

Bestyrelsesmøde

26. september 2018

UDSENDT DAGSORDEN:

1. **Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde**
2. **Siden sidst**
 - a. HM
 - b. Elevrådsformanden
3. **Ny forretningsorden**
Bilag A
4. **Visionsproces**
Bilag B
5. **Kapacitet**
Bilag C
6. **Udbud af studieretninger**
Bilag D
7. **Status på IB**
Bilag E
8. **Budgetopfølgning 2018**
Bilag F
9. **Renovering af elevområder**
Rundvisning
10. **Indstilling vedrørende opholdsafgiften på Viborg Katedralskoles kostafdeling**
Bilag G
11. **Budget 2019**
Bilag H
12. **Rektors resultatlønskontrakt 2018/19**
Bilag I (bilag eftersendes)
13. **Bestyrelsen skal registreres som "reelle ejere" i Erhvervsstyrelsens virksomhedsregister (www.virk.dk).**
Bilag J
14. **Handleplan vedr. sociale klausuler**
Bilag K: bekendtgørelse om sociale klausuler (bek. nr. 1274 af 4/12/2006) LN
15. **Indberetning af skolens forventede investeringsrammer til Undervisningsministeriet**
Bilag L
16. **Bestyrelsesturen**
17. **Kommende bestyrelsesmøder**
 - 17. december 2018
 - 19. marts 2019
 - 12. juni 2019
18. **Evt.**

Deltagere: Esben Hvam, Peter Rasmussen, Annette Rasmussen, Anne Mette Kleis-Kristoffersen, Claus Dithmer, Britt Møldrup, Khalid Abdinuur Ow Yusuf Ige, Noa Shifris, rektor Helge Markussen,

vicerektor Marianne Westergaard og økonomichef Lena Mørch Nielsen. Afbud fra: Bent Hansen og Niels Christian Nielsen

REFERAT

1. Esben bød velkommen. Referatet fra sidste møde og dagsordenen blev godkendt.
2. Siden sidst – Orientering af Helge:
 - I. Viborg Katedralskole havde i juni 333 STX studenter. Det samlede eksamensgennemsnit blev 7,9. Gennemsnittet er bedre end de foregående år, og det skal også ses i sammenhæng med, at frafaldet i perioden er faldet markant.
 - II. I august modtog skolen 352 nye STX elever, 29 preIB elever og 29 IB1 elever. Skolen har haft en rigtig god start for både gamle og nye elever. Der har som i øvrige år været nogle flytninger mellem de forskellige ungdomsuddannelser. Skolen har i den forbindelse modtaget flere elever, end der er afgivet.
 - III. Skolen har fra august 2018 ansat 9 nye lærere.
 - IV. Skolen har fra august åbnet kantine og kollegiekøkken med eget personale. Det er fra starten gået rigtig godt, og der har været stor ros fra både elever og øvrigt personale.
 - V. Majken Kruse Vestergaard er fra 1. oktober ansat som ny uddannelseschef. Majken kommer fra en stilling som pædagogisk koordinator på Skive Gymnasium.
 - VI. Der har i pressen været skrevet en del om såkaldte "putte-fester". Det finder - så vidt vi er orienteret – ikke sted i Viborg, og det bekræftes af eleverne. Skolen ville naturligvis ikke acceptere det, hvis der opstod tendenser til det.
 - VII. Den 20. september blev der for 3. gang afholdt Uddannelsesmesse i Viborg. Denne gang deltog også repræsentanter for erhvervslivet. Det var dog kun repræsentanter for den håndværksmæssige del af erhvervslivet og ikke f.eks. fra universiteterne, som er en hovedaftager af elever fra STX. Gymnasierne fylder desværre mindre og mindre på messen og forekommer ikke at blive prioriteret, selv om Ungdommens Uddannelsesvejledning har en pligt til objektivt at oplyse om alle ungdomsuddannelser.

Senatet:

- I. De nye 1.g'ere skal vælges ind i Senatet i den kommende tid.
 - II. Der arbejdes igen i år i samarbejde med Røde Kors på at få indsamlere til den store indsamlingsdag søndag den 7. oktober 2018.
3. Punktet blev udsat til næste møde.
 4. Helge orienterede om den gamle vision og bemærkede, at der er sket rigtig meget på skolen, siden den gamle vision blev godkendt. Der er bl.a. kommet markant flere elever, ligesom skolen har fået tilladelse til at udbyde IB uddannelsen.

Den kommende visionsproces blev drøftet, og bestyrelsen godkendte den proces, som ledelsen har foreslået. Fra bestyrelsen er følgende valgt til visionsudvalget: Esben Hvam, Bent Hansen og Britt Møldrup.

5. Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til skolens kapacitet.
6. Marianne redegjorde for ledelsens forslag til studieretninger for 2019-20. Bestyrelsen godkendte forslaget.
7. Marianne orienterede om status på IB. De faglige krav på IB er højere end på STX, og årets IB eksaminander, som er skolens første årgang afgangselever, havde en beståelsesprocent svarende til landsgennemsnittet.
8. Lena orienterede om status på økonomien for 2018. Indtægterne er væsentlig højere end forventet, hvilket blandt andet skyldes et markant lavere frafald end tidligere. De øgede indtægter tænkes anvendt til nødvendig bygningsvedligeholdelse. Hvis ikke det kan nås i 2018, skal beløbet hensættes til 2019. Dette skulle gerne lette presset på vedligeholdelsesbudgetterne de kommende år.

Bestyrelsen noterede sig den fine status og havde i øvrigt ingen bemærkninger.

9. Bestyrelsen fik en rundvisning.
10. Bestyrelsen godkendte indstillingen.
11. Budgettet for 2019 blev drøftet, og bestyrelsen godkendte det foreløbige udkast.
12. Der er i den nye overenskomst, som forventes vedtaget, mulighed for at aflønne ledere i staten anderledes, herunder med hensyn til resultatløns. På den baggrund lagde bestyrelsesformanden - i overensstemmelse med ledelsens ønske – op til at overgå til de nye vilkår (hvis disse vedtages), og således at rektors løn i større omfang skal udgøres af en fast løn og i mindre omfang af resultatløns. Vilkårene for aflønning af den øvrige ledelse vil følge samme vilkår, som vil gælde for rektor.

Der er udarbejdet en foreløbig resultatlønskontrakt efter de hidtidige regler. Bestyrelsen tilsluttede sig denne, og at aflønning af ledelsen vil kunne ske efter de nye overenskomstvilkår (hvis de vedtages), ligesom bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformanden på vegne af bestyrelsen til at forhandle resultatløns efter de nye vilkår med ledelsen. Bestyrelsen vil blive orienteret om resultatet.

13. Bestyrelsen gav lov til at indberette oplysningerne til Virk.dk
14. Lena Mørch Nielsen orienterede om punktet. Bestyrelsen er enig i, at skolen så vidt muligt skal opfylde forpligtelsen i henhold til bekendtgørelsen om sociale klausuler. Dags dato er der ansat 9 i fleksjob på flere forskellige områder på skolen, og der er 3 i virksomhedspraktik.
15. Bestyrelsen tog indberetningen til efterretning.
16. Lena laver snarest en doodle med nye mulige datoer for en bestyrelsestur om ca. ½ år.

17. Kommende bestyrelsesmøder

- 17. december 2018
- 19. marts 2019
- 12. juni 2019
- 26. september 2019 (ny)
- 12. december 2019 (ny)

Referent Lena Mørch Nielsen

Esben Hvam
formand

Peter Rasmussen
næstformand

Bent Hansen

Annette Rasmussen

Anne Mette Kleis-Kristoffersen

Niels Christian Nielsen

Claus Dithmer

Britt Møldrup

Khalid Abdinuur Ow Yusuf Ige

Noa Shifris