

Bestyrelsesmøde

31. maj 2023

UDSENDT DAGSORDEN:

1. **Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde**
2. Orienteringspunkt:
Siden sidst
 - a. HM
 - b. Senatsformanden
3. Drøftelsespunkt:
Endelig kapacitet og endelig elevoptag i 1.g
Bilag A
4. Debatpunkt:
Det politiske landskab
Bilag B
5. Drøftelsespunkt:
Indsatsområder for 2023-2028
Bilag C
6. Drøftelsespunkt:
Bygningsjubilæet i 2026
7. Beslutningspunkt:
Budgetopfølgning 2023
Bilag D
8. Drøftelsespunkt:
Tiltag for en bedre alkoholkultur
Bilag E
9. Orienteringspunkt:
Forskningsprojekt "Vores valg" i samarbejde med Aarhus Universitet
Bilag F
10. Orienteringspunkt:
Status på IB
Bilag G
11. Orienteringspunkt:
Bestyrelsesansvarsforsikring
Bilag H
12. Beslutningspunkt: (lukket punkt)
Ekstraordinær arbejdsbelastning
Bilag I
13. **Kommende bestyrelsesmøder**
 - 4. oktober 2023
 - 6. december 2023
 - 18. marts 2024
 - 4. juni 2024
14. **Evt.**

Deltagere: Formand Henrik Stubkjær, Jens Rohde, Jørgen Eivind Olesen, Jakob Harritz, Stine Bohnstedt, Annette Rasmussen, Maria Diget Aamann, Kasper Løgstrup, William Alexander Luke, Caroline Marie Bækgaard Rasmussen, Nora Danvad Fyllgraf, rektor Helge Markussen, vicerektor Marianne Westergaard og økonomichef Lena Mørch Nielsen.

REFERAT

1. Nora blev budt velkommen, som nyt medlem af bestyrelsen. Dagsorden og referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Siden sidst:

HM:

- I. Sabrina Christiansen Broch er 1. april startet som kommunikationsmedarbejder.
- II. Årets blå bog er udkommet. De nye retningslinjer for blå bog har fungeret godt. Tak til William for at udarbejde de nye retningslinjer.
- III. Der har været afholdt følgende arrangementer:
 - Galla
 - Filmfestival
 - Forårskoncert
 - VK-festival
 - Søndersøløb
- IV. Sidste skoledag blev afholdt på en ny måde. Der var almindelig undervisning de første 3 moduler. Derefter fælles frokost for 3.g'erne i kantinen med offentliggørelse af eksamensplanen. Som afslutning på dagen blev der afholdt VK festival for alle skolens elever med flere forskellige elev bands. Bandet Johnny Deluxe var hyret ind, som afslutning på en rigtig god og festlig dag.
- V. Den 5. juli var der IB reception for IB studenter og deres familier.
- VI. Den nye elevfordelingsaftale betyder, at de kommende elever, som er optaget på skolen, har måttet vente til i dag med at få besked. Før elevfordelingsaftalen fik de besked allerede midt i april måned.

MW:

- I. Bestyrelsen gav, på sidste bestyrelsesmøde, ledelsen bemyndigelse til at iværksætte indsatser herunder at justere på fagvalget i de sproglige studieretninger. Fagkoordinatorerne bakker op om at ændre fagsammensætningen i den sproglige studieretning – Verdenssprog. Det er besluttet at udpege 2 sprogkoordinatorer.

William

- I. Sidste café blev afholdt i Kentaurhaven og var en hyggelig eftermiddag.
 - II. VK-festivalen var en stor succes i godt vejr.
 - III. Der har været afholdt fællestime om ludomani. En tidligere ludoman fortalte om sit liv og sin vej ud af ludomanien.
 - IV. Galla gik rigtig godt og der er stor ros til udvalget for en veltilrettelagt dag.
 - V. Der var mange gæster til en rigtig god forårskoncert.
 - VI. Sidste skoledag gik rigtig godt. Både arrangementet i kantinen og den efterfølgende VK-festival har fået stor ros.
 - VII. Sidste Senatsmøde i dette skoleår er afholdt og der blev her taget godt imod Nora, som er ny Senatsformand.
Nora kunne for bestyrelsen fortælle at hendes "mærkesager" er:
 - Mere aktivitet i løbet af skoledagen.
 - Mere fælles for klasserne – herunder små arrangementer.
 - Arbejde for en bedre alkoholkultur – hvor der stadig er arrangementer med alkohol.
 - Være bindeled mellem skolens ledelse/bestyrelse og eleverne.
3. Skolens kapacitet er sat op til 326 STX-elever og fastholdt med 60 preIB-elever. Helge redegjorde for den nuværende situation i forhold til den nye elevfordelingsaftale. Frem mod sommerferien skal ledig kapacitet indmeldes til regionen hver mandag. Hensigten med den nye elevfordelingsaftale var at flytte elever til små gymnasier for at sikre deres eksistens. Det kan allerede på nuværende tidspunkt konkluderes, at aftalen, som forventet, ikke virker efter hensigten.
Bestyrelsen er tilfredse med Viborg Katedralskoles antal af STX-ansøgere. Da Viborg har og får en del tilflyttere fra udlandet, skal der sættes fokus på samarbejdet i kommunen omkring de internationale elever. Søgningen må forventes at være stigende de kommende år.
4. Bestyrelsen drøftede skolens vilkår og muligheder under den nye elevfordelingsaftale.
5. Bestyrelsen drøftede skolens indsatsområder for 2023-28. Skolen skal fortsat have et højt fagligt niveau og være nysgerrig på, hvordan elevernes løfteevne kan forbedres. Bæredygtighed, de digitale kompetencer, udvikling af skolekulturen m.m. skal der blandt andet arbejdes med via skolens handleplaner.
6. Forslag til aktiviteter i forbindelse med bygningsjubilæet blev fremlagt af Jens og Jakob. Bestyrelsen ønsker at være med i planlægningen. Der er nedsat et udvalg med repræsentanter fra personalet, ledelsen og bestyrelsen. Eleverne skal også inddrages, når vi kommer tættere på.
7. Finansloven er først vedtaget i maj 2023. Budgettet for 2023 er, som følge af den endelige finanslov, blevet revideret i forhold til det fremlagte forslag fra december 2022. Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag.

8. Bestyrelsen drøftede skolens tiltag til en bedre alkoholkultur. Skolens oplæg til det kommende skoleår blev godkendt herunder de vilkår for café og kollegiefest, som var indeholdt i bilaget.
9. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
10. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
11. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
12. Internt referat af lukket punkt.
13. Kommende bestyrelsesmøder:
 - 4. oktober 2023
 - 6. december 2023
 - 18. marts 2024 (ny)
 - 4. juni 2024 (ny)
14. Intet.

Referent Lena Mørch Nielsen

Henrik Stubkjær
formand

Jørgen Eivind Olesen

Jens Rohde

Annette Rasmussen

Stine Bohnstedt

Jakob Harritz

Kasper Løgstrup

Maria Diget Aamann

Nora Danvad Fyllgraf

Helge Markussen