

## Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole tirsdag den 24-03-2015 kl. 15.00 - 17.00

Tilstede fra bestyrelsen:

Byrådsmedlem Kurt Jakobsen, biskop Elisabeth Dons Christensen, centerleder Jens Bo Holm-Nielsen, filialdirektør Henning Balle, lektor Morten Høyrup, lektor Lise Vind Petersen, Trine Monberg Sørensen, 3z, Mathilda Ebsen Rom, 3r, rektor Bent Karsdal, sekretær vicerektor Henrik Kjar.

Afbud fra og direktør Jørn Henriksen og skoleleder Anita Jørgensen

### *1. Godkendelse af referat fra sidste møde tirsdag den 16. december 2014*

Referatet blev godkendt

### *2. Godkendelse af dagsorden*

Bestyrelsesformand Kurt Jakobsen tilføjede et ekstra punkt 12, der er et lukket punkt.

### *3. Årsberetning og regnskab for året 2014*

*Årsrapport (bilag 1a) samt revisionsprotokollat (bilag 1b) vedhæftes. Papireksemplarer udleveres på mødet. Revisor Niels Villadsen forelægger regnskabet.*

*Skolen har i kalenderåret 2014 opnået et driftsresultat på 3,5 mio. 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 højere.*

*Udgifterne har været mindre end forventet. Det gælder udgifter til vikar som følge af langtidssygdom. Det gælder også udgifterne til vedligeholdelse, hvor renoveringen af skolegården blev lidt billigere end budgetteret og især, at skolen ikke fik udskiftet vinduerne i hovedbygningen. Skolen har indhentet tilbud, men Kulturstyrelsen har endnu ikke godkendt udskiftningen. Derfor er udskiftning af vinduer i hovedbygningen sat i bero, til Kulturstyrelsen har behandlet sagen. Når spørgsmålet om udskiftning af vinduer kontra renovering af de gamle vinduer skal behandles af Kulturstyrelsen, skyldes det, at skolens hovedbygning er fredet.*

*Samlet er det et meget tilfredsstillende økonomisk resultat, der giver grundlag for både mange tilbud til eleverne og en renovering næste år af de fredede bygninger.*

*Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport og revisionsprotokollat.*

Revisor Niels Villadsen fremlagde årsrapporten. Ser man hoved- og nøgletal side 9 kan man se, at der er et fald i elevtallet fra 2013-14 fra 674 til 620 årselever, det skyldes færre HF elever på grund af de bedre konjunkturer samt faldende årgange. Overskuddet er 3,5 mil. kr. og det skyldes blandt andet, at man ikke kom i gang med at udskifte vinduer i hovedbygningen som planlagt. Skolens egenkapital er 19,7 mil. kr., og det er en kraftig stigning fra 2007, hvor den var negativ som følge af feriepengeforpligtelsen og fra 2010, hvor den var 7,8 mil. kr. Fuldførelsesprocenterne har været svingende og er nu 84 % på stx og 69 % på hf-uddannelsen.

Resultatopgørelsen fremgår af side 16. Skolen har nedadgående indtægter, idet vi har faldende elevtal. Vi får indtægter på socialt taxameter, men det opvejer ikke taxameterbesparelsen i 2015. Der bliver brugt mange penge på bygningsdrift, og der er desværre ikke et taxameter for fredede bygninger. Danske Gymnasier (Rektorforeningen) vil ikke støtte forslaget.

Skolen har likvide beholdninger på 18 mil. kr. i banken, det er et stort råderum, og det er i høj grad den gode ledelses ansvar, men det skyldes også, at skolen får udbetalt pengene, inden man skal bruge dem, dvs. halvdelen 9.4 mil. kr. skyldes statens tilskud.

Ser man på de særlige specifikationer kan man se, at personaleomkostningerne er faldet og antallet af årsværk er mindsket med 2,7.

Niels Villadsen gennemgik videre revisionsprotokollen. Statstilskuddet er kontrolleret, ligesom der er en løbende og sikker økonomistyring i årets løb.

Ser man på tallene pr årselev, er det en udfordring med faldende elevtal at sikre, at udgifterne også falder, og det er lykkedes fint her. Det skyldes blandt andet, at udbetalingen af overtimer er faldet markant.

Niels Villadsen skal på aldersreduktion og overlader derfor skolen til en kollega. Niels Villadsen udtrykte stor glæde over at have kendt Bent Karsdal siden selvejet og er stolt over at være revisor for så fin en skole. Det har han været glad for, så tak for valget PWC.

Kurt Jakobsen kvitterede, takkede for samarbejdet og tilføjede, at skolen hvert år er blevet godt informeret om økonomien. Bestyrelsen godkendte revisionsrapporten og revisionsprotokollatet. Som det fremgår af revisionsprotokollatet har revisionen ingen bemærkninger eller anbefalinger til skolen. Bestyrelsen havde derfor ikke behov for en stillingtagen hertil.

*4. Bemyndigelse til at signere den elektroniske indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat til Undervisningsministeriet.*

*Sidste år krævede Undervisningsministeriet, at bestyrelsen bemyndigede en til at signere den elektroniske indberetning af årsberetning og revisionsprotokollat. Ministeriet foreslog, at rektor blev bemyndiget hertil. Vi forventer et lignende brev herom i år (evt. bilag 1c). Det indstilles, at rektor bemyndiges hertil.*

Rektor fik bemyndigelse hertil.

*5. Skolens økonomi 2015*

*Der vedhæftes regnskabstal for de første måneder (bilag 1d).*

*Siden vedtagelsen af budgettet for 2015 har Undervisningsministeriet meddelt, at skolen får socialt taxameter til hf-afdelingen. Beløbet udgør 646.500 kr. i 2015. Ministeriet havde ellers meddelt, at man skulle have 51 % frafaldstruede elever for at få socialt taxameter, og vi havde 43 % i hf. Nu er procenten sat ned til 43. Beregningen gælder i øvrigt 3 år.*

*Udgifterne til realkreditlån vil falde som følge af bestyrelsens beslutning om at omlægge det fastforrentede lån og at reducere restgælden med 2,1 mio. kr.*

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

Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

## *6. Elevtal for skoleåret 2015/16*

*Der er i dag tilmeldt 157 elever i stx og 54 i hf. Tilmeldingen sluttede den 15. marts 2015. Der vedhæftes oversigt over, hvor eleverne kommer fra (bilag 1e).*

*Det indstilles, at bestyrelsen tager tallene til efterretning.*

Bilag viser hvor vores elever kommer fra. Der blev spurgt til, om man kan styrke andelen af elever, der kommer fra efterskolerne, men man kan konstatere at det i høj grad er elever, der bor i området der vender tilbage. Antallet fra de enkelte skoler er i de fleste tilfælde lavt 2-3 elever, så det er svært at målrette informationen. Der er dog en stor gruppe elever fra Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole og Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole. Rejsby Efterskole der har en stor gruppe elever i brobygning hvert år, leverer kun 2 elever.

Skolen afholder orienteringsdag for efterskoler på lørdage. Det er en stor gevinst med åbent hus, det giver en afslappet stemning og forældrene har god tid.

Der er et stabilt elevgrundlag i Rødding, også de kommende år, og vi har da også fået et stort rykind i år med 19 elever fra Rødding.

Kollektiv transport er vigtigt i denne sammenhæng. Rødding ligger i Vejen Kommune og Gram ligger i Haderslev kommune. Vi får næppe brobygning fra Gram de kommer til Haderslev, men vi har en tradition for brobygning fra Rødding, og det er vigtigt med et tæt samarbejde.

Bent Karsdal tilføjede, at vi har en potentiel udfordring her. Vejen Gymnasium er gået tilbage og mange søger til Munkensdam Gymnasium, der er en magnet.

Bent Karsdal tilføjede at der er stor tilfredshed med, at Esbjerg Kommune finansierer en del af udgiften til busser til Ribe fra Brørup, Holsted og Rødding.

## *7. Analyse af skolens faglige resultater*

*Undervisningsministeriet har sammen med UNI-C udviklet en databank, hvor skolen kan hente en række tal, der belyser skolens resultater på centrale punkter, og sammenligne dem med andre skolars.*

*Et af indsatsområderne i dette skoleår er at bruge databanken til at undersøge og levere en redegørelse for, hvordan skolen klarer sig på centrale områder. I undersøgelsen skal indgå eksamensresultater samlet og i de enkelte fag, i forhold til forældreuddannelse og i forhold til socioøkonomiske faktorer generelt. Undersøgelsen skal også omfatte fuldførelsesprocenter og overgang til videregående uddannelse. Alle resultater skal ses i forhold til gennemsnit på landsplan og regionalt.*

*Undersøgelsen er nu færdig og forelægges bestyrelsen. Den vedhæftes som bilag 2, 2a, 2b, 2c, 2d og 2e.*

*Den viser, at skolen generelt klarer sig pænt i forhold til landsresultaterne. Vi havde nok troet, at der ud af undersøgelsen ville være områder, der særligt skulle arbejdes med. Det ser generelt ikke ud til at være tilfældet, bortset fra skriftlig engelsk og matematik især i hf.*

*Det indstilles, at bestyrelsen drøfter analysen, og at resultaterne bruges i næste års indsatsområder.*

Birgit Bro redegjorde for talmaterialet og de vedlagte redegørelser og sammenfatninger. Det er et omfattende materiale, der indeholder dels en meget detaljeret og grundig analyse af

karaktergennemsnittet på de enkelte fag, årgange fordelt på stx og hf dels en oversigt over gennemførelsesprocenter og hvilke uddannelser studenterne fra Ribe Katedralskole fordeler sig på. Ser man på Ribe Katedralskole, er resultatet for stx i 2012 0,3 point dårligere end det burde have været. I 2013 går det bedre. Resultatet for 2014 er på 7,4, og det er en stigning fra 6,9 - her er endnu ikke beregnet en reference, men vi kan håbe skolen er blevet bedre. Tallene for HF i 2013 her er resultat 0,1 over, hvad man kunne forvente.

Ser man på bilag 2 B med tal fra 2011 til 2014 kan man se, at vi skiftevis ligger lidt over og lidt under. Vi ligger pænt generelt. Ser man på dansk til skriftlige eksamen på landsplan, så ligger de lavt. Her er en række konferencer for dansklærerne, der skal afstemme lærernes forventninger. Karaktererne skal være nogenlunde ens.

Bent Karsdal konkludere at dette er et godt grundlag for at drøfte forslag til indsatsområder på pædagogisk råd. Man kunne særligt overveje initiativer inden for skriftlighed.

Kurt Jakobsen takkede for redegørelsen og det omfattende materiale - vi ligger fint i forhold til landsgennemsnittet.

## 8. Revision af personalepolitik

*Den gældende personalepolitik stammer fra maj 2012. Siden da er en række forhold ændret. Derfor foreslås personalepolitikken ajourført i forhold til gældende praksis.*

*Personalepolitikken har været drøftet i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget den 2. marts 2015, og bemærkninger herfra er indføjjet i udkastet.*

*Der vedlægges udkastet af 2015 (bilag 3a) og den eksisterende personalepolitik af 2012 (bilag 3b).*

På mødet blev der indføjjet en præcisering af reglerne for tjenestefri.

Bestyrelsen vedtog den ajourførte personalepolitik.

## 9. Renovering af Puggård og opførelse af skur til cykler og kanoer ved idrætshallen på Damvej

*Det samlede materiale vedrørende renovering af Puggård og Hovedbygning er nu sendt til Kulturstyrelsen. Der er samtidig søgt midler herfra til at dække ekstraudgifter som følge af kravene til udførelse og til materiale.*

*Vi planlægger at indkøbe 35 mountainbikes, der skal kunne bruges i idræt, biologi og geografi, samt at opføre et skur hertil ved idrætshallen på Damvej. Det kunne samtidig gøres stort nok til at rumme skolens kanoer.*

*Det holdes inden for skolens budget.*

*Det indstilles, at projektet gennemføres.*

Arkitektfirmaet Grønne og Jessen har sendt alt materialet til kulturstyrelsen.

Fredningsbestemmelserne er blevet noget strammere, de skal også godkende alle ændringer af bygningens indre indretning.

Bent Karsdal lægger op til visse ændringer i forhold til udbudsmaterialet. Der skal være møde med arkitektfirmaet Grønne og Jessen på torsdag.

Idrætsgruppen, biologigruppen og geografigruppen har ønsket at indkøbe 35 mountainbikes, der skal bruges i de tre fag. Vi er nær vadehavet – og holdene kan cykle på ekskursion ud til Vadehavscenteret og til andre mål i deres fag. Cyklerne koster ca. 130.000 kr. Vi vil bygge et isoleret skur til cyklerne og til skolens kanoer. Skuret bliver sendt i licitation, og det forventes at koste ca. 500.000 kr., så hvis vi kan bygge inden for den størrelsesorden, sætter vi det i værk.

Bestyrelsen støttede projektet, der kan være inden for budgettet.

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

De to elevrepræsentanter Trine Monberg Sørensen, 3z og Mathilda Ebsen Rom, 3r, meddelte at det var deres sidste møde, der er nyvalg blandt 2.g'erne for at finde de nye repræsentanter. Bestyrelsen takkede for den tid de har været med.

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

Næste møde er aftalt til mandag den 8. juni 2015 kl. 14-16. Tidspunktet var valgt af hensyn til indvielse af skolegården. Indvielsen flyttes nu til torsdag den 7. maj 2015 kl. 12.30, da fliserne er færdige, og eleverne således får mulighed for at deltage.

Det følgende møde placeres tirsdag den 1. september kl 15-17 2015.

*12. Lukket punkt.*

Skolen var vært ved en anretning efter mødet.

Referent Henrik Kjar

---

Bestyrelsesformand Kurt Jakobsen

---

Næstformand Elisabeth Dons Christensen

---

Jørn Henriksen

---

Jens Bo Holm-Nielsen

---

Henning Balle

---

Anita Jørgensen

---

Morten Høyrup

---

Lise Vind Petersen

---

Mathilda Ebsen Rom

---

Trine Monberg Sørensen

---

Rektor Bent Karsdal