

## Bestyrelsesmøde

18. marts 2024

### UDSENDT DAGSORDEN

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

2. Beslutningspunkt:

**Årsafslutning 2023**

Bilag A: Årsrapport for 2023

Bilag B: Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2023

Bilag C: Regnskab for fællesskabet

Bilag D: 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:

**Benchmark 2022 fra PWC**

Bilag E

4. Drøftelsespunkt:

**Bestyrelsens selvevaluering på baggrund af punkt 2-4**

Bilag F

5. Orienteringspunkt:

**Siden sidst**

a. Rektor

b. Elevrådsformanden

6. Orienteringspunkt:

**Ansøgertal og optagelsesproces**

Bilag G: Årets ansøgertal

7. Debatpunkt:

**Det politiske landskab**

8. Orienteringspunkt:

**Bygningsjubilæum**

9. Orienteringspunkt- og drøftelsespunkt:

**Professionel Kapital og fysisk APV**

Bilag H

10. Orienterings- og beslutningspunkt:

**Budgetopfølgning 2024**

Bilag I

11. Beslutningspunkt:

**Indberetning af skolens forventede investeringsrammer til Undervisningsministeriet**

Bilag J

**12. Beslutningspunkt:**

**Opdatering af Viborg Katedralskoles regnskabsinstruks**

Bilag K: Opdatering

Bilag L: Regnskabsinstruksen af 18. marts 2024

Bilag M: Bilag 5 til regnskabsinstruksen

Bilag N: Viborg Katedralskoles indkøbspolitik af 18. marts 2024

**13. Drøftelsespunkt:**

**Status på IB**

Bilag O

**14. Orienteringspunkt:**

**Orientering om bestyrelsens erklæring vedrørende midler fra den styrkede efteruddannelsesindsats i forbindelse med gymnasireformen**

Bilag P

**15. Kommende bestyrelsesmøder**

- 4. juni 2024
- 26. september 2024
- 4. december 2024

**16. Evt.**

Deltagere: Formand Henrik Stubkjær, Jens Rohde, Jørgen Eivind Olesen, Jakob Harritz, Stine Bohnstedt, Annette Rasmussen, Maria Diget Aamann, Kasper Løgstrup, rektor Helge Markussen, vicerektor Marianne Westergaard og økonomichef Lena Mørch Nielsen. Skolens revisor Kim Vorret deltog under punkt 2 og 3.

Afbud: Nora Danvad Fyllgraf og Vibe Edith Nørgaard Svensson

## REFERAT

1. Dagsorden og referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
2. Revisor Kim Vorret (PWC) fremlagde regnskabet for 2023. Årets overskud på 2.5 mio.kr. skyldes primært udsatte renoveringsprojekter og et markant lavere forbrug på el og varme i forhold til forventet i budgettet for 2023. Bestyrelsen besluttede for flere år siden at øge antallet af lærerårsværk velvidende, at det betød en forøgelse af udgifterne for undervisningens gennemførelse. Benchmarken viser, at der i 2019 var 9,0 undervisningsårsværk pr. 100 årselever, her er tallet for 2023 steget til 9,4 årsværk. Skolen bruger dermed mere på undervisning end sammenlignelige skoler. Kim Vorret er enig i bestyrelsens beslutning, men bestyrelsen skal være opmærksom på den økonomiske udfordring, som netop er kommet i forbindelse med den markante lønstigning, som er aftalt i den nye overenskomst for statens område. Kim Vorret bakker op om bestyrelsens beslutning om fortsat at have et realkreditlån med en fast rente på 1% på trods af skolens mulighed for at indfri hele eller dele af gælden med fri likviditet. Skolens måltal for blandt andet karakterer, frafald og overgang til videregående uddannelse er særdeles tilfredsstillende. De økonomiske nøgletal bemærkes også som meget tilfredsstillende. Kim Vorret udtaler, at skolen har et godt fundament for fremtiden. Årsrapporten har en blank påtegning. Bestyrelsen tog revisors bemærkning til efterretning og godkendte årsrapport, revisionsprotokollat samt regnskabet for det administrative fællesskab. Lena blev bemyndiget til at indberette årsregnskabet digitalt til Undervisningsministeriet.
3. I forbindelse med regnskabsgennemgangen blev enkelte punkter fra benchmark 2022 drøftet og taget til efterretning af bestyrelsen.
4. Helge gennemgik bilaget. Eksamensresultatet og de socioøkonomiske referencer er på VK faldet med 0,1 i forhold til 2022. Landsgennemsnittet er faldet med 0,2. Der er kun 1 skole af de 10 som sammenlignes med, der er steget. Skolens trivselsmåling er 0,2 bedre end landsgennemsnittet. Bestyrelsen er meget tilfredse med resultaterne og de indsatser, der er i gang og bilaget blev taget til efterretning.

5. Siden sidst:

Rektor Helge Markusen:

- I. Skolens nuværende bygningsmasse blev drøftet, og bestyrelsen blev orienteret om de igangværende tiltag på området.
  - II. Der undersøges, i forbindelse med nyt tag på lærerfløjen på kollegiet, om det er økonomisk rentabelt at opsætte solceller.
  - III. De nye busruter, som var i høring fra Viborg Kommune, har tidligere været drøftet i bestyrelsen. De første planer viste en væsentlig forringelse for skolens elever og ansatte. Efter mange henvendelser og høringssvar er det heldigvis lykkedes at få de vigtigste ankomster og afgangene tilbage på planerne. Bestyrelsen anerkendte den store indsats.
  - IV. Der indføres den 1. juli 2024 en ny lov om tidsregistrering af arbejdstid. Det er ledelsens vurdering, at Viborg Katedralskole allerede opfylder den på nuværende tidspunkt, og der sker derfor ingen ændringer for ansatte efter 1. juli 2024.
  - V. Der har været flere pædagogiske tiltag. De unges læsekompetencer er markant dårligere end tidligere, og der har været afholdt et pædagogisk arrangement i forbindelse med en indsats på området. Desuden er der udarbejdet en ny skærmpolitik, som skal understøtte lærernes klasseledelse og støtte eleverne i hensigtsmæssig brug af skærme i en undervisningssammenhæng.
  - VI. I forbindelse med dette års SRP er der sket ændringer i forbindelse med vejledning af eleverne. Kravene til vejledning er mere systematiske end tidligere, så især udfordrede elever støttes og følges nærmere end tidligere.
  - VII. I uge 6 blev der afholdt den elevskabte musical "I højere luftlag". Musicalen var igen i år en stor succes. Ud af 4 forestillinger var 3 udsolgte. Mere end 200 elever var involveret i musicalen.
  - VIII. Senatet har afholdt en Skak-turnering med mange deltagere, og det forventes, at det bliver en tilbagevendende begivenhed.
  - IX. Festkulturen på VK er under forandring. Festforeningen Minerva har ønsket at afholde en stor fest med kunstner i stedet for to små fester. Den 19. april afholdes den store fest med kunstner. Bestyrelsen ønsker bedre vilkår for lyden i hallen til alle arrangementer. Tiltag, som kan gøre hallen mere indbydende for blandt andet musical, koncerter og fester, skal igangsættes.
6. Viborg Katedralskole har fået 322 ansøgere til STX og 47 til preIB. For STX er det præcis skolens kapacitet. Ansøgertallet for preIB er ikke tilfredsstillende, og bestyrelsen var enig om, at der skal arbejdes med at udbrede kendskabet til uddannelsen. Forskellige tiltag blev drøftet, og ledelsen bemyndiget til at igangsætte indsatsen.
7. Bestyrelsen er uforstående over for Regionsrådets ønske om at begrænse elevernes mulighed for et frit uddannelsesvalg yderligere. Tallene viser, at Regionsrådet ønsker at begrænse Viborg Katedralskoles kapacitet for at flytte elever til andre store gymnasier. Fra undervisningsministeren er ellers en udmelding om, at flest muligt skal have opfyldt deres 1. prioritet om uddannelse.

8. Punktet udsat til næste møde.
9. Alle ansatte har haft mulighed for at svare på spørgeskemaerne vedr. Professionel kapital og fysisk APV. Der kan være en bekymring for om svarprocenten ikke er så høj som sidst. Ledelsen anerkender, at skemaerne er sendt ud i en meget presset tid med SRP-vejledninger, brobygning og en stor opgave i IB, men skolen har ingen indflydelse på tidspunktet. Svarene ventes i løbet af kort tid. Når svarene kommer, skal der på de forskellige områder udvælges punkter, som der skal arbejdes videre med. Dette arbejde har tidligere været startet op på fælles ture ud af huset, hvor alle ansatte forventedes at deltage. Turene har været gennemført både i udlandet og i Danmark. Turene har været evalueret rigtig fint, og mange har tilkendegivet, at indsatserne har virket positivt på både det faglige men ikke mindst på trivsel og samarbejdet på både skole og kollegie. Bestyrelsen gav ledelsen mandat til at arbejde videre med en tur for alle ansatte. Turen planlægges med et 2 eller 3 dages forløb i første arbejdsuge efter ferien og inden eleverne starter.
10. Der er ikke væsentlige afvigelser fra det vedtagne budget 2024 indtil nu. De netop overståede overenskomstforhandlinger på statens område viser en markant højere lønstigning end forudsagt i budgettet. Den ekstra udgift vil ikke betyde besparelser på budgettet for 2024. Hvis puljen til selvforsikringsbegivenheder ikke anvendes, kan den dække en del af ekstraudgiften til lønstigningen, ligeledes kan et evt. mindre forbrug på for eksempel el, vand og varme også dække, men ellers forventes det at betyde et underskud i 2024. Bestyrelsen godkendte indstillingen til et evt. underskud for 2024.
11. Bestyrelsen godkendte indberetningen af skolens investeringsrammer.
12. Bestyrelsen godkendte både den opdaterede regnskabsinstruks, bilag 5 til regnskabsinstruksen og den opdaterede indkøbspolitik.
13. Udfordringen med for få elever på prelb og IB blev drøftet. Bestyrelsen indstillede til ledelsen at iværksætte initiativer til rekruttering af flere prelb og IB elever. Blandt andet skal der udarbejdes en film, som kan bruges i markedsføringen rundt om i verden.
14. Orientering om bestyrelsens erklæring vedrørende midler fra den styrkede efteruddannelsesindsats blev taget til efterretning.
15. Lena skal undersøge om det kunne være muligt at flytte mødet bestyrelsesmødet den 26. september. Mødet den 4. juni var flyttet til 6. juni.
16. Nordea har henvendt sig og mangler legitimation. Lena bemyndiges til at indsende på bestyrelsens vegne.

Henrik Stubkjær  
formand

Jørgen Eivind Olesen

Jens Rohde

Annette Rasmussen

Stine Bohnstedt

Jakob Harritz

Kasper Løgstrup

Maria Diget Aamann

Nora Danvad Fyllgraf

Vibe Edith Nørgaard Svensson

Helge Markussen