærere for hele skolen og et med lærerne. Til det første var der en del fra bestyrelsen, mens der til det efterfølgende kun var to fra bestyrelsen der deltog.

Bestyrelsen var interesseret i at høre elevernes evaluering af ministerbesøget. Simon Rosenstand udtrykte, at eleverne var tilfredse med arrangementet. Der var nogle, der ikke fik svar på deres spørgsmål. Nogen var enig og nogen uenig, men ellers var der god tilfredshed. Det materiale eleverne havde læst om pædagogik gav anledning til nogle misforståelser. Det skulle have været kommunikeret klarere til ministeren, hvad man havde læst. Men ellers var der gode spørgsmål fra eleverne, og der var interesse for ministerbesøget. Elisabeth Dons Christensen havde bedt ministeren tage fat i dannelses tanken, og hvordan det hang sammen med selve tanken bag innovation, men det indgik ikke.

Morten Høyrup sagde, med hensyn til mødet med lærerne fyldte bestyrelsen ikke så meget. Jens Bo Holm-Nielsen mente, at det var vigtigt, at man havde en dialog med ministeren. Elisabeth Dons Christensen var optaget af hvilket dannelsesbegreb, der ligger bag ”Ny nordisk skole”. Selve dannelsesbegrebet er vigtigt. Det blev også drøftet på mødet med lærerne, hvordan innovation kan bruges som et værktøj i undervisningen. Elisabeth Dons Christensen havde haft en fin oplevelse af mødet med lærerne og den debat, der udfoldede sig.

Elisabeth Dons Christensen ser frem til næste gang bestyrelse og lærere skal være sammen. Denne gang var mødet indrettet efter ministerbesøget. Men næste gang kan man vælge et emne og debattere og etablere kontakter mellem lærere og bestyrelse.

## 9. Ansøgertal

Vi tæller de ansøgere op, vi har fået frem til den 12. marts. Ansøgningsfristen er 15. marts.

Ansøgertallet er aktuelt 134 i stx og 25 i hf, men tallene er foreløbige og forventes at vokse. Bestyrelsen drøftede, hvordan vi skaffer elever fra Skærbæk og fastholder elever i Bramming og Rødding. Det er vigtigt at profilere sig i forhold til nabogymnasierne.

## 10. Meddelelser og eventuelt, herunder dato for de næste møder

Der vedhæftes 2 skrivelser fra Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning vedrørende overenskomsten (bilag 9 og 10). Morten Høyrup har bedt mig vedhæfte en udtalelse fra lærerne foranlediget af de 2 udtalelser (bilag 11).

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag den 22. maj kl. 14.30 og onsdag 28. august kl. 14.30. Skolen var vært ved en anretning efter mødet.

Referent Henrik Kjar

---

Bestyrelsesformand Elisabeth Dons Christensen

---

Næstformand Jørn Henriksen

---

Jens Bo Holm-Nielsen

---

Henning Balle

---

Ina Krarup Nielsen

---

Kurt Jakobsen

---

Morten Høyrup

---

Lise Vind Petersen

---

Sofie Husted Laursen, 3x

---

Simon Rosenstand, 3r

---

Rektor Bent Karsdal