

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole onsdag den 11.12. 2013 kl. 15.00 - 17.00

Tilstede fra bestyrelsen:

Biskop Elisabeth Dons Christensen, kommunaldirektør Jørgen Henriksen, filialdirektør Henning Balle, centerleder Jens Bo Holm-Nielsen, byrådsmedlem Kurt Jakobsen, lektor Morten Høyrup, lektor Lise Vind Petersen, Simon Skole Høy Kristensen 2y, Didde Knudsen 2s, rektor Bent Karsdal, sekretær vicerektor Henrik Kjar.

Afbud fra centerleder Jens Bo Holm-Nielsen, Didde Knudsen 2s, og skoleinspektør Ina Nielsen,

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Der blev tilføjet et punkt 4 a Omlægning af realkreditlån

3. Ændring af skolens vedtægt og forretningsorden samt udpegning af medlemmer til den nye bestyrelse, der tiltræder d. 1. maj 2014

Der vedlægges

a) Notat om regler for gymnasiernes bestyrelser (bilag 1)

b) Udkast til vedtægt for Ribe Katedralskole (bilag 2) samt

c) Udkast til forretningsorden for Ribe Katedralskoles bestyrelse (bilag 3)

Vedtægt og forretningsorden indstilles til vedtagelse i bestyrelsen. Når det foreslås, at vedtægt og forretningsorden ændres, skyldes det, at Undervisningsministeriet har udsendt en ny standardvedtægt af 29. juni 2012. Der er heri kun den reelle ændring, at bestyrelsen - bortset fra skolens navn - kan ændre skolens vedtægt uden Undervisningsministeriets godkendelse. Det skal stå i skolens vedtægt. Øvrige ændringer i vedtægt og forretningsorden er kun af redaktionel eller sproglig karakter.

Kurt Jakobsen foreslog at man i forretningsordenen § 11 ændrer ordlyden til: *Bestyrelsen gennemgår mindst en gang i hver periode forretningsordenen for at sikre at den løbende tilpasses Ribe Katedralskoles behov.*

Vedtægter og forretningsorden blev vedtaget med den foreslåede ændring

4a) Omlægning af realkredit

Skolen har haft besøg af Realkredit Danmark, der har foreslået at man ser på mulighederne for at omprioritere pr. 1.4. 2014

Bestyrelsen gav bemyndigelse til at skolen skifter fra F1 til F3 til den 1.4.2014. Det vil give en sikkerhed for en fast rente i 3 år på 0,6604 % samtidigt med, at der kun sker kursskæring en gang i perioden på de 3 år.

4b) Foreløbigt byggeregnskab for have og skolegård

Der vedlægges foreløbigt regnskab (bilag 4). Det indstilles, at bestyrelsen tager regnskabet til efterretning, og at skolen finder en passende fordeling af udgifterne mellem anlæg og drift.

Skolegård og have er blevet dyrere end budgetteret. Det skyldes væsentligst, at alle rør i skolegården er udskiftet. Hertil kommer udgifter til udskiftning og bortkørsel af lettere forurenede jord.

Alle træer og buske er plantet, alle chaussesten og brosten er lagt, og cykelparkering er færdig. Der mangler granit i midten af skolegården. Det kommer i uge 7 i 2014, mens vi først kan forvente Laila Westergaards fliser i efteråret 2014.

Rektor Bent Karsdal gennemgik budgettet. Øvrige omkostninger dækker over, at der er bygget en mur ind til naboerne. Det er nu aftalt at Ny Carlsberg Fondet betaler granitten til Laila Westergaards kunstværk i alt 163.000 kr.

Det endelige byggeregnskab foreligger til marts, granitten kan først lægges, når frosten er gået af jorden

5. Foreløbigt regnskab for 2013 og budget for 2014

Der vedlægges

- a) Budget 2014 udg. 22. nov. 2013 (bilag 5), der indeholder det foreløbige regnskab for 2013 samt budgetforslag for 2014 og flg. materiale, der ligger til grund for udarbejdelsen*
- b) Budget 2013-2014-2015 (Finanslovsforslag 2014) (bilag 6), der indeholder budgetforudsætningerne for så vidt angår indtægtsiden for 2014 og 2015*
- c) Ribe Katedralskole - årselever (bilag 7) med skøn over elevtal samt*
- d) Ribe Katedralskole - elevtal- frafald- prognoser (bilag 8) med skøn over frafald til brug ved skøn over elevtal og dermed indtægter.*

Det foreløbige regnskab for 2013 og dermed resultatet vil afhænge af, hvor meget af renoveringen af skolegården, der placeres under drift, og hvor meget der bogføres som anlæg.

Året 2013 har været præget af et højt elevtal og dermed store indtægter. Samtidig har det været muligt at holde flg. udgifter inden for skolens bevilling:

- a) Ekstraudgifter som følge af gymnasielærernes overenskomst – overgangsordningerne og gymnasielærernes lønstigning fra 1.8.2013 på 5,4 % og dermed 5/12' s virkning på finansåret 2013*
- b) Anskaffelser af møbler til 7 klasselokaler, sofaer til 1. salen og samt møbler til indretning af nyt*

forberedelsesrum til lærerne

c) Dele af renoveringen af skolegården

Det indstilles, at det foreløbige regnskab tages til efterretning. Det færdige og reviderede regnskab vil foreligge til marts 2014.

Budgettet for 2014 er baseret på færre elever og dermed en markant nedgang i indtægter. Hertil kommer, at staten reducerer taxametrene med 2% og kun fremskriver løn- og prisudviklingen med 0,5 %. Således er alle taxametre reduceret med 1,5 %. Samlet giver det et forventet fald i indtægter på 5,4 mil. kr. Hertil kommer, at lærernes løn stiger med 5,4 % svarende til 2,6 mil. kr. årligt, der skal finansieres. Det giver særlige udfordringer til budgettet for 2014 og de følgende år.

Budgettet er baseret på, at der pr. sept. 2014 er optaget 155 elever i 1.g. og 56 elever i 1.hf. Elevtallet i 1.g. er et sikrere skøn end elevtallet i 1.hf. En ekstra klasse i hf vil påvirke både indtægter og udgifter, men påvirke indtægter forholdsvis mere.

Den største post er lærerlønnen. Budgettallet her er baseret på, at der kun i et meget begrænset er merarbejde. Vedrørende de øvrige punkter bemærkes et markant fald i udgifterne til bygningsdrift. Det skyldes, at skolen med gennemførelsen af renoveringen af skolegården er kommet forud med planen for bygningsvedligeholdelse. Men et så lavt tal for vedligeholdelse er næppe realistisk på længere sigt. En anden markant ændring er de budgetterede udgifter til efteruddannelse. Her indgår en studierejse for skolens personale til et udenlandsk skolesystem i efteråret 2014, således som det har været praksis og er beskrevet i skolens personalepolitik.

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager det forelagte budget for 2014.

Vedrørende foreløbigt regnskab for 2013 indstillede rektor Bent Karsdal, at skolen afgør, hvor meget af renoveringen af skolegården, der placeres under drift, og hvor meget der bogføres under anlæg.

2013 har været et godt år, præget af høje elevtal fra de foregående år, der slår igennem i taxameteret, derfor flader virkning af elevtallet ud, samtidig med at de ekstra omkostninger ved lærernes nye overenskomst er betalt.

Morten Høyrup spurgte til, om der er sket effektiviseringer i forhold til de 5,4 % lønstigning. Bent Karsdal svarede, regnskabet afspejler, at skolens økonomi som sagt er god i 2013, udfordringerne kommer i 2015.

Bestyrelsen tog det foreløbige resultat for 2013 til efterretning.

Vedrørende budgettet for 2014 bygger det på et forsigtigt skøn for elevoptaget, hvor vi forventer at vi holder vores andel af eleverne i Bramming. Alt tyder på at Rybners vil tage flere elever, og at fordelingsudvalget ikke mere har en funktion. Det vil sige, at hver skole vil optage de elever, der søger den enkelte skole. Der vil ikke blive tilført elever fra Bramming, og vi skal selv sørge for at de vælger Ribe Katedralskole.

Det er svært at udarbejde en HF prognose, men de to klasser er et forsigtigt skøn.

De samme forudsætninger vil gælde for 2015, dvs. de mange elever, vi har haft de sidste par år, forsvinder efterhånden. Prognosen fra Region Syddanmark viser, at hvis man går 5 år frem, vil der i gennemsnit være 20 % færre unge. Det gælder hele det Vestlige Jylland, det er tal for børn, der er født. Befolkningen vandrer til trekantområdet.

Ser man på de kommende års udvikling af taxameteret, som forudsætning for budgettet, er det seneste, der er sket, at besparelserne for 2014 er trukket tilbage. Der vil dog fortsat ske en besparelse på taxameteret på 2 % om året i 15 og 16.

Årsagen til at omstillingspuljen ikke er anvendt, er formodentligt, at ministeren ikke har et projekt. Processen er udsat til 2015. De 2 % udgør en mil. kr. for skolen hvert år, det er en stor ændring til 2015.

Kontoret har udarbejdet et ny bilag 5, med budgettet for 2014, hvor tilbageførelsen af omstillingspuljen er indregnet. Budgettet er ændret således, at lønudgifterne er budgetteret til 37.900.000 kr., hvilket medregner forventet langtidssygdom, efteruddannelse er sat op til 695.0000 kr. for at indregne en studietur til lærerne, og posten reparation og vedligeholdelse er sat til 2.000.000 kr.

Det forelagte budget for 2014 blev godkendt. Morten Høyrup bifaldt, at den tilbageførte pulje er anvendt til konkrete poster således, at den ikke udløser et stort overskud.

6. Elevernes valg af studieretninger og valgfag

Der vedlægges tal for elevvalg og oprettelse af klasser og hold til orientering (bilag 9)

Rektor Bent Karsdal redegjorde for de oprettede klasser og studieretninger. Det er lykkedes, at alle elever har fået opfyldt deres ønske om studieretning. Der er oprettet 11 forskellige studieretninger i 6 klasser. Der er 29 elever med matematik fysik og kemi. 46 elever har biologi, matematik og enten idræt eller kemi. 28 elever har samfundsfag og engelsk, 12 har samfundsfag matematik og psykologi, 14 elever har musik i kombination med enten engelsk eller matematik, og endelig har 7 elever valgt græsk og latin.

Det giver udfordringer for skolens skemalægger, men det viser også en flot bredde i skolens tilbud. Bestyrelsesformand Elisabeth Dons Christensen tilføjede, at det er en flot profil, og det er vi glade for.

7. Redegørelse for arbejdet med handleplan for arbejdsmiljø, herunder ændret organisering af ledelsen

Der vedlægges

a) APV-Handleplan af 25. oktober 2013, tiltrådt af et enigt samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (bilag 10) og flg. procespapirer:

b) Vedr. handleplan for arbejdsmiljø 2013-2016, oplæg til personalemøde 31.okt. 2013 (bilag 11). I bilaget beskrives processen.

c) Brev af 25. sept. 2013 fra WorkLife med anbefalinger (bilag 12), der danner grundlag for udarbejdelsen af handleplanen

d) Temadag Gruppernes besvarelse på fokuspunkter (bilag 13), der er arbejdsmarkedskonsulenterne WorkLifes opsamling af gruppearbejde på et personalemøde på skolen og

e) Kommentarer til gruppernes besvarelse på fokuspunkter (bilag 14), der er ledelsens svar på de punkter, der er af forskellige grunde ikke er medtaget i handleplanen.

Det centrale papir er handleplanen bilag 10.

Det indstilles, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Rektor Bent Karsdal redegjorde for at det har været en lang proces med et godt resultat, i form af en APV og en handleplan. Organisatorisk er vi kommet tættere på lærerne, man møder den samme uddannelsesleder, hver gang man har MUS.

Morten Høyrup supplerede at det har været en god proces, og i det videre forløb er det vigtigt at nå ud til lærerne, så lærerne opfatter ændringerne.

Bestyrelsesformand Elisabeth Dons Christense noterede, at der er sat personer på, der er ansvarlige for de enkelte dele. Henning Balle mente, det er fint, at det er konkretiseret, hvad de er for nogle løsninger. Mange ting er sat i gang og det er sket meget hurtigt. Det er en vanskelig opgave at udvikle skolens ledelse og organisering. Lise Vind Petersen understregede også den styrkede kontakt mellem ledelse og lærerkollegiet.

Vicerektor Henrik Kjar fremhævede betydningen af det styrkede fokus på værdier og undervisningen som mål i dialogen med medarbejderne. Også organisationsdiagrammet, der beskriver organiseringen i administrationen med udgangspunkt i opgaverne, er et spændende værktøj, som ledelsen allerede er langt med.

Bestyrelsesformand Elisabeth Dons Christensen støttede indsatsen og pegede på det store arbejde med at formidle til lærerne og vigtigheden af gensidig anerkendende kommunikation. Handleplanen er et proces - et arbejde vi skal gennemføre sammen. Elisabeth Dons Christensen konkluderede, at vi tager redegørelsen til efterretning med stor tilfredshed - vi er glade for det arbejde, der er udført.

Bent Karsdal forklarede, at man har afholdt et personalemøde, hvor handleplanen er formidlet af både rektor og sikkerhedsrepræsentant, og der vil fortsat blive orienteret efterhånden som kommunikationsplan og organisationsdiagrammet bliver færdige.

Bestyrelsen udtrykte ros til alle for en god og konstruktiv proces.

8. Eventuelt, herunder tidpunkt for næste møde

Kommunaldirektør Jørgen Henriksen fortalte om Esbjerg Kommunes Ungekonference, hvor de unge havde arbejdet i forskellige workshops om personlig udtryksform. Ved det fælles valgmøde i Teatersalen, hvor en række af de markante lokalpolitikere sad i panelet, var der et fint fremmøde og en god debat, selv om det var sidste punkt på konferencen, og man kunne frygte at mange ville drysse hjem. De unge stillede gode spørgsmål og der var ikke behov for støtte fra mødelederen. Der

var en stærk gruppe af elever fra Ribe Katedralskole, der stillede meget kvalificerede spørgsmål. Politikernes svar blev ikke taget for givet og der var en seriøs stemning.

Næste møde planlægges til den 24.3 klokken 15-17. Revisor har efterfølgende givet tilsagn om fremlæggelse af skolens regnskab på dette møde.

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

Simon Skole Høy Kristensen 2y

Didde Knudsen 2s.

Rektor Bent Karsdal