



Referat af bestyrelsesmøde 9. juni 2015

Til stede:

Nils-Georg Lundberg, Jørgen Stigel, Anni Stilling, Susan Ohrt, Dorthe Mølgaard, Liva Hvarregaard, Rune Eskildsen og Elsebeth Gabel Austin.

Afbud fra:

Dorte Hovaldt, Thomas Hav, Daniel Rugholm

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Dispositionsbegrænsning

Rektor orienterede kort om den pålagte dispositionsbegrænsning på 1 %, som var meddelt i brev fra ministeriet. Ledelsen har foretaget den nødvendige nedjustering og indarbejdet det i budgettet for 2015, hvilket ikke har berørt udgifter til kerneydelsen, primært på grund af den øgede indtægt, som den ekstra klasse medfører.

4. Regnskabsopfølgning 2. kvartal 2015 samt budgetopfølgning

Ledelsen redegjorde for de besparelser som jf. dispositionsbegrænsningen har skullet foretages i indeværende budgetår. Skolens har fyldte klasser og den ekstra klasse i næste skoleårs optag har betydet, at besparelsen ikke har påvirket kerneydelsen i nævneværdig grad.

Den bedre planlægning af indeværende skoleår og en bedre styring har betydet, at der er udsigt til mindre merarbejde efter opgørelsen for skoleåret 2014-15.

Renteudgiften er reduceret, institutionsturen bliver billigere end beregnet, så disse poster er reduceret i forhold til de først budgetterede udgifter. Til gengæld er der et kurstab ved låneomlægningen, dog kan størrelsen heraf stadig variere.

På bygningskontoen udsættes reovering af gårdhaven, da det forslag, som byggeudvalget har modtaget fra arkitekten, ikke helt lever op til forventningerne.

Trods 1 %-besparelsen, ser det ud til, at årets resultat vil blive bedre end først budgetteret.

Udskiftning af ventilationsanlægget udsættes. Der ønskes til gengæld en udskiftning af skolemøbler i enkelte lokaler, hvor der stadig er gamle stole. Med det forventede årsresultat, kan udskiftning af medarbejdernes pc'er måske foretages i indeværende skoleår.

Formanden konkluderede med tilfredshed, at merarbejdet var nedbragt og at besparelsen på 1% ikke havde berørt kerneydelsen. Ledelsen kan derfor begynde at planlægge et konkret forslag til

udskiftning af medarbejder-pc'er, så et forslag kan fremlægges enten på mødet i september eller i december.

Bestyrelsen var enig i formandens konklusion.

5. Omlægning af lån

Ledelsen redegjorde kort for konsekvenserne af den lånomlægning, som formanden sammen med ledelsen på sidste møde havde fået mandat til at gå videre med. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med låneomlægningen, hvor resultatet var blevet, som man var stillet i udsigt.

6. Resultatlønskontrakt for 2015-16

Formanden redegjorde indledningsvis for rammen og proceduren for bemyndigelse og fastsættelse af rektors resultatlønskontrakt. Bestyrelsen drøftede herefter indsatsområderne, som skulle afspejle strategiplanen. De foreslåede indsatsområder var alle i tråd med strategiplanens fire niveauer.

Der blev foretaget en justering af det 4. område, så det med fokus på ”Løfteevne” kunne udvikle den indsats, som skal understøtte både de forskellige elevgrupper:

1. **Hf:** skolens hf-uddannelse som indsatsområde.
2. **Stx:** tydeliggørelse af studieretningsfagernes sammenhæng ved at udvikle et stærkere fagsamarbejde mellem studieretningsfagene.
3. **Overgange:** samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner under temaet ”overgange” – det gælder såvel folkeskolesamarbejder som samarbejder med aftagende institutioner (UCN, AAU).
4. **Løfteevne:** understøtning af de differentierede elevgrupper, herunder såvel svageste som de dygtigste.

Ovenstående indsatsområder blev derefter vedtaget af bestyrelsen. Rektor bemyndigedes til at indgå resultatlønskontrakter med øvrige ledere.

Den endelige kontrakt og indikatorer fastlægges af formanden sammen med rektor.

7. Orientering om fordelingen og klasseoprettelse af nye klasser i 2015-16

Rektor orienterede bestyrelsen om regionens Fordelingsudvalgs ekstra møde, forårsaget af Aalborg Katedralskoles overraskende udmelding om, at de ville hæve skolens kapacitet med en klasse. Dette blev meddelt efter, fordelingsudvalget havde vedtaget et forslag om elevfordeling, der indebar en del elevflytninger fra Aalborg Katedralskole. Efter det ekstra indkaldte møde, hvor man igen drøftede sagen, valgte Aalborg Katedralskoles bestyrelse, at stille den bebudede kapacitetsudvidelse i bero.

8. Orientering om ansættelser til næste skoleår

Rektor orienterede kort om næste skoleårs klassedannelse. Der oprettes 11 stx-klasser og én hf-klasse. Internt er man gået i gang med at undersøge årsagen til det overraskende lave antal hf-ansøgere. En henvendelse fra to 8.semesters studerende fra Aalborg Universitet har betydet, at man kunne forbinde deres ønske om at undersøge hf-uddannelsen i forhold til reformens mål med skolens ønske om konkret at få undersøgt hf-elevernes opfattelse af skolens lokale hf-profil.

9. Fastsættelse af møder for næste skoleår

Bestyrelsen vedtog følgende mødedatoer:

2015

- Tirsdag den 29. september kl. 16:00-18:00
- Onsdag den 9. december kl. 16:00-18:00

2016

- Torsdag den 31. marts kl. 16:00-18:00
- Torsdag den 9. juni kl. 16:00-18:00

10. Afsked med elevrepræsentanterne: Liva og Rune

Formanden takkede de to elevrepræsentanter for godt og engageret bestyrelsesarbejde og ønskede dem held og lykke med den forestående eksamen.

11. Evt.

Intet.

Nils-Georg Lundberg, formand

Jørgen Stigel

Daniel Rugholm

Dorte Hovaldt

Anni Stilling

Thomas Hav

Susan Ohrt

Dorthe Mølgaard

Rune Eskildsen

Liva Hvarregaard

Elsebeth Gabel Austin, Referent
18. juni 2015