

Bestyrelsesmøde

29. marts 2023

UDSENDT DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde

2. Beslutningspunkt:

Årsafslutning 2022

Bilag A: Årsrapport for 2022

Bilag B: Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2022

Bilag C: Regnskab for fællesskabet

Bilag D: Regnskabsinstruks

Bilag E: Bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen

Bestyrelsen skal bemyndige en person til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt. Den bemyndigede person indestår for, på bestyrelsens vegne, at det indberettede materiale er fuldstændigt med underskrifter og forefindes på skolen. UVM anbefaler, at bestyrelsen bemyndiger den daglige leder eller en anden person fra institutionens ledelse.

3. Orienteringspunkt:

Bestyrelsesrapport fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bilag F

4. Orienteringspunkt:

Benchmark 2021 fra PWC

Bilag G

5. Beslutningspunkt:

Bestyrelsesansvarsforsikring

Bilag H

6. Drøftelsespunkt:

Selvevaluering på baggrund af punkt 2-4

Bilag I

7. Orienteringspunkt:

Siden sidst

a. HM

b. Elevrådsformanden

8. Beslutningspunkt:

Tilføjelse til studie- og ordensregler

Bilag J

9. Orienteringspunkt:

Ansøgertal og optagelsesproces

Bilag K: Årets ansøgertal

10. Debatpunkt:

Det politiske landskab

11. Orienteringspunkt:

Status på IB

Bilag L

12. Orienteringspunkt:

Budgetopfølgning 2023

Bilag M

13. Orienteringspunkt:
Orientering om bestyrelsens erklæring vedrørende midler fra den styrkede efteruddannelsesindsats i forbindelse med gymnasireformen
Bilag N
14. Orienteringspunkt:
Indberetning af skolens forventede investeringsrammer til Undervisningsministeriet
Bilag O
15. **Kommende bestyrelsesmøder**
- 31. maj 2023
 - 4. oktober 2023
 - 6. december 2023
 - 18. marts 2024 (ny)
 - 4. juni 2024 (ny)

Deltagere: Formand Henrik Stubkjær, Jens Rohde, Jørgen Eivind Olesen, Jakob Harritz, Stine Bohnstedt, Annette Rasmussen, Maria Diget Aamann, Kasper Løgstrup, William Alexander Luke, Caroline Marie Bækgaard Rasmussen, rektor Helge Markussen, vicerektor Marianne Westergaard og økonomichef Lena Mørch Nielsen. Skolens revisor Kim Vorret deltog under punkt 2 til 5.

REFERAT

1. Henrik bød velkommen. Dagsorden og referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
2. Kim Vorret fremlagde regnskabet for 2022. Årets underskud på 820.000 kr. er planlagt og skyldes ikke daglig drift. Underskuddet er planlagt i forbindelse med renoveringsprojekter på skolen. Kim vurderer, at skolens økonomi er god og robust. Skolens nøgletal er særdeles tilfredsstillende og et budgetteret underskud i 2023 er ikke bekymrende, da det igen skyldes planlagte renoveringsprojekter på skolen. Kim gennemgik enkelte dele af PWC's benchmark for 2021, hvor skolen er sammenlignet med 33 andre skoler. Udgiften til undervisningens gennemførelse viser, at VK bruger 63,8 t.kr. pr. årselev mod 61,0 t.kr. i gennemsnit for skolerne. Forbruget på ledelse og administration viser et mindre forbrug på 4,4 t.kr. pr. årselev mod et gennemsnitligt forbrug på 6,5 t.kr. Bygningsdriften viser et merforbrug på 11,7 t.kr. mod et gennemsnitligt forbrug på 10,6 t.kr. hvilket særligt skyldes de fredede bygninger. Kim vurderede, at skolens planlægning af kerneydelsen og de økonomiske dispositioner er velovervejet og en meget lav belåning gør, at skolen også i fremtiden er sikret en god økonomi, hvis den økonomiske styring fortsætter på samme måde.

Skolens resultat af den modelberegnete socioøkonomiske reference er tilfredsstillende. Karaktergennemsnittet for den samlede eksamen er sammenholdt med den socioøkonomiske referenceramme på niveau. Kim nævnte, at niveauet for VK er flot også i forhold til sammenlignelige skoler.

Frafaldet er stadig meget lavt, selvom det i 2022 har været stigende i forhold til tidligere år.

Årsregnskabet har en blank påtegning, og bestyrelsen godkendte regnskabet uden bemærkninger.

Lena blev bemyndiget til at indberette årsregnskabet digitalt til Undervisningsministeriet.

3. Bestyrelsesrapporten blev kort drøftet og taget til efterretning.

4. Benchmark 2021 fra PWC blev kort drøftet og taget til efterretning.

5. Kim orienterede bestyrelsen om hensigten med en bestyrelsesansvarsforsikring. Bestyrelsen besluttede at tilkøbe en bestyrelsesansvarsforsikring fra Willis Towers Watson med en dækning på 10 mio.kr.

6. Under bestyrelsens selvevaluering blev skolens eksamensresultat og den socioøkonomiske reference drøftet. Velvidende, at revisoren var meget tilfreds med resultatet, ønsker bestyrelsen at arbejde videre med at styrke resultatet. Hvad gør andre, som præsterer bedre end VK?

Bestyrelsen drøftede elevernes trivsel. Skolen har rigtig mange indsatser på området og bestyrelsen ønsker, at der fortsættes med samme fokus på området.

Frafaldet er stigende i 2022, men ledelsen redegjorde for baggrunden. Bestyrelsen ønsker fortsat fokus på området.

Der er bekymrende få der vælger de sproglige studieretninger. Der er også en bekymring i forhold til de naturvidenskabelige studieretninger, men her er der allerede iværksat tiltag. I forhold til de sproglige studieretninger har der været møde med sprog-lærere og her kom der rigtig mange gode forslag til indsatser. Bestyrelsen gav ledelsen bemyndigelse til at iværksætte indsatser herunder at justere på fagvalget i de sproglige studieretninger. Bestyrelsen ønsker i forbindelse med indsatsen, at der også tænkes på relationer i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

De økonomiske resultater blev kort drøftet, og på trods af enkelte år med underskud viser det samlede resultatet en stabil og sund økonomi for Viborg Katedralskole. Resultatet fra og med 2024 planlægges ikke med underskud.

Skolens ledelse præsenterer indsatser og handleplaner for det kommende skoleår på næste bestyrelsesmødet i maj.

7. Siden sidst:

HM:

- I. Fravær i skolens ledelse og en manglende kommunikationsmedarbejder har betydet en væsentlig øget arbejdsbelastning for den øvrige ledelse.

- II. "Det rullende Universitet" var på besøg den 21. februar, hvor de underviste alle år-
gange på skolen. Eleverne evalueret besøget særdeles godt. Skolens lærere
brugte dagen på møder i faggrupperne, og hele personalegruppen sluttede da-
gen af med et foredrag med Chris MacDonald. Tilbagemeldingerne på foredraget
har været meget positive.
- III. Skolen har igen fået tildelt det grønne flag. Flaget tildeles for eksempel til skoler,
som gør en ekstra indsats for at fremme den bæredygtige grønne profil.
- IV. I uge 9 var skolens 2.g årgang på sprogrejse. Sprogrejserne er veloverståede og
evalueret særdeles godt.
- V. Aarhus Universitet har henvendt sig med et projekt om unges alkoholvaner "Vores
valg". Skolen har tilkendegivet, at de ønsker at blive en del af projektet med den
kommende 1.g årgang.

William

- I. Stor ros til dagen med "Det rullende Universitet"
 - II. 3.g årgangen er meget tilfreds med, at de nåede en juleafslutning i Domkirken, da
juleafslutningen de sidste par år har været ramt af aflysning på grund af Corona.
 - III. Der har været fællestime i hallen med temaet "ja tak til atomkraft"
 - IV. Der har i år været udfordringer med at få elever til at deltage i caféer og fester.
Den sidste café, hvor der blev afholdt MGP, var dog en stor succes. Sidste fest var
meget tæt på at blive aflyst på grund af for få solgte billetter. I sidste øjeblik blev
festen flyttet til kantinen. De ændrede vilkår for festen har fået gode tilbageemel-
dinger, så festerne skal nytænkes.
 - V. Det kan være svært at finde emner til Senatsmøderne, da holdningen er, at det
går rigtig godt på VK.
 - VI. Senatet har på lige vilkår med sidste år bevilget et tilskud på 5.000 kr. til Galla.
 - VII. Senatet har på opfordring drøftet skærmbrogen i undervisningen. Senatet var
enige om, at de ikke ønsker en formaliseret ordning med for eksempel indsamling
af mobiltelefoner, men de ønsker, at lærerne styrer elevernes brug af skærme i
undervisningen.
 - VIII. Efter påske indledes valget til ny senatsformand. De opstillede kandidater skal,
som sidste år, præsentere sig selv og deres fokusområder på en morgensamling.
 - IX. Senatet blev af bestyrelsen opfordret til at drøfte elevtrivslen på VK. Her blev det
også nævnt, at der er kommet en ny studenterpræst, som evt. kan inviteres til en
fællestime.
8. Skolens koordinationsudvalg har udfærdiget et tillæg til skolens studie- og ordensregler
om demokratisk dannelse og debatkultur på Viborg Katedralskole. Bestyrelsen var meget
enig i indholdet og godkendte tillægget.
9. Helge orienterede om den ændrede optagelsesprocedure for 2023. VK modtog den 13.
marts det foreløbige antal ansøgere. 340 STX og 54 til prelb ansøgere. Det er meget til-
fredsstillende. Det afviger ikke væsentligt fra tidligere og viser igen, at VK har et stabilt

ansøgertal. Selve processen omkring den nye elevfordelingsaftale blev drøftet. Ansøgertallet er lidt højere end den foreløbige kapacitet. Den 15. maj offentliggøres skolens endelige kapacitet. K kan med det foreløbige ansøgerantal fastholde alle nuværende fastansatte. Da 3.g årgangen var en stor årgang vil der være en nedgang på en klasse pr. august 2023. Nedgangen reguleres i antal årsværk ved naturlig afgang og færre årsvikarer.

10. Fordelingsaftalerne, både den gennemførte og den aflyste, blev drøftet. Bestyrelsen er opmærksom på problematikken i den politiske dagsorden på området.
11. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
12. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
13. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
14. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
15. Kommende bestyrelsesmøder:
 - 31. maj 2023
 - 4. oktober 2023
 - 6. december 2023
 - 18. marts 2024 (ny)
 - 4. juni 2024 (ny)
16. 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