

Bestyrelsesmøde

9. juni 2016

UDSENDT DAGSORDEN:

1. **Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde**
2. **Siden sidst**
 - a. HM
 - b. Elevrådsformanden
3. **Studieadministrativ system – Lectio**
4. **Gymnasireformen**
5. **Økonomi**

Bilag A: Budgetopfølgning for 2016 skolen
Bilag B: Budgetopfølgning for 2016 kostafdelingen
6. **Status på kollegiebyggeriet**

Bilag C
7. **Den fortsatte renovering**

Bilag D
8. **International Baccalaureate**

Bilag E
9. **Evaluering af ledelsens merarbejde og af rektors resultatlønskontrakt for 2015-16**

Bilag F: Evaluering af resultatlønskontrakten
Bilag G: Ledelsens merarbejde
10. **Ny resultatlønskontrakt 2016-17**

Bilag H: Udkast til ny resultatlønskontrakt
11. **Tilbud fra nyt revisionsfirma**
12. **Bankskifte fra Nordea til Nykredit?**
13. **Kommende bestyrelsesmøder**
 - 20. september 2016
 - 16. november 2016
 - 14. december 2016
 - 28. marts 2017
 - 8. juni 2017
14. **Evt.**

Deltagere: formand Stig Glent-Madsen, Ann-Dorte Christensen, Lone Langballe, Gudrun Bjerregaard, Claus Dithmer, Britt Møldrup, Mathias Lehmann Dahl Pedersen, Lauritz Kristian Bækgaard Rasmussen, rektor Helge Markussen og økonomichef Lena Mørch Nielsen. Afbud fra næstformand Peter Rasmussen og vicerektor Marianne Westergaard

REFERAT

1. Formand Stig Glent-Madsen bød velkommen. Referatet fra sidste møde blev sammen med dagsordenen godkendt.
2. Siden sidst HM:
 - i. Viborg Stifts Folkeblad har bragt en artikel, hvor de anførte tal er forkerte. I artiklen står, at STX gymnasierne igen har haft fremgang i Viborg Kommune. Viborg Katedralskole har haft fremgang, men nettallet for ansøgere til STX uddannelsen i Viborg Kommune er lavere i 2016 end i 2015. Viborg Kommune har tilsyneladende et klart ønske om at flytte elever fra STX til de øvrige gymnasiale uddannelser, hvorimod politikerne på landsplan ønsker at flytte elever fra de gymnasiale uddannelser til de erhvervsrettede uddannelser. I medierne fremsættes nogle gange kritik af, at elever fra gymnasierne dobbeltuddanner sig og der udtales nogle gange bekymring for, at studenter fra gymnasierne ender som "et proletariat af hvide huer". Nu er det imidlertid ikke STX elever som dobbeltuddanner sig, det er primært HHX. På landsplan viser statistikken, at det er heller ikke STX elever, der ender i arbejdsløsheds køen. Det kunne være interessant at få statistik på hvilke skoler de arbejdsløse i Viborg Kommune kommer fra, så vi kan føre debatten på et oplyst grundlag. Viborg Kommune har planlagt en uddannelsesmesse for 8-9-10. klasserne i Viborg Kommune for, at de kan blive udfordret på deres valg af uddannelse.
 - ii. Der arbejdes i øjeblikket på ny hjemmeside til Viborg Katedralskole. Hjemmesiden skal være mere overskuelig samt tilrettes brugerne. Budgettet er meget begrænset i forhold til sidst skolen lavede ny hjemmeside.
 - iii. Viborg Katedralskole har valgt at indgå et samarbejde med en ekstern konsulent, som skal undersøge Viborg Katedralskoles håndtering af kantine på skolen og kostafdelingen.

Senatet:

- i. Der har været afstemning i Senatet om, hvorvidt skolen stadig skal være medlem af DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning). Beslutningen om at melde skolen ud af DGS blev enstemmig vedtaget i Senatet. Begrundelse er, at det er meget dyrt og skolen får uanset medlemskabet stadig de informationer, som skal bruges ved for eksempel strejker og lignende.

3. Helge Markussen orienterede bestyrelsen om udfordringerne med skolens administrative system Lectio. Det er et krav for, at Lectio kan anvendes efter 1. juli 2016, at systemet bliver revideret. Skolen har 2 muligheder enten overgå til et andet administrativt system eller tro på, at der findes en løsning, så Lectio kan revideres inden 1. juli 2016. Helge Markussen fremlagde fordele og ulemper ved begge løsninger, men der er ingen tvivl om, at det for Viborg Katedralskole vil være en stor fordel at fortsætte med Lectio. Bestyrelsen godkendte, at der fortsættes med Lectio velvillende, at der er en risiko for at systemet ikke bliver godkendt.
4. Helge Markussen orienterede om gymnasireformen. Det fremlagte materiale viser på nuværende tidspunkt ikke de store ændringer for Viborg Katedralskoles vedkommende. En del af indholdet i reformen er allerede implementeret på Viborg Katedralskole eller også arbejdes der allerede med det. Det vurderes, at det ændrede karakterkrav, ikke vil få nogen nævneværdig betydning for Viborg Katedralskoles ansøgstal. Overordnet kan siges, at studieretningsgymnasiet svækkes, og dele af det gamle "gren" gymnasium genindføres. Helge Markussen udtrykte bekymring for regeringens forslag om at flytte tælledagen fra 20. skoledag efter opstart til 15. november, hvor grundforløbet, som noget nyt, skal slutte. Det vil helt klart kunne ses på taksameterindtægterne for Viborg Katedralskole. I forslaget er der budgetteret med en pulje til efteruddannelse af lærerne. Grundforløbet afkortes væsentlig for at sætte fokus på elevernes valg af studieretning. Reformen indføres med virkning fra 1. august 2017.
5. a. Lena Mørch Nielsen orienterede kort om budget 2016. Indtil videre viser driften et fornuftigt resultat. Der er dog brugt færre midler på efteruddannelse af lærerne, men det kan skyldes, at kurserne først afvikles i efteråret. Lena Mørch Nielsen redegjorde for udfordringerne med budgetforudsigelserne for renovering og udbedring af AT påbuddet. Den 21. juni 2016 holdes licitation og efter denne dato vil bestyrelsen blive orienteret om resultatet. Bestyrelsen skal herefter beslutte, hvor stort et beløb der skal anvendes i 2016 og 2017. Ved bestyrelsesmødet i september vil det kunne forudsiges, hvor stort et beløb af de almindelige vedligeholdelsesmidler, der kan anvendes til renovering og udbedring af AT påbuddet i indeværende finansår. De forskellige uopsættelige vedligeholdelsesprojekter, som skal afholdes af den almindelige vedligeholdelseskonto er netop sendt i udbud og resultatet forventes snart at kendes.
b. Lena Mørch Nielsen orienterede kort om kollegiets daglige drift, som indtil nu viser et forventet resultat. Der vil i forbindelse med udbygningen være udgifter til køkken og spiseområde i form af møbler samt almindeligt køkkenudstyr.
6. Helge Markussen kunne fortælle, at kollegiebyggeriet skrider frem som planlagt. Der har været uforudsete udgifter til forurenede jord, nedsænkning af dele af biografstolene. Budgettet til uforudsete udgifter er brugt. Der har også været udfordringer i forhold til kunsten i den eksisterende kantine. Der arbejdes i øjeblikket på en løsning.
7. Helge Markussen gennemgik kort de udsendte bilag for den fortsatte renovering. Der har været arbejdet på højtryk for at få det resterende arbejde sendt i udbud.

Flere håndværkere har været på gennemsyn og tirsdag den 21. juni 2016 er der licitation. Når licitationen er overstået kan der arbejdes videre med en realistisk plan for den resterende del, både hvad tid, plads og økonomi angår. Det er Helge Markussens håb, at hele projektet står færdig sommeren 2017.

8. Helge Markussen orienterede om, at ansøgertallet til IB desværre ikke har været helt som forventet, det har været sværere at tiltrække elever end ventet. På sigt forventes stadig det samme elevtal. IB forventes at give underskud de første år, men på sigt når elevtallet er højere, vil det betyde et plus på bundlinjen. Viborg Katedralskole har fået godkendt den obligatoriske 5 års evaluering. Det har været lidt specielt, da IB først rigtig startes op i august 2016, men der har været stor ros for de allerede opnåede resultater og udfærdigede planer. Der arbejdes intens på at integrere IB eleverne på både skole og kostafdeling. Det kan dog være en udfordring, som også kendes fra de øvrige IB skoler. På kollegiet er der allerede sket en væsentlig integration.
9. Helge redegjorde kort for arbejdet med resultatlønskontrakten. Ledelsen bruger kontrakten, som et redskab i det daglige arbejde. Det er ikke alle punkter i kontrakten, som er opfyldt lige meget, men det er der mange forskellige grunde til. Generelt er det gået rigtig godt og Viborg Katedralskole har et meget højt fagligt niveau. På økonomien er skolen heldigvis godt rustet til en fremtid med store besparelser. Viborg Katedralskole har også igen i år fået et rigtig flot ansøgertal til STX uddannelsen og kostafdelingen.

Mødet blev under dette punkt afholdt uden deltagelse af Lena Mørch Nielsen og Helge Markussen. De deltog dog under bestyrelsens opsummering af drøftelserne.

Bestyrelsens medlemmer var enige om, at det havde været et slidsomt år for Helge Markussen og den øvrige ledelse. Der var ydet en stor arbejdsindsats, og skolen er i en god udvikling blandt andet med hensyn til elevoptag, profilering, internationalisering, renovering og økonomi. Det har været en vanskelig proces at håndtere og viderebearbejde MTU'en og samtidig planlægge en række nødvendige besparelser. Endvidere har opstarten af IB også givet mange udfordringer - og der er iværksat kollegiebyggeri. Målopfyldelsen i forhold til kontrakten er god, men der er dog nogle mindre mål, der ikke helt er opfyldt. Der blev udtrykt ønske om, at der i det kommende år blandt andet er fokus på det relativt store fravær, og at der fortsat arbejdes med at forbedre dialogen og kommunikationen mellem ansatte og ledelsen.

Konklusionen for så vidt angår udbetaling er, at der skal ske en udbetaling til Helge Markussen på 90% af den samlede ramme på 120.000 kr. Bestyrelsen anerkender tillige det merarbejde, der har været og som tillige er beskrevet ovenfor. Bestyrelsen bestemte, at der som følge heraf skal betales yderligere 26.667 kr. til Helge Markussen som merarbejde.

Endelig bestemte bestyrelsen, at Helge Markussen bemyndiges til at udbetale resultatløns til den øvrige ledelse samt vederlag for merarbejde. Bestyrelsen anbefalede, at det sker med 90 % af rammen på 225.000 kr., og at der som vederlag for

merarbejde udbetales samlet 93.332 kr. Helge Markussen foretager den nærmere fordeling

10. Bestyrelsen drøftede oplægget til resultatlønskontrakten for 2016/17. Formand Stig Glent-Madsen og næstformand Peter Rasmussen bemyndiges til sammen med Helge Markussen at tilrette kontrakten efter de forslag bestyrelsen kom med under punktet. Det tilrettede forslag mailes til de øvrige bestyrelsesmedlemmer inden det godkendes på næste bestyrelsesmøde i september 2016.
11. Viborg Katedralskole er blevet kontaktet af flere revisionselskaber med tilbud om at udføre skolens revisionsopgaver. Bestyrelsen bemyndigede ledelsen til at indhente flere tilbud, sammenligne dem og vælge det bedste for skolens samlede virke. Der skal i udvælgelsen lægges stor vægt på den service, som revisionsfirmaet leverer, så skolens medarbejdere vejledes og rådgives til skolens bedste.
12. Lena Mørch Nielsen fortalte, at skolen desværre har modtaget besked fra Nordea om, at skolen skal betale negative renter for indestående på kontiene i Nordea. Ligeledes indfører Nordea gebyrer for alle henvendelser i kassen. Lena Mørch Nielsen har fået tilbud fra Nykredit om at flytte bankforretningerne til dem. Viborg Katedralskole har i forvejen realkreditlånene hos Nykredit og det overvejes derfor at samle det hele i Nykredit udover kontiene i SKB opsætningen i Danske Bank. Bestyrelsen bemyndigede ledelsen til at vurdere de 2 tilbud og vælge det bedste tilbud for Viborg Katedralskoles kommende bankforretninger.
13. Kommende bestyrelsesmøder
 - 20. september 2016
 - 16. november 2016
 - 14. december 2016
 - 28. marts 2017
 - 8. juni 2017

Referent Lena Mørch Nielsen

Stig Glent-Madsen
formand

Peter Rasmussen
næstformand

Lone Langballe

Gudrun Bjerregaard

Ann-Dorte Christensen Claus Dithmer

Britt Møldrup

Mathias Lehmann Dahl Pedersen

Lauritz Kristian Bækgaard Rasmussen