

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole mandag den 24.03.14 kl. 15.00 - 17.00

Tilstede fra bestyrelsen:

Biskop Elisabeth Dons Christensen, centerleder Jens Bo Holm-Nielsen filialdirektør Henning Balle, byrådsmedlem Kurt Jakobsen, lektor Morten Høyrup, lektor Lise Vind Petersen, Simon Skole Høy Kristensen 2y, Mathilda Ebsen 2r, rektor Bent Karsdal, sekretær vicerektor Henrik Kjar.
Afbud fra direktør Jørn Henriksen og skoleinspektør Ina Nielsen.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 11. december 2013.

Referatet blev godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

3a. Årsberetning og regnskab for året 2013

Årsrapport (bilag 1) samt revisionsprotokollat (bilag 2) udsendes mandag. Papireksemplarer udleveres på mødet. Revisor Bjarne Bruun Sørensen forelægger regnskabet. Der vedhæftes en kort oversigt (bilag 3).

Skolen har i kalenderåret opnået et driftsresultat på 1.890 mil. kr. Det fremkommer som resultat af indtægter ved et højt elevtal – både i regnskabsåret, men også fra det foregående år, idet nogle taxametre baseres på elevtallet i det forudgående år, hvor elevtallet var endnu højere. På lærersiden er udgifterne øget i kraft af overenskomsten af 2013, der har givet lærerne en gennemsnitlig lønstigning på 5,4 %. Det er dog kun 5/12 af denne stigning, der er slået igennem i regnskabet, idet lønstigningen først er udløst pr. 1. august 2013.

Udgifterne til vedligeholdelse har været meget store. Skolen har udskiftet kloak-, vand- og fjernvarmerør i skolegården, renoveret belægning ved at skifte fra asfalt til brosten på et stort areal i skolegården, renoveret muren mod naboerne mod syd og udskiftet de overdækkede cykelstativer. Projektet kommer til at koste i alt 6.316 mill.kr. I budgettet for 2013 forventedes hele udgiften afholdt. Forsinkelse i levering af granit medfører imidlertid, at der resterer udgifter på 1.565 mil., der så må afholdes af budgettet for 2014. Derfor er resultatet for 2013 væsentligt større end forventet.

Årsberetning og årsregnskab indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Revisor Bjarne Bruun Sørensen forelagde regnskabet. Det egentlige resultat er det, der sker mellem ørerne hos eleverne, det kan man ikke sætte værdier på. Skolen skal tjene penge til driften og dens omkostninger. Årets resultat på 1,8 mil. er meget fint, det skyldes, der var et stort antal elever i 2012, og det slår igennem i taxameteret i 2013 med en forsinket virkning. Taxameteret vil være mere begrænset i 2014. Det vil falde fra knap 59 mil. kr. til 55 mil. kr. for 2014.

Omsætningen er steget med elevtallet, ligesom omkostninger også er vokset. Det skyldes særligt udgifterne til lærernes løn, der er steget 5 %. Det er OK 2013 der giver en lønstigning, der ligger en del udgifter til bygningsdrift, der er sket en del ombygninger i 2012 og 2013. I skolegården er alle rør udskiftet. Renoveringen af skolegård og cykelskure m.v. blev ikke helt færdig i 2013. Hvis arkitekten havde bestilt granitten til tiden, og den var blevet lagt, havde overskuddet været væsentligt mindre og som budgetteret.

Ser man på forholdet mellem aktiver og passiver side 18 i årsrapporten, kan man se de likvide beholdninger er vokset fra 12,9 til 17,6 mil. kr. Driftsoverskuddet udgør ca. to mil, her er indeholdt afskrivning for yderligere en mil. kr., gælden er forøget fra 51 mil. kr. til 52 mil. kr., det giver endnu en mil. kr. I alt således 4 mil. kr. mere i kassen.

Bent Karsdal tilføjede, at vi har taget lidt for store lån til byggeriet ved hallen og ombygningen af villaen mv, de står der som en buffer.

Revisor Bjarne Bruun Sørensen fortsatte. Der er to grunde til likviditet. For det første mellemregninger fra staten, det er passiver på 9,1 mil. kr. desuden feriepengeforpligtelse på 6 mil. kr. Realkreditten er på 32 mil. kr., hvis taxameteret ikke blev udbetalt forskudsvis ville der være 10 mil. kr. mindre i kassen. Pointen er, at man lever af likviditet til at betale regninger med, og ikke af overskuddet, men af kassebeholdningen.

Det er også revisors opgave at foretage en forvaltningsrevision med hensyn til om skolen er sparsommelig og effektiv. Hvis man brugte penge blot fordi, man havde dem, er det er ikke god forvaltning. Morten Høyrup mente, at det er overskuddet politikerne især ser på. Bjarne Bruun Sørensen svarede, at der skal være en stødpude for at skolen kan fungere. Institutionens formue udgør nu 16 mil. kr. Siden 2007 har man vendt en negativ formue på 3 mil. kr., dvs. man har formået, at tilføre 19 mil. kr. Det er vigtigt løbende at tilpasse udgifterne til det elevoptag, der forventes med faldende ungdomsårgange. Foreløbigt ser optagelsestallene fine ud, som nøgletallene viser side 10. Omsætningen er steget fra 45,1 i 2009 til 59,9 mil. kr. i 2013, og antallet af årselever fra 590 til 673.

Bent Karsdal fandt det væsentligt, at vi har renoveret skolegården med rør osv. Det er vigtigt at gøre, mens indtjening er god. Vi har haft gode klassegennemsnit og høje elevtal.

Bjarne Bruun Sørensen gennemgik videre revisionsprotokollen, som er revisors talerør til bestyrelsen. S. 158 står konklusionen på den udførte revision. Den er uden forbehold, der er en blank påtegning.

Ser man på bygningsudgifter, kan man sige, de har været af en særlig karakter, og de forventes afsluttet i 2014 og vil i fremtiden ligge på et lavere niveau.

Ser man s. 160 vedr. resultatlønskontrakter, (se punkt 24 og 25) kan man konstatere, at kvalitets- og tilsynsstyrelsens regler af 2011 af 6.12 er overholdt. Kommentaren henviser til tjeklistens s. 176, punkt 35, hvor der fejlagtigt spørges til, om bestyrelsens resultatvurdering følger retningslinjerne, udstedt den 26.6 2013.

Selv om spørgsmålet er ulogisk, da det var retningslinjerne fra 2011, der er gældende for resultatlønskontrakten for 2013, har revisor valgt at sætte kryds ved nej i stedet for ved kolonnen ”Ikke relevant”.

Bestyrelsen var enige om, at spørgsmålet under punkt 35 er formuleret forkert i tjeklisten.

Ser man på side 163 nr. 55 vedr. økonomistyring pkt. 62, kan man se, at skolens ledelse udfolder en aktiv økonomistyring. Det gælder også for de øvrige punkter. Produktivitet viser en god balance mellem indtægter og udgifter. Det var et fint og sikkert økonomisk valg at bruge driftsmidler til skolegården. Omfanget af overtidsbetaling ser også fornuftig ud

Det sidste element er sparsommelighed. Alle krydser er sat i venstre kolonne, det er let for ministeriet at overskue.

Bestyrelsen godkender regnskabet. Der var stor tilfreds med den grundige revision og de fine resultater. Bestyrelsen godkendte ligeledes, med de faldne bemærkninger, revisionsprotokollatet.

3b. Bemyndigelse til at signere den elektroniske indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat til Undervisningsministeriet, jf. vedhæftede brev af 10. marts fra Undervisningsministeriet (bilag 4).

Det indstilles, at rektor bemyndiges hertil.

Bestyrelsen gav bemyndigelsen til rektor til at signere den elektroniske indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat til Undervisningsministeriet.

4. Skolens økonomi 2014.

Der vedhæftes regnskabstal for de første måneder (bilag 5).

Det indstilles, at bestyrelsen tager regnskabet til efterretning og får forelagt forslag til budgetjustering, når vilkårene for næste år er mere afklarede.

Bent Karsdal gennemgik regnskabstallene i bilag 5. Man kan se på linje B25, der dækker to måneder og ganger man det med 6 stemmer det fint for budgettet for hele 2014. Indtægtsmæssigt er vi forud. Kurt Jakobsen spurgte om ministeriet kan få øje på det. Det kan man godt forestille sig. Den tidligere revisor Villadsen nævnte på et tidspunkt, at de store forskudsbetalinger er ministeriets ønske om, at de selvejende institutioner skal have en sikker økonomi.

Bestyrelsen tog budgettet til efterretning.

5. Elevtal for skoleåret 2014/15.

Der er i dag tilmeldt 169 elever i stx og 45 i hf. Tilmeldingen sluttede d. 15. marts. Som man kan se af de uddelte bilag, falder gymnasietilgang generelt i år. Det gælder særligt i Syddanmark, hvor søgetallene falder markant, samlet med 7 % i hele regionen og 14 % i Sydvestjylland for stx. Lise Vind Petersen sagde, at man kan se det som, at vejledning i retning af erhvervsuddannelserne, er lykkedes.

Ser man på Ribe Katedralskoles søgetal er det demografiske grundlag 1,2 % lavere, men søgningen er steget med 15 elever, dvs. 10 % i forhold til sidste år. Det gode resultat skal sammenlignes med nabogymnasierne i Esbjerg, der er faldet med 19 og 23 %.

Successen understreges af, at søgetallene er 18 fra Bramming, 22 fra Rødding og 11 fra Skærbæk. Det er et meget fint resultat. Oversigten over ansøgerne bliver sendt ud med referatet.

Bestyrelsen drøftede årsagerne til det gode resultat. Flere pegede på forbedring af rammerne på skolen. Andre mente, at byen Ribe har et godt image som en fredelig by, ligesom Ribe Katedralskole er dygtig til at inkludere alle elevtyper. Lise Vind Petersen tilføjede, at bygningerne har betydning, i den forstand, at man kan ikke sælge skolen på bygninger alene. Der skal være noget, der er værd at komme efter. Et tilbud med en høj kvalitet, og det vil kræve mere af skolerne i fremtiden. De andre skoler er store, mens vi tilbyder noget andet. Det kan være mere overskuelighed og nærhed. Forældrene oplever, det er trygt at gå her. Eleverne bliver set, og der bliver taget hånd om dem. Vi vægter faglighed mere end fede fester og andre udenomsværker. Det er vores profil, det er det vi kan, og det skal vi fortælle til verden.

Kurt Jakobsen var optaget af elevernes transport, f.eks. bussen fra Vejen til Rødding til Ribe. Man skal huske, at busruten er understøttet af regionen, hvis vi ikke er opmærksomme på den, risikerer vi den forringes. Generelt er tog- og bustider vigtige.

Jens Bo Holm Nielsen mente, at Ribe Katedralskole er det eneste gymnasium, der ligger i en bykultur. Den store kvalitet i byen som ramme er også vigtig.

Bent Karsdal tilføjede, at han og Sune Ahrenkiel har skrevet i fællesskab til regionen i forbindelse med høring om busforbindelserne. Her er der samme interesser hos uddannelserne i Ribe. Det har givet gode resultater i forhold til Holstedbussen. Også Røddingeleverne skrev selv under for nogle år siden. Det gør indtryk på politikerne.

Lise Vind Petersen sagde, at man skulle være parate til indspark i den fælles interesse. Det kunne være at betale for transport i samarbejde med Handelsgymnasiet i Ribe. Det sker at der er spørgsmål fra bekymrede forældre med hensyn til busruterne. Her skal man være klar til at finde en løsning,

6. Prognose for elevtal i de kommende år.

Regionen har udarbejdet vedhæftede prognose (bilag 6). Særligt relevant er figuren side 6.7, der på længere sigt viser et fald i elever.

Det indstilles, at bestyrelsen tager prognosen til efterretning.

Elisabeth Dons Christensen indledte. Tallene er ikke lystige på det lange lav. Det er vigtigt, at vi beholder vores del af eleverne. Bent Karsdal argumenterede for, at situationen er bedre end det ser ud til. Hvis man f.eks. tager Rødding ser det bedre ud - der er lidt flere elever end man regner med i prognosen. Prognosen hviler kun på tal fra Esbjerg Kommune.

Prognosen indeholder heller ikke de ansøgere, der kommer efter 15. marts, men inden skolestart.

Derfor er det en pessimistisk prognose. Desuden er der elever, der kommer fra andre kommuner f.eks. fra Gram eller Skærbæk.

Morten Høyrup spurgte til, hvordan der ser ud med nettobefolkningstallet. Flytter man til Esbjerg eller Ribe? Kurt Jakobsen svarede, at ser man på Esbjerg Kommune fik man vendt tilstrømningen, så der i 2013 var en positiv tilflytning, det hænger sammen med de mange nye arbejdspladser, der blev skabt. Kommunen gør en stor indsats for bosætning, men der er stadig mange biler med pendlere på motorvejen.

Kommunen fører en aktiv markedsføring for at få folk til at se mulighederne. Det er en proces, hvor man har konsulenter til at se på, hvordan man får fat i den mobile del af befolkningen, inden de stifter familie. Ægtefællen skal også sikres et job. Samlet må man sige, at Esbjerg og Ribe ikke helt er udkantområde, man holder lige skansen. Tønder bliver affolket.

Jens Bo Holm Nielsen forklarede, at folk fra resten af EU gerne vil flytte til byen, hvis de får det rigtige job, f.eks. på sundhedsområdet.

Samlet må man sige, at Esbjerg og Ribe har det, der skal til, og det skal kunne lade sig gøre at få folk til at flytte til byen. Vi skal fortsat tænke positivt, og det er vigtigt at alle kræfter sættes ind.

7. Ansættelse af uddannelsesleder.

Torben Schmidt har opsagt sin stilling. Vi har ansat en ny uddannelsesleder fra 1. april 2014. Der er indkommet 7 ansøgninger.

Bent Karsdal fortalte, at vi har ansat Karen Haahr i stillingen. Det er en intern ansøger. Opgaverne bliver først og fremmest fastholdelse og HF uddannelsen.

8. Evt.

Dette var det sidste bestyrelsesmøde i vores periode. Elisabeth Dons Christensen takkede for et godt arbejde og et hyggeligt og godt samarbejde.

Kurt Jakobsen takkede tilbage. Vi har været meget glade for vores bestyrelsesformand, din store energi og klare holdninger, der hver gang sætter liv i møderne.

Mødet sluttede hermed for den gamle bestyrelse og fortsatte derefter i den nye. Se selvstændigt referat.

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

Didde Knudsen

Rektor Bent Karsdal