

## Bestyrelsesmøde

12. juni 2019

### UDSENDT DAGSORDEN:

1. **Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde**
2. **Valg af nyt medlem til bestyrelsen**
3. **Siden sidst**
  - a. Formanden
  - b. HM
  - c. Elevrådsformanden
4. **Vision 2028**

Bilag A
5. **Skolens fysiske rammer nu og i fremtiden**

Bilag B
6. **Status på IB**

Bilag C
7. **Ny ferielov**

Bilag D
8. **Resultatlønskontrakt, merarbejde**
  - Evaluering af ledelsens merarbejde og af rektors resultatlønskontrakt for 2018-19  
Bilag E: resultatløn og merarbejde
  - Ny resultatlønskontrakt 2019-20
9. **Låneomlægning af skolens realkreditlån**

Bilag F
10. **Økonomi**

Bilag G: Budgetopfølgning for 2019
11. **Kommende bestyrelsesmøder**
  - 17. september 2019 (ændret) ~~26. september 2019~~
  - 12. december 2019
  - 25. marts 2020
  - 11. juni 2020
12. **Evt.**

Deltagere: Esben Hvam, Peter Rasmussen, Annette Rasmussen, Anne Mette Kleis-Kristoffersen, Claus Dithmer, Britt Møldrup, Noa Shifris, Khalid Abdinuur Ow Yusuf Ige, Oliver Simmelsgaard, rektor Helge Markussen, vicerektor Marianne Westergaard og økonomichef Lena Mørch Nielsen. Afbud fra: Tine Sommer

## REFERAT

1. Esben bød velkommen. Referatet fra sidste møde blev godkendt. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt: "Bestyrelsens selvevaluering og opfølgning". Punktet behandles som nr. 4b.

Esben orienterede bestyrelsen om, at Aarhus Universitet har indstillet Tine Sommer som afløser for Niels Christian Nielsen. Tine Sommer er herefter nyt medlem af bestyrelsen.

2. Bestyrelsen skal ved selvsupplering vælge et nyt medlem, efter at Bent Hansen er trådt ud af bestyrelsen. Jens Rohde blev foreslået som nyt medlem, og det blev enstemmigt vedtaget, at Jens indtræder som nyt medlem af Viborg Katedralskoles bestyrelse.
3. Siden sidst:
  - a: Orientering af Esben:
    - I. Internt referat
  - b: Orientering af Helge:
    - I. Skolen har fået flere ansøgere til 1.g til skoleåret 2019/2020 end skolens kapacitet på 350 STX elever, hvilket har betydet, at 39 elever skulle omfordeles.
    - II. Hold- og opgavefordelingen er næsten klar til næste skoleår. Marianne forsøger i videst mulig omfang at udjævne arbejdsbelastningen på efteråret 2019 og foråret 2020. Der er ansat 5 nye lærere, hvoraf 2 har en deltidsansættelse på en anden skole. Der er ansat lærere i nye interne hverv på skolen, 2 matematikvejledere og 2 naturvidenskabskoordinatorer. Der er også ansat 1 ny skemalægger og 1 ny kollegielærer.
    - III. Der er også efter opslag ansat 3 nye studievejledere. Studievejlernes opgaver er og har været under forandring. De skal blandt andet gribe væsentlig tidligere ind over for elevfravær. Ledelsen har derfor bestemt, at studievejlederne får faste arbejdspladser med eget kontor, således at de kan sidde tæt på hinanden, og at de har tilstedeværelsespligt.
    - IV. Fredag den 14. juni er der optagelsesprøver på skolen. De ændrede regler for optagelse på en ungdomsuddannelse betyder, at markant flere skal til optagelsesprøve. Mange af ansøgerne er fuldt ud kvalificerede, men deres uddannelsesmæssige baggrund betyder, at de skal op til en prøve. Optagelsesprocessen er en omstændelig proces på grund af de nye regler.
    - V. Den 24. maj var der IB reception for de færdige IB studenter. Studenterne får først deres karakterer den 5. juli 2019.
    - VI. Der er dimission for alle skolens studenter den 28. juni kl. 10 i skolegården – alle er meget velkomne.

- VII. Mange af Viborg Katedralskoles elever og ansatte, ca. 250, deltog i årets Sønderløb.
- VIII. Alle elever har nu haft sidste skoledag, og eksamen er i fuld gang.
- IX. Bestyrelsen fik skolens nye årsskrift og den nye folder fra VK's venner.

Ad punkt III. Claus Dithmer oplyste om, at der blandt flere studievejledere har været utilfredshed med de ændrede vilkår. Efter drøftelse tilkendegav bestyrelsesformanden, at bestyrelsen lægger vægt på, at eventuel fortsat uenighed løses i en mindelig dialog mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten.

Senatet:

- I. Khalid meddelte, at der er sket udskiftning i Senatet. Ny formand er Oliver Simmelsgaard.
  - II. Oliver oplyste, at hans mærkesag som ny formand vil blive at øge fokus på elevrettigheder, blandt andet for at udjævne elevernes opgavebelastning, som ind imellem kan være skævt fordelt.
4. Helge orienterede om arbejdet med skolens nye vision 2028. Alle medarbejdere samt repræsentanter for bestyrelsen har været inddraget i arbejdet. Det endelige udkast til visionen er udarbejdet af skolens visionsudvalg. Målet har været en ambitiøs, eftertragtelssværdig og realistisk vision. Visionen og strategierne vil blive brugt til at sætte retningen for skolens arbejde fremover. Bestyrelsen drøftede og godkendte udkastet med en tilføjelse om, at det skulle fremgå af visionen, at Viborg Katedralskole skal være en grøn skole. Et underudvalg fik til opgave at formulere visionen færdig.
- b: Ifølge skolens årshjul for kvalitetsarbejdet fremgår det, at bestyrelsen skal evaluere sig selv, og at en opfølgingsplan skal drøftes. Bestyrelsen finder, at det er gået tilfredsstillende. Der skal fremover blandt andet være fokus på at sikre, at elevernes løfteevne forbedres. Ligeledes skal der ske en opfølgning på handleplanerne. Helge foreslog, at evalueringen flyttes, så den behandles sammen med ledelsesberetningen i forbindelse med årsafslutningen på bestyrelsesmødet i marts, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig. Ledelsesberetningen og bestyrelsens selvevaluering indeholder mange af de samme centrale målepunkter.
5. Helge orienterede kort om skolens udfordringer med de fysiske rammer. Bestyrelsen besluttede, at ledelsen må indgå aftale om at leje de lokaler, som blev fremvist på mødet. Bestyrelsen godkendte, at ledelsen må arbejde videre med en plan om opførelse af en ny bygning på skolen. Ledelsen skal redegøre for udviklingen på næste bestyrelsesmøde.
6. Marianne orienterede om status på IB. Der har været afholdt reception for IB studenterne den 24. maj. Studenterne har endnu ikke modtaget deres prøvesvar. På landsplan dumper ca. 20%. I skolens handleplaner er der to overordnede indsatsområder, som vedrører IB. Der skal arbejdes for en bedre integration mellem skolens IB elever og STX elever og for øget rekruttering af nye IB elever.

7. Lena orienterede bestyrelsen om skolens udfordringer med den nye ferielov. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Den endelig løsning skal udarbejdes i skolens MIO-udvalg og fremlægges i bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde.
8. Helge redegjorde for evalueringen af årets resultatlønskontrakt.

Bestyrelsen traf beslutning om resultatløn for ledelsen for skoleåret 2018/2019. Bestyrelsen fandt, at ledelsen har opfyldt målene i resultatlønskontrakten særdeles tilfredsstillende og besluttede derfor en udmøntningsgrad på 95%. Rektor fik derudover tildelt 30.000kr i merarbejde på grund af en vakant stilling i ledelsen og på grund af arbejde i bestyrelsen for Danske Gymnasier.

Næste års resultatlønskontrakt: Det er fortsat bestyrelsens ønske at omlægge ledelsens resultatløn til fast løn. Det forudsætter, at der indgås overenskomst herom. Esben og Helge formulerer derfor en ny resultatlønskontrakt for det kommende skoleår. Den nye kontrakt præsenteres for bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

9. Lena fremlagde tilbuddene fra Nykredit og LR Realkredit. Nordea var også indbudt, men havde ikke sendt tilbud. Bestyrelsen godkendte Lenas oplæg til valg af realkreditinstitut ud fra det mest favorable tilbud. Bestyrelsen bemyndigede ledelsen til at indhente tilbud og indgå en aftale om omlægning af skolens realkreditlån på de fremlagte vilkår for oprettelsesomkostninger og bidragssats.
10. Lena fremlagde kort en status for skolens økonomi. Skolens almindelige drift er som forventet. De øgede indtægter for det forøgede elevoptag vil blive anvendes til at ansætte flere lærere.
11. Kommende bestyrelsesmøder
  - 17. september 2019
  - 12. december 2019
  - 25. marts 2020
  - 11. juni 2020
12. Bestyrelsen tog afsked med Noa og Khalid og takkede for et godt samarbejde og ønskede held og lykke i fremtiden.

Referent Lena Mørch Nielsen

Esben Hvam  
formand

Peter Rasmussen  
næstformand

Annette Rasmussen

Anne Mette Kleis-Kristoffersen

Claus Dithmer

Britt Møldrup

Khalid Abdinuur Ow Yusuf Ige

Oliver Simmelsgaard

Helge Markussen