

## Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole torsdag den 23. marts 2017

Tilstede fra Bestyrelsen: Byrådsmedlem Kurt Jakobsen, biskop Elisabeth Dons Christensen, centerleder Jens Bo Holm-Nielsen, skoleleder Anita Jørgensen, direktør Keld Vestergaard, lektor Morten Høyrup, lektor Lise Vind Petersen, Helle Granum Nielsen 3t, Jennifer Wiencken, 2x, rektor Kristian Bennike og sekretær økonomifuldægtig Jane Gade Andersen.

Afbud fra: Direktør Jørn Henriksen

Bestyrelsesformanden Kurt Jakobsen bød velkommen og særligt til skolens revisor Arne Nørskov, skolens nye elevrådsrepræsentant Jennifer Wiencken og bestyrelsens nye sekretær økonomifuldægtig Jane Gade Andersen. Bestyrelsen tidligere sekretær vicerektor Henrik Kjar har fået nyt job på Slagelse Gymnasium som vicerektor.

### *1. Godkendelse af referat fra sidste møde onsdag den 7. december 2016.*

Referatet blev godkendt.

### *2. Godkendelse af dagsorden*

Dagsordenen blev godkendt.

### *3. Årsberetning og regnskab for året 2016*

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

Skolen har i kalenderåret 2016 opnået et driftsresultat på 863 t.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.*

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

*Bestyrelsens tjekliste (**bilag 1c**) er et nyt tiltag fra ministeriets side, idet man ønsker at skærpe bestyrelsens bevidsthed om deres ansvar i forhold til årsrapporten.*

*Det indstilles at tjeklisten gennemgås og underskrives på mødet.*

Revisor Arne Nørskov fremlagde revisionsprotokollatet og årsrapporten for 2016.

Der er afgivet en blank revisionspåtegning til årsrapporten.

Rektor Kristian Bennike orienterede om indsatsområderne i ledelsesberetningen. Revisor Arne Nørskov kommenterede hoved og nøgletal i årsrapporten. Han nævnte, at de positive resultater skolen har opnået gennem årene, vil blive udfordret de kommende år. Direktør Keld Vestergaard spurgte til sammenligningstal med andre gymnasier, og der nævnte revisoren, at skolen placerer sig flot i forhold til de skoler, den bliver benchmarket med i 2015.

PwC har udarbejdet en benchmarkanalyse på baggrund af 37 gymnasiers foreløbige regnskabstal for 2016. Skolen ligger 4.500 kr. over løngennemsnittet pr. årselev. Forklaringerne på det skyldes, at indeks tallet i 2012 var meget lavt bl.a. pga. mange nye lærere og hovedparten af de deltagende skoler i undersøgelsen ligger mellem 600 og 900 elever og har derfor nogle stordrift fordele. Ribe Katedralskole har oprettet en del hold med knap så mange elever.

Revisoren nævnte, at der er et krav om, at skolen skal have 3,5% antal årsværk ansat på sociale vilkår og skolen har pt. 0,4% ansat på sociale vilkår. Lektor Morten Høyrup nævnte, at der ikke er tradition for at ansætte gymnasielærere på sociale vilkår og at både rengøring og kantine er udliciteret. Dette er områder hvor man typisk ville kunne ansætte medarbejdere på sociale vilkår.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsprotokollatet.

Bestyrelsestjeklisten blev forelagt bestyrelsen og godkendt og indsendes til ministeriet.

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

*Det indstilles, at rektor bemyndiges hertil.*

Det besluttet, at rektor fik bemyndigelse hertil.

*5. Elevtal for skoleåret 2017/18*

*Pr. 15/3-17 har skolen 153 ansøgere til gymnasiet og 41 ansøgere til HF. Vi har en forventning om at HF ansøgertallet kan stige hen over de næste måneder og vi planlægger derfor med at oprette 5-6 klasser i gymnasiet og 2-3 hf klasser. I **bilag 2a** og **bilag 2b** ses elevtallene for de seneste år og en opgørelse over de kommende elevers bopæl.*

***Bilag 2c** er en opgørelse over antal folkeskoleelever i vores optageområde.*

*Det indstilles at bestyrelsen tager søgetallene til efterretning.*

Rektor Kristian Bennike gennemgik bilagene og konstaterede, at skolen kan være godt tilfreds med ansøgertallet. De ca. 30 elever skolen mangler i forhold til sidste år, kan være de elever skolen har fået færre fra Ribe. Årsagen hertil er lavere elevtal og Handelsgymnasiet Ribe har fået 15 elever flere end sidste år. Lise Vind Petersen udtalte, at skolen ikke har problemer med at fastholde elever fra byen i Ribe.

Skoleleder Anita Jørgensen udtalte, at EG og Rybners har fat i eleverne fra Bramming, det viser sig dog, at skolen har fået 11 flere elever fra Bramming i år end sidste år. Sidste år var der et stort antal fra Gram, hvor det er på normalt niveau i år. Lektor Lise Vind Petersen fortalte, at det er svært at få elever i brobygning fra Haderslev og Tønder, da det er en anden kommune.

Lektor Morten Høyrup udtalte, at en grund til, at skolen ikke har fået flere ansøgere kan skyldes, at nogle elever venter et år med at komme pga. den nye gymnasireform.

Bestyrelsen tager elevantallet til efterretning.

#### *6. Skolens økonomi 2017 og 2018*

*Der vedhæftes regnskabstal for de første to måneder og budgettet for 2017 og 2018 (bilag 3).*

**Bilag 3a.** *Specifikation af budget for statstilskud for 2017*

**Bilag 3b.** *Oversigt over statstilskud fra 2013-2019.*

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

Rektor Kristian Bennike nævnte, at budgettet fra bestyrelsesmødet i december 2016 viste et underskud på 2,4 mio. kr. Men pga. indregning af social taxameter, tilskud til fredede bygninger og en reduktion af ledelsen viser budgettet for 2018 et lille overskud på 2.000 kr., hvilket er meget tilfredsstillende.

Bilag 3a+3b vedrørende statstilskud viser, at der stadig er udfordringer.

Bestyrelsen tog tallene til efterretning.

#### *7. Orientering om den igangværende forundersøgelse omkring et samarbejde mellem Katedralskolen og Handelsgymnasiet Ribe.*

*Rektor og bestyrelsesformand har deltaget i en række møder omkring ovennævnte samarbejds muligheder. Punktet er tænkt som en status på processen og det indstilles til bestyrelsen, at vi afholder et længerevarende ekstraordinært bestyrelsesmøde i april og først derefter træffer afgørelse om det videre forløb. Det ekstraordinære møde foreslås afholdt enten d. 26, 27 eller 28/4 fra kl.10-14.*

Rektor Kristian Bennike redegjorde for de undersøgelser, der foreløbigt er blevet gennemført. Rektor har sammen med forstanderen for Handelsgymnasiet Sune Ahrenkiel deltaget i møder med ministeriet, Region Syddanmark og Esbjerg Kommune. Der er bestilt en økonomisk undersøgelse hos PwC. Det blev besluttet, at bestyrelsen afventer PwCs rapport om fusionsmuligheder og den vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet d. 28/4'17. Herefter vil der blive truffet beslutning om det videre forløb.

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

Rektor Kristian Bennike nævnte, at skolen og seks andre gymnasier med fredede eller bevaringsværdige bygninger vil modtage et tilskud til skolernes øgede vedligeholdelsesomkostninger. Tidligere rektor Bent Karsdal og revisor Niels Villadsen har kæmpet for at få et tilskud til fredede bygninger, så rektor Kristian Bennike glæder sig på Bent Karsdals vegne.

Vicerektor Henrik Kjar fratrådte sin stilling pr. 28.2.17. Rektor Kristian Bennike har i første omgang ikke valgt at ansætte nogen i stedet for ham. Elisabeth Dons Christensen spurgte til Henrik Kjars arbejdsopgaver og hvordan medarbejderne har taget i mod det. Kristian Bennike redegjorde for omrokeringer af arbejdsopgaverne. Begge medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen bakkede op om denne beslutning.

Lektor Morten Høyrup stopper som tillidsrepræsentant til sommer. Rektor Kristian Bennike takkede Morten for det gode samarbejde i det forløbne år.

*9. Eventuelt, herunder datoer for de næste møder. Førstkommende ordinære møde er fastsat til 7. juni 2017. Første bestyrelsesmøde i det nye skoleår foreslås afholdt enten tirsdag d. 19/9 eller torsdag d. 21/9.*

Bestyrelsesmødet er aftalt til fredag 28/4 2017 kl. 8-12. Det næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag d. 7 juni 2017 kl. 15-17 og første møde i det nye skoleår er aftalt til torsdag den 21/9 2017 kl. 15-17.

Jane Gade Andersen  
Referent