

Bestyrelsesmøde

4. oktober 2023

UDSENDT DAGSORDEN:

1. **Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde**
2. Orienteringspunkt:
Siden sidst
 - a. HM
 - b. Senatsformanden
3. Debatpunkt:
Det politiske landskab
4. Orientering/drøftelsespunkt:
Kapacitet og elevfordeling
Bilag A
5. Drøftelsespunkt
Bestyrelsesstrategi for statsfinansierede, selvejende uddannelsesinstitutioner 2023-2025
Bilag B
6. Beslutningspunkt:
Udbud af studieretninger
Bilag C
7. Beslutningspunkt:
Solceller og renoveringsprojekter
Bilag D
8. Beslutning/drøftelsespunkt:
Budgetopfølgning 2023
Bilag E
9. Beslutningspunkt:
Indstilling vedrørende opholdsafgiften på Viborg Katedralskoles kostafdeling
Bilag F
10. Beslutningspunkt:
Indberetning af skolens forventede investeringsrammer til Undervisningsministeriet
Bilag G
11. Beslutningspunkt:
Budget 2024
Bilag H
12. Drøftelsespunkt
Bygningsjubilæet 2026
Bilag I
13. Orientering/drøftelsespunkt:
Status på IB
Bilag J
14. Beslutningspunkt:
Valg af bestyrelsens repræsentant i foreningen VK's Venner.
15. Orienteringspunkt:
Bestyrelsen skal registreres som "reelle ejere" i Erhvervsstyrelsens virksomhedsregister (www.virk.dk).
Bilag K
16. Orienteringspunkt:
Handleplan vedr. sociale klausuler
Bilag N: Uddrag fra VK's personalepolitik og bek. om sociale klausuler
(bek. nr. 932 af 03/07/2017) L
17. **Kommende bestyrelsesmøder**
 - 6. december 2023
 - 18. marts 2024
 - 4. juni 2024
18. **Evt.**

Deltagere: Formand Henrik Stubkjær, Jens Rohde, 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 økonomichef Lena Mørch Nielsen.

REFERAT

1. Vibe, Senatets nye næstformand blev budt velkommen, som nyt medlem af bestyrelsen. Dagsorden og referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Siden sidst:

HM:

- I. Skolestarten er gået rigtig godt.
- II. Skolen har modtaget et brev fra Sundhedsstyrelsen, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler, hvor man opfordrer til at reducere indtagelsen af alkohol til festerne i starten af skoleåret. På VK har det betydet, at den første fest "Blomsterbal" er rykket til slut september. Selve festen er også nytænkt, da alle 1.g'erne og præB'erne var samlet på skolen til fællesspisning og aktiviteter uden alkohol de første timer. Klokken 20 holdt Minerva en seance i hallen, som de kaldte "Minerva warm". Her blev 1.g'erne og præB'erne introduceret til fest på VK. Den alkoholfrie lounge, som er åben under hele festen, var særdeles velbesøgt. Der var markant færre elever, som var meget berusede i forhold til tidligere år.
- III. Der har i fredags været afholdt fagkoordinatordag. Her samles alle fagkoordinatorerne med ledelsen og drøfter aktuelle emner. I år var et af emnerne, hvordan vi arbejder datainformeret. Det kan være indenfor mange kategorier men blandt andet fravær, karakterer og løfteevne. ChatGpt var også på dagsordenen. Her blev drøftet, hvordan skolen kan anvende ChatGpt på en hensigtsmæssig måde i undervisningen. ChatGpt er med i en af skolens indsatsområder, og Maria Diget er projektleder.

Nora

- I. Senatet har været rundt i alle nye 1.g og præB-klasser og budt velkommen samt fortalt om arbejdet i Senatet.
- II. Der er fra Senatet stor ros til aktivitetsdagen. Den var sjov og hyggelig for alle årgange og der var et stort fremmøde til den afsluttende café.
- III. 3.g årgangen har været på studierejse i uge 37. Tilbagemeldingerne fra rejserne er meget positive.
- IV. I fredags blev der afholdt "Blomsterbal". Det nye tiltag med at 1.g'erne og præB'erne har fællesspisning og en social aktivitet inden 2. og 3.g'erne kommer får gode tilbagemeldinger.
- V. Det første Senatsmøde er afholdt og mange stillede op til udvalg, og der var også mange gode forslag til tiltag, som Senatet kan arbejde med.

3. Der er fremsat et forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almen- og erhvervsrettet uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Permanent afskaffelse af forældreindkomst som kriterium for elevfordeling m.v.).
4. Helge orienterede om kapaciteten for den nuværende 1. årgang og den kommende årgang. Bestyrelsen drøftede tallene. Der har i år været flere udmeldelser end normalt. Der ses en tendens svarende til det efterskolerne også oplever om, at man "shopper" mere mellem uddannelserne end tidligere.
5. Bestyrelsen drøftede "Bestyrelsesstrategien for statsfinansierede, selvejende institutioner for 2023-25", som er udsendt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Der var en drøftelse af indholdet og samarbejdet mellem ledelsen og bestyrelsen på VK. Der var rundt om bordet enighed om, at bestyrelsens sammensætning dækker bredt og nye medlemmer informeres grundigt om bestyrelsesarbejdet og strategien for Viborg Katedralskole. Bestyrelsen føler sig velinformeret og inddraget i de strategiske beslutninger. Dette sker blandt andet af ekstern partner, når skolens revisor hvert år gennemgår skolens årsrapport, hvor vigtige aktuelle emner er udvalgt udover de økonomiske nøgletal. Bestyrelsen er også inddraget i skolens arbejde med indsatsområder, studieretningsudbud samt klasseskifte m.v. Der arbejdes datainformeret i forhold til aktuelle emner. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.
6. Marianne fremlagde forslag til studieretningsudbuddet. Sidste år besluttede bestyrelsen at styrke fremmedsprog ved at ændre et enkelt udbud. Eleverne vælger studieretninger i denne uge og det foreløbige valg viser, at ændringen er en succes. Bestyrelsen vedtog det fremlagte forslag.
7. Bestyrelsen besluttede at gå videre med etablering af solceller og orientering om de øvrige renoveringsprojekter blev taget til efterretning.
8. Med antallet af elever på nuværende tidspunkt tegner det til 11 stx-klasser. Elevernes valg af studieretning kan dog betyde, at det med 11 klasser vil udløse flere små hold i det 3-årige forløb. Vi ved heller ikke, om der kommer elever til udefra efter grundforløbet. Bestyrelsen gav derfor ledelsen mandat til at beslutte, om der skal oprettes 11 eller 12 klasser. Der skal tages hensyn til økonomien og overholdelsen af klasseloftet. Budgetopfølgningen i øvrigt blev taget til efterretning.
9. Bestyrelsen godkendte indstillingen.
10. Bestyrelsen godkendte skolens indberetning.
11. Bestyrelsen godkendte første udkast til budget 2024 og tog budgettet for overslagsårene til efterretning. Budget 2024 godkendes endeligt på bestyrelsesmødet i december 2023.
12. Bygningsjubilæet blev drøftet, og arbejdsgruppen fik gode forslag at arbejde videre med. Henrik kontakter kommunen om et evt. samarbejde mellem Domkirken, Viborg kommune og Viborg Katedralskole. Helge arbejder videre med projektet omkring et lysprojekt i forbindelse med jubilæet.

13. Bestyrelsen undres over det relative lave antal ansøgere til IB. Der skal arbejdes med forskellige data for, hvilken grund der kan være til at ansøgertallet ikke er tilfredsstillende. Kendskabet til uddannelsen skal have et øget fokus. Henrik sætter skolen i forbindelse med De danske kirker rundt om i verden.
14. Nora blev valgt som bestyrelsens repræsentant i foreningen "VK's Venner".
15. Bestyrelsen har givet Lena mandat til at legitimere bestyrelsen både på virk.dk samt hos relevante samarbejdspartnere for eksempel skolens bankforbindelser samt mastercard og lign. I forbindelse med hvidvaskningsloven skal bestyrelsens medlemmer legitimeres.
16. Punktet blev taget til efterretning.
17. Kommende bestyrelsesmøder:
 - 6. december 2023
 - 18. marts 2024
 - 4. juni 2024
18. Intet.

Referent Lena Mørch Nielsen

Henrik Stubkjær
formand

Jørgen Eivind Olesen

Jens Rohde

Annette Rasmussen

Stine Bohnstedt

Jakob Harritz

Kasper Løgstrup

Maria Diget Aamann

Nora Danvad Fyllgraf

Helge Markussen