

Bestyrelsesmøde

26. september 2022

UDSENDT DAGSORDEN:

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde

1. Orienteringspunkt:
Siden sidst
 - a. HM
 - b. Senatsformanden
2. Beslutningspunkt:
Energioptimering
Bilag A
3. Beslutningspunkt:
Whistleblowerordning for elever på skolen og kollegiet
Bilag B
4. Debatpunkt:
Det politiske landskab (brobygning og busruter)
Bilag C
5. Orientering/drøftelsespunkt:
Kapacitet og elevfordeling
Bilag D
6. Beslutningspunkt:
Udbud af studieretninger
Bilag E
7. Beslutningspunkt:
Tilpasning af skolens studie- og ordensregler
Bilag F
8. Beslutningspunkt:
Renoveringsprojekter
Bilag G
9. Beslutning/drøftelsespunkt:
Budgetopfølgning 2022
Bilag H
10. Beslutningspunkt:
Indstilling vedrørende opholdsafgiften på Viborg Katedralskoles kostafdeling
Bilag I
11. Beslutningspunkt:
Indberetning af skolens forventede investeringsrammer til Undervisningsministeriet
Bilag J
12. Beslutningspunkt:
Budget 2023

- Bilag K
- 13. Orienteringspunkt:**
Status på IB
Bilag L
- 14. Orienteringspunkt:**
Bestyrelsen skal registreres som "reelle ejere" i Erhvervsstyrelsens virksomhedsregister (www.virk.dk).
Bilag M
- 15. Orienteringspunkt:**
Handleplan vedr. sociale klausuler
Bilag N: Uddrag fra VK håndbogen og bek. om sociale klausuler (bek. nr. 932 af 03/07/2017)
- 16. Kommende bestyrelsesmøder**
- 8. december 2022
 - 16. marts 2023
 - 31. maj 2023
 - 26. september 2023
 - 6. december 2023
- 17. Evt.**

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

REFERAT

Henrik bød velkommen. Tine Sommer, som er udpeget af Aarhus Universitet, er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen takker Tine for et rigtig godt samarbejde. Aarhus Universitet har i stedet udpeget Jørgen Eivind Olesen. Bestyrelsen præsenterede sig og bød Jørgen velkommen. Dagsorden og referatet blev godkendt.

1. Siden sidst:
HM:
 - I. Skoleåret 2021/22 fik en rigtig god afslutning, hvor alle arrangementer var tilbage på normale vilkår som før Corona.
 - II. Opstarten på skoleåret 2022/23 er gået rigtig godt. Den første skoleuge bød på nogle forandringer i forhold til tidligere. Repræsentanter fra Senatet, lærerne og skolens ledelse havde sammen udarbejdet en plan for opstartsugen, hvor aktivitetsdagen var flyttet til fredag. Aktivitetsdagen blev afsluttet med en velbesøgt og

rigtig hyggelig café. Ændringerne var drøftet, besluttet og planlagt før sommerferien. I starten var der modstand blandt eleverne, men dagen blev modtaget og evalueret rigtig godt. Der er stor ros fra skolens ledelse til 3.g'erne, som havde planlagt nogle gode aktiviteter for 1. og 2.g'erne så aktivitetsdagen forløb rigtig fint.

Umiddelbart efter sommerferien modtog skolen et brev fra Sundhedsstyrelsen med en anbefaling til at undgå arrangementer med alkohol på gymnasier: <https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Faelles-brev-til-gymnasier-og-erhvervsskoler-om-unge-og-alkohol>

Da arrangementerne i efteråret er planlagt og aftalt før ferien, har skolen valgt ikke følge Sundhedsstyrelsens anbefaling fuldt ud endnu. Der blev inden festen "Blomsterbal" sendt breve ud til forældrene med en opfordring til at tale med de unge mennesker om alkohol samt bidrage til at begrænse mængden af alkohol til forfesterne. Brevet er udformet i forening med de øvrige gymnasiale uddannelser i byen. Der blev serveret alkohol til både café og fest, men det virker til at tiltagene om mindre alkohol har virket. Til festen var der indført et nyt alkoholfrit område, hvor en del hyggede sig med spil og lign. i løbet af aftenen. Ved indgangen var der indført en mulighed for at blive alkoholtestet, og hvis man havde en promille på under 0,5, fik man refunderet sin billet. Det var der 185 elever som fik efterfølgende.

William

- I. Aktivitetsdagen og festen gik godt. Det nye alkoholfrie område har fået positive tilbagemeldinger.
 - II. Der har været afholdt fodboldturnering efter skoletid med mange både aktive deltagere og "fans" på sidelinjen.
 - III. 24 timers løbet blev afholdt med mange deltagere, og det var en rigtig hyggelig og sjov dag.
 - IV. Der har været nogle gode fællestimer efter sommerferien.
 - V. Studieturene er veloverstået.
 - VI. Der har netop været afholdt det første Senatsmøde i dette skoleår, hvor Caroline blev valgt som næstformand og Marcus fra IBI som kasserer og referent.
2. På bestyrelsesmødet i juni måned blev det besluttet, at det skulle undersøges, hvorvidt det er rentabelt og muligt at etablere solceller på hallen og kollegiet. Viborg Ingeniørerne har beregnet og indhentet tilbud på solceller. Beregningerne ser fornuftige ud i forhold til investering og tilbagebetalingstid.
- Bestyrelsen godkendte, at ledelsen indhenter nye tilbud både med og uden batteri på et solcelleanlæg på hallens flade tag ind mod skolen. Herefter har ledelsen mandat til at arbejde videre med projektet.

3. Bestyrelsen godkendte i december en "whistleblowerordning" for eleverne, som indeholder en handlingsplan ved mulige krænkelser. Handlingsplanen imødekommer en anbefaling fra Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet til at udvide den lovbestemte whistleblowerordning, således at eleverne også omfattes af en udvidet ordning.
Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet er efterfølgende kommet med en anbefaling om at etablere en whistleblowerordning for elever, hvor der kan indberettes anonymt om krænkelser. Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper. Blandt andet er eleverne ikke omfattet af de særlige beskyttelsesregler i lov om beskyttelse af whistleblowere og i forhold til skolen gælder kun den almindelige tavshedspligt. Ved anonymitet kan det også være meget vanskeligt at handle på sagen.
Bestyrelsen konkluderede, at det er vigtigst at fastholde tillid og tryghed i nuværende ordning, hvor eleverne har mange muligheder for henvendelse.
Whistleblowerordningen skal drøftes med jævne mellemrum i bestyrelsen.

4. Brobygningsudfordringerne blev igen drøftet i bestyrelsen. Viborg Kommune har indgået en aftale om, at elever, som er omfordelt til Viborg Gymnasium, skal tilbydes en enkelt dag på VK, som et ekstra tilbud i brobygning. Desværre er kommunikationen fra Viborg Kommune til folkeskolerne misset for nogle skolers vedkommende. Henrik og Helge har et møde med borgmester Ulrik Wilbek, hvor de uacceptable vilkår for fordeling af brobygningselever skal drøftes.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Punktet skal drøftes igen på næste møde.

Byrådet skulle have behandlet planerne for nye busruter på sidste byrådsmøde, men punktet blev udsat grundet økonomien i planerne.
Bestyrelsen afventer nye udmeldinger fra Viborg Kommune.

5. Skolen har endnu ikke modtaget vilkårene for elevfordelingsaftalen. De skulle være modtaget senest 1. september. Bestyrelsen drøftede skolens kapacitet med baggrund i de nuværende kapaciteter.
Bestyrelsen besluttede at fastholde skolens nuværende kapacitet. Bestyrelsen ønsker at følge udviklingen tæt.

6. Skolens udbud af studieretninger blev drøftet, og bestyrelsen besluttede at nedlægge Europalinjen i udbuddet for 2023/24, da studieretningen har været udbudt 2 gange uden, at der har været nok ansøgere til at oprette den. Den er udbudt for 3. gang i år, og hvis den oprettes i år, skal beslutningen om at nedlægge den genovervejes i bestyrelsen. Fordele og ulemper ved at blive profilgymnasium blev drøftet. Bestyrelsen besluttede, at VK skal søge Regionen om at blive profilgymnasium med en naturvidenskabelig profil.

7. Indstillingen til at ændre VK's nuværende studie- og ordensregler med tilføjelsen *Skolen kan nægte en elev oprykning til næste klasse, såfremt et eller flere fag ikke er afsluttet, idet eleven ikke har kunnet indstilles til eksamen grundet for højt frafravær og/eller for mange manglende opgaver* blev godkendt.

8. Skolen har 3 presserende renoveringsprojekter – støttemuren mod boldbanen, hovedtrappen og balustraden. Projekterne er godkendt hos Slots- og kulturstyrelsen, men økonomien kendes endnu ikke. Projektet med hovedtrappen kan ikke gennemføres i år, da stenen som skal anvendes først brydes igen i 2023. De øvrige projekter er i proces, men det vides endnu ikke om de kan gennemføres i år.

Bestyrelsen godkendte indstillingen til gennemførelsen af projekterne, da eksperter har vurderet, at de er uopsættelige. Økonomien i forhold til projekterne kan betyde, at skolen kommer ud med et betydeligt underskud, som kan henledes til projekterne.

9. Når grundforløbet er slut, skal de nye 1.g-klasser oprettes. Bestyrelsen besluttede efter grundig drøftelse og med baggrund i de aktuelle tal at oprette 11 STX-klasser og 2 PrelB-klasser. Hvis elevtallet pr. 1. november afviger væsentligt fra de nuværende tal, skal det overvejes, om der i stedet skal oprettes 12 STX-klasser.

Bestyrelsen blev orienteret om udfordringer med de voldsomt stigende el- og varmepreiser. Skolen har tilrettet forbruget i forhold til den fra Børne- og Undervisningsministeriet udsendte instruks. Der forventes afvigelser fra det vedtagne budget og i budgetopfølgningen er indregnet bedste skøn for årets forbrug.

Årets endelige resultat er meget usikkert grundet usikkerhed om økonomien bag forbruget af el og varme. Ligeledes afhænger resultatet også af, om det lykkes at gennemføre de sidste store renoveringsprojekter.

10. Indstillingen til stigningen i opholdsafgiften blev vedtaget.
11. Skolens indberetning af investeringsrammer blev godkendt med den tilføjelse, at der skal søges 1 mio.kr. til etablering af solceller på hallens tag i 2023.
12. Budget for 2023 blev drøftet. Bestyrelsen håber, at den endelige finanslov vedtages inden næste bestyrelsesmøde, så budgettet kan godkendes i år.
Første udkast til budget 2023 blev godkendt.
Overslagsårene blev drøftet og forventningerne til de kommende års besparelser blev drøftet og taget til efterretning.
13. Punktet blev taget til efterretning.
14. Punktet blev taget til efterretning. Det blev godkendt, at Lena kan opbevare legitimationsoplysninger på bestyrelsen og anvende dem i de situationer, hvor det kræves af relevante myndigheder eller pengeinstitutter.
15. Punktet blev taget til efterretning.
16. Kommende bestyrelsesmøder:
 - 8. december 2022

- 16. marts 2023
- 31. maj 2023
- 26. september 2023
- 6. december 2023

17. Intet.

Referent Lena Mørch Nielsen

Henrik Stubkjær
formand

Jørgen Eivind Olesen

Jens Rohde

Annette Rasmussen

Stine Bohnstedt

Jakob Harritz

Kasper Løgstrup

Maria Diget Aamann

William Alexander Luke

Caroline Marie Bækgaard Rasmussen

Helge Markussen