

Referat af bestyrelsesmødet ved Ribe Katedralskole torsdag den 8. marts 2018

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 31. januar 2018

Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

3. Årsberetning og regnskab for året 2017

Årsrapport (bilag 1a) samt revisionsprotokollat (bilag 1b) samt vilkår for revisionsopgaven (bilag 1c) vedhæftes. Papireksemplarer udleveres på mødet. Revisor Per Jansen forelægger regnskabet.

Skolen har i kalenderåret 2017 opnået et driftsresultat på 535.000.kr.

Det er et tilfredsstillende økonomisk resultat, og årets drift har givet mulighed for mange tilbud til eleverne og den nødvendige løbende vedligeholdelse af skolens bygningsmasse.

Bestyrelsens tjekliste (bilag 1d). Det indstilles, at tjeklisten gennemgås.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport, revisionsprotokollat, vilkår for revisionsopgaven og bestyrelsens tjekliste.

Revisor Per Jansen fremlagde årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2017.

Der var stor ros til administrationen for materialet og samarbejdet med revisionen. Ledelsesberetningen er ligeledes god og overskuelig.

Der er afgivet en blank revisionspåtegning til årsrapporten og der er ingen anmærkninger.

Skolens driftsresultat for 2017 blev 534.869 kr.

Omsætningen er faldet med 2 mio. kr., fordi taxametertilskuddet er reduceret tilsvarende. Omkostningerne er også faldet med 2 mio. kr., det er primært udgifterne til løn og bygningsvedligeholdelse, der er faldet, men generelt er der blevet sparet på alle poster.

I 2017 er ejendommen Puggaardsgade 4 blevet købt kontant og det har påvirket likviditeten, så den er faldet. Den langfristede gæld bliver afviklet, som den skal og den kortfristede gæld er på niveau med sidste år.

Skolen har en god økonomi og en fornuftig egenkapital.

MH spurgte om skolens økonomiske robusthed, i forhold til fortsat at kunne håndtere omprioriteringsbidraget og fald i taxameterindtægter. Om der i et par år vil være plads til et negativt resultat på driften.

PJ svarede, at det kan man godt, men på sigt kan det blive et problem.

PJ nævnte, at skolen ikke lever op til kravet om sociale klausuler, men der er udarbejdet en handlingsplan for at opfylde disse krav.

Forvaltningsrevision af økonomistyringen viser også, at skolen udviser sparsommelighed. Det er meget tilfredsstillende.

PJ gennemgik desuden bestyrelsens tjekliste.

EDC sagde tak for gennemgangen.

KB sagde ligeledes tak til revisionen for det gode samarbejde i årets løb.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsprotokollatet.

Bestyrelsestjeklisten blev taget til efterretning.

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

Det indstilles, at rektor bemyndiges hertil.

Bestyrelsen gav rektor bemyndigelsen.

5. Elevantal for skoleåret 2018/19

*Pr. 1/3-18 har skolen 151 ansøgere til gymnasiet, 40 ansøgere til HF, 88 ansøgere til HHX, 9 ansøgere til EUX og 2 ansøger til EUD. I **bilag 2a** og **bilag 2b** ses elevtallene for de seneste år og en opgørelse over de kommende elevers bopæl for stx.*

Det indstilles, at bestyrelsen tager søgetallene til efterretning.

KB fortalte om elevoptaget pr. 1. marts. STX-optaget er på 151 i 2018 mod 153 i 2017. HF optaget er 40 i 2018 mod 31 i 2017. Det større optag i hf, kan skyldes, at eleverne allerede kan komme fra 9. klasse. HHX har fået et optag på 88 mod 63 i 2017 og der er 13 elever til EUD/EUX mod 5 i 2017.

Det er et flot resultat og glædeligt at se, at elever og forældre har taget godt imod fusionen.

Der var en diskussion i bestyrelsen om oprettelse af EUD/EUX og det blev besluttet, at uddannelsen bliver oprettet.

6. Skolens økonomi 2018

Bilag 3: samlet budget for 2018

Det indstilles, at bestyrelsen tager budgettet til efterretning.

KB gennemgik budgettet for den samlede skole og den viser et overskud på 900.000 kr. Der vil i årets løb være nogle dobbelte abonnemeter og andre fusionsomkostninger. Derudover er der ansøgt om 3. mio. kr. til fusionsomkostninger.

Bestyrelsen tog budgettet til efterretning.

7. Fusionsprocessen

Der er nedsat en arbejdsgruppe med lærere fra Ribe Katedralskole og Ribe Handelsgymnasium. Gruppens første opgave har været at forberede en ansøgning til Region Syddanmark, hvori der søges støtte til pædagogisk udvikling på skolen og midler til forberedelse af et eventuelt HTX-udbud. Der har i den forbindelse været afholdt 2 møder med Regionens forvaltning.

Bilag 4: Ministeriets skrivelse omkring udbudsretten til HTX.

Det indstilles til bestyrelsen, at gruppens arbejde tages til efterretning.

KB fortalte om indholdet af den ansøgning, der er udarbejdet. Der er indgået aftaler med eksterne partnere i nærområdet, både folkeskoler, aftagerinstitutioner og kulturinstitutioner.

Skolen skal inden 1/10-18 indgå en samarbejdsaftale med en eksisterende HTX udbyder og er i gang med at sondere mulighederne for et samarbejde med en skole, der udbyder HTX med bioteknologi og idræt.

JBO udtalte, at det er en god ide med en bioteklinje på htx. Det passer godt sammen med lægeuddannelsen og der kan laves et samarbejde med sygehuset i Esbjerg.

MH sagde, at han ikke håber, at den nye uddannelse kannibalerer det vi har nu, men synes det lyder spændende.

EDC konkluderede, at bestyrelsen synes det lyder som en god ide, og at skolen arbejder videre med at undersøge mulighederne for at udbyde HTX.

8. Orientering om aktuelle forhold ved rektor, personale og elever

KB sagde, at han er spændt på, hvad der sker med de kommende overenskomster. Skolen har varslet lockout over for medarbejderne, men vi håber naturligvis alle, at der findes en forhandlingsløsning og at vi undgår en konflikt.

Vedrørende den nye bestyrelse afventer vi, at Esbjerg Kommune udpeger et medlem til den nye bestyrelse.

Jane Gade Andersen har opsagt sin stilling pr. 1. april 2018.

MH orienterede om, at medarbejderne skal tage stilling til, om de vil fortsætte den nuværende model, hvor tillidsrepræsentanten og formanden for PR sidder i bestyrelsen.

EDC takkede den øvrige bestyrelse for de mange års gode samarbejde og ønskede skolen og den kommende bestyrelse al mulig held i fremtiden.

LP rettede, på lærernes vegne, en stor tak til EDC, for hendes arbejde som bestyrelsesformand, ikke mindst i det seneste år.

9. Eventuelt, herunder datoer for de næste møder.

Første ordinære møde i den nye bestyrelse er besluttet til torsdag den 7. juni 2018 kl. 15-17.

Skolen var vært ved en middag 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
