

Bestyrelsesmøde

6. december 2023

UDSENDT DAGSORDEN

1. **Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde**
2. **Siden sidst:**
 - a. HM
 - b. Formanden for senatet
3. Debatpunkt:
Det politiske landskab
4. Beslutningspunkt:
Renoveringsprojekter
Bilag A
Bilag B
5. Drøftelsespunkt:
Bygningsjubilæum 2026
6. Godkendelsespunkt:
Indberetning af opgørelse af klassekvotienter
Bilag C – F
7. Godkendelsespunkt:
Styrket efteruddannelsesindsats
Bilag G
8. Godkendelsespunkt:
Opdatering af "Finansiel strategi"
Bilag H
9. Godkendelsespunkt:
Orientering vedr. bilag 5 til regnskabsinstruksen
Bilag I
10. Godkendelsespunkt:
Investeringsrammer 2023 til 2027
Bilag J
11. Drøftelses/-beslutningspunkt:
Budgetopfølgning 2023 og budget 2024
Bilag K – M
12. Orienteringspunkt:
IB status
Bilag N
13. **Kommende bestyrelsesmøder**
 - 18. marts 2024
 - 6. juni 2024 (obs. ny dato)
 - 26. september 2024
 - 4. december 2024
14. **Evt.**

Deltagere: Formand Henrik Stubkjær, Jørgen Eivind Olesen, Jakob Harritz, Stine Bohnstedt, Annette Rasmussen, Maria Diget Aamann, Kasper Løgstrup, Nora Danvad Fyllgraf, Vibe Edith Nørgaard Svensson, rektor Helge Markussen, vicerektor Marianne Westergaard og økonomi-
chef Lena Mørch Nielsen.

Afbud: Jens Rohde

REFERAT

1. Dagsorden og referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Siden sidst:
Rektor Helge Markusen (HM) orienterede:
 - I. Bestyrelseskonference: På bestyrelsesmødet i oktober behandlede bestyrelsen "Bestyrelsesstrategi for statsfinansierede, selvejende institutioner for 2023-25" udsendt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Som opfølgning har STUK afholdt en konference, hvor Henrik og Helge deltog. På konferencen blev strategipapiret og pejlemærker gennemgået. Ministeren deltog og gjorde det klart, at regeringen har meget fokus på de tekniske uddannelser.
 - II. Klassedannelse: Der er efter grundforløbet oprettet 11 stx-klasser på baggrund af elevernes valg af studieretning. Elevernes valg og fordelingen i klasser har betydet, at antallet af klasser med flere studieretninger repræsenteret er mindre, end vi normalt er nødt til. Der var budgetteret med 12 klasser, men et større frafald i lg betød, at bestyrelsen på mødet i oktober gav ledelsen mandat til at kunne danne 11 eller 12 klasser under hensyntagen til skolens økonomi og elevernes valg. Læreresourcen til 12 klasser er dog fastholdt for skoleåret og har givet mulighed for en række ekstra tiltag.
 - III. I forbindelse med bestyrelsens selvevaluering i marts samt drøftelse af skolens indsatsområder i maj var der fokus på skolens løfteevne (socioøkonomiske reference). Dette arbejdes der med på skolen bl.a. i forbindelse med den kommende proces for studieretningsprojektet (SRP) for 3g. Nationalt er forskellen på drenge og pigers karakterniveau voksende, og det er en tendens, vi også kan se på skolen - særligt i forbindelse med SRP.
 - IV. Elevfester: Den nytænkning af Blomsterbal, som blev omtalt på sidste bestyrelsesmøde er gået godt og konceptet blev videreudviklet i forbindelse med den efterfølgende fest (Broget). Der er kommet en ny besætning i Minerva (elevernes festudvalg), som ønsker at skifte skoleårets to sidste elevfester ud med en lidt større forårsfest.

Nora orienterede om nyt fra Senatet (elevrådet)

- I. Minervaudskiftningen har givet anledning til lidt forvirring, men nytænkningen af elevfesterne og beslutningen om en større forårsfest er blevet rigtig godt modtaget blandt eleverne.
 - II. Senatet har afholdt juleklip og julekonkurrence d. 1/12. Det er efterhånden en god juletradition, der inkluderer alle på tværs af årgange og klasser.
 - III. Der planlægges en skakturnering, og der er god opbakning til dette. Der indkøbes skakborde, og turneringen forventes at løbe af stablen sidst i januar/i starten af februar.
 - IV. Senatet er involveret i renovering af pigeomklædningen i idræt. Det tegner godt.
3. Det politiske landskab blev drøftet. Ministeren ønsker adgangen til STX-gymnasier begrænset. Dette vil der komme særligt fokus på i 2024. Der er forslag om at styre adgangen med et karakterkrav på 6 eller 7. Rundt om bordet gav det bl.a. anledning til bekymring for diversiteten på gymnasierne og betydningen for karakterfokus i folkeskolen. Ministeren har desuden talt for at bevare gymnasier alle steder i landet og i højere grad fordele ressourcer fra STX-gymnasier til HHX, erhvervsuddannelser og små landgymnasier.

4. Omklædningsrummene skal helst stå færdige i 2023. Tidsplanen har derfor været pres-set. Arkitektens redegørelse i den forbindelse blev taget til efterretning, og bestyrelsen besluttede at gå videre med renoveringsprojekterne. Bestyrelsen bakker op om den gældende indkøbspolitik, og vedligeholdelsesplanen blev godkendt. Mht. skolegården ser vi dog tiden an.
5. Henrik har haft kontakt til kommunen om et evt. samarbejde mellem Domkirken, Viborg kommune og Viborg Katedralskole i forbindelse med skolens bygningsjubilæum i 2026. Punktet i øvrigt udsættes til næste bestyrelsesmøde.
6. HM redegjorde for årets klassekvotienter for første årgang. Det er vigtigt for en sammenhængende økonomi, at skolen har en kvotient så tæt som muligt på klasseloftet på 28 elever i gennemsnit pr klasse. På tælledatoen i år var den gennemsnitlige klassekvotient lidt højere end det tilladte klasseloft. Dette skyldes omgængere, der bl.a. inkluderer flere ukrainske elever på preIB. D.d. er der i alt på årgangen én elev mere, end klasseloftet tillader. Bestyrelsen godkendte indberetningen til Børne- og Undervisningsministeriet – herunder redegørelsen for fravigelsen.
7. Bestyrelsen godkendte, at bestyrelsesformanden gennemgår og underskriver erklæringen vedrørende styrket efteruddannelsesindsats for 2023, når den foreligger. Bestyrelsen får den indsendte erklæring til orientering på bestyrelsesmødet i marts.
8. Bestyrelsen godkendte opdateringen af skolens finansielle strategi.
9. HM redegjorde for to fejl i godkendelsessporet i skolens fakturaflowsystem Aqoola, som dels skyldes en teknisk fejl og dels er sket i forbindelse med en ændring i opsætningen til trods for konsulentbistand fra Aqoola. Fejlene er opdaget i forbindelse med den løbende revision og er nu udbedret. Bestyrelsen godkendte redegørelsen og konstaterede, at skolen har handlet forsvarligt.
10. Bestyrelsen godkendte indberetningen til Børne- og Undervisningsministeriet vedrørende investeringsrammer for 2023–2027.
11. Lena Nielsen redegjorde for budgetopfølgningen for 2023. Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning. Det opdaterede budget for 2024 blev godkendt. Den endelige godkendelse må vente til bestyrelsesmødet i marts 2024, da finansloven endnu ikke er vedtaget. Budgettet for overslagsårene blev taget til efterretning.
12. Bestyrelsen tog orienteringen om status på IB til efterretning. Der arbejdes videre med kontakten til de danske kirker rundt om i verden (jf. bestyrelsesmødet i oktober).
13. Kommende bestyrelsesmøder
Der var ingen indvendinger mod datoerne for det kommende års bestyrelsesmøder
14. Intet

Henrik Stubkjær
formand

Jørgen Eivind Olesen

Jens Rohde

Annette Rasmussen

Stine Bohnstedt

Jakob Harritz

Kasper Løgstrup

Maria Diget Aamann

Nora Danvad Fyllgraf

Helge Markussen