

## **Bestyrelsesmøde på Viborg Katedralskole den 5. oktober 2021**

Deltagere var: Jon Esben Hvam, Annette Rasmussen, Tine Sommer, Stine Bohnstedt, Claus Dithmer, Maria Diget Aamann, William Alexander Luke og Victoria Aagaard Christensen, rektor Helge Markussen, vicerektor Marianne Westergaard og økonomichef Lena Mørch Nielsen. Der var afbud fra Jens Rohde.

### **1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde**

Dagsordenen og referatet blev godkendt.

### **2. Siden sidst**

Rektor Helge Markussen orienterede om, at livet på skolen er ved at være normaliseret efter Covid-19 restriktionerne. Der har været en livlig aktivitet på skolen efter sommerferien, og der er afviklet en række studieture til Thy og København. Drøftelserne mellem ledelsen og lærerne om en ny udvalgsstruktur på skolen er kommet langt, og det er forventningen, at der vil være en ny struktur på plads inden næste bestyrelsesmøde. Helge foreviste skolens nye hjemmeside, som vil blive lanceret den 7. oktober 2021. Helge informerede om efteruddannelsesturen til Comwell Kellers i Vejle, hvor alle personalegrupper deltog. Ledelsen har fået meget fin feedback på turen, hvor rapporten om Professional Kapital blev gennemgået som afsæt til en generel drøftelse af arbejdsmiljøet på skolen.

Den nye senatsformand William Alexander Luke oplyste, at der er stor glæde blandt eleverne for atter at kunne være fysisk på skolen. Han har inviteret skolens elever til at fremkomme med eventuelle ønsker til ham. Han ser frem til de forestående drøftelser om en eventuel revision af "Forståelsespapiret".

Der var herefter en drøftelse af "Forståelsespapiret". Der var bred enighed om, at det er vigtigt, at papiret fortsat anvendes som middel til dialog og samtale mellem lærere og elever.

### **3. Kapacitet**

Helge orienterede om resultaterne af de seneste drøftelser i Fordelingsudvalg Nord. Efter drøftelse tilsluttede bestyrelsen sig ledelsens anbefaling om at indgå aftale om frivilligt at reducere skolens kapacitet fra i alt 392 elever til 368 elever (STX og IB).

#### **4. Det politiske landskab**

Det politiske landskab blev drøftet.

#### **5. Udbud af studieretninger**

Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens anbefaling om et uændret udbud af studieretninger.

#### **6. IB status**

Med udgangspunkt i statusnotatet fra IB-kordinator Mads Fedder Henriksen redegjorde Marianne for status vedrørende IB. Skolen har fået en positiv evaluering af Association of IB World Schools, hvilket bestyrelsen tog anerkendende til efterretning.

#### **7. Ny skemastruktur**

Helge redegjorde for processen vedrørende en mulig ny skemastruktur. Et udvalg med nuværende og tidligere skemalægger, tillidsrepræsentanten, en lærer og rektor har udarbejdet en analyse, der overordnet opstiller to muligheder for en fremtidig skemastruktur. På baggrund af denne skal der nu ske høring af lærere og elever. En eventuel ny skemastruktur vil tidligst træde i kraft i august 2022.

En række bestyrelsesmedlemmer kom med indlæg om spørgsmålet. William gav udtryk for, at det fra et elevperspektiv er vanskeligt at få øje på fordelene ved længere moduler end de nuværende.

#### **8. Finansiell strategi for Viborg Katedralskole**

Lena informerede om indholdet af det udkast til finansiell strategi, som bestyrelsen havde modtaget forud for mødet, herunder de punkter, hvor bestyrelsen skal træffe et valg.

Esben kommenterede Lenas redegørelse og anbefalede, at udkastet vedtages uden ændringer.

På den baggrund vedtog bestyrelsen en finansiell strategi i overensstemmelse med udkastet. Strategien indebærer bl.a., at skolen stiler efter et regnskabsmæssigt resultat på 0 kr. Der er balance mellem

afdrag og afskrivninger, og skolen har ikke planer om nævneværdige investeringer i de kommende år. Derfor ser bestyrelsen ikke grund til at spare op på nuværende tidspunkt.

## **9. Budgetopfølgning**

Lena orienterede om status.

Skolen har ikke haft mulighed for at gennemføre alle de planlagte renoveringsprojekter, og covid-19 har betydet generelt færre omkostninger end budgetteret.

Til gengæld har skolen 6 ansat lærere mere end på samme tid sidste år, hvilket betyder, at der er flere lærere pr. elev. Der er i begyndelsen af skoleåret også anvendt flere midler på elevtrivsel.

Lena oplyste videre, at der på grund af mangel på håndværkere er forekommet, at indkøbspolitikken, som stiller krav om indhentelse af tre tilbud, ikke har kunnet opfyldes.

Maria hilste tilgangen af lærere velkommen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **10. Indstilling vedrørende opholdsafgiften på Viborg Katedralskoles kostafdeling**

Bestyrelsen tilsluttede sig en uændret opholdsafgift.

## **11. Budget 2022**

Lena gennemgik det foreløbige udkast til budget. De mange udskudte projekter vil kunne betyde et negativt resultat for 2022.

Skolen afventer fortsat finanslovens endelige vedtagelse.

Bestyrelsen besluttede at godkende det foreløbige budget.

## **12. Whistleblowerordning**

Esben redegjorde for punktet og oplyste bl.a., at loven herom træder i kraft den 17. december 2021. Der skal etableres en intern whistleblowerordning på skolen senest denne dato. Bestyrelsen skal træffe flere valg om ordningen, herunder om processen for behandling af indberetninger, hvem ordningen skal omfatte, og hvordan den uafhængige whistleblowerenhed skal sammensættes.

Bestyrelsen havde en foreløbig drøftelse af disse spørgsmål.

Der var enighed om, at Esben og Helge udarbejder et udkast til ordning forud for næste bestyrelsesmøde med henblik på drøftelse og vedtagelse inden fristen den 17. december 2021.

## **13. Bestyrelsen skal registreres som "reelle ejere" i Erhvervsstyrelsens virksomhedsregister**

Bestyrelsen tog Lenas orientering til efterretning.

## **14. Handleplan vedrørende sociale klausuler**

Bestyrelsen tog Lenas orientering til efterretning.

## **15. Indberetning af skolens forventede investeringsrammer til Undervisningsministeriet**

Bestyrelsen tog Lenas orientering til efterretning.

## **16. Valg af revisor**

Punktet blev udsat til næste møde.

## **17. Kommende bestyrelsesmøder**

Esben gjorde opmærksom på datoerne for de kommende møder.

## **18. Eventuelt**

Ingen bemærkninger.