

**Bestyrelsesmøde**  
**8. december 2022**

**UDSENDT DAGSORDEN:**

- 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde**
- 2. Siden sidst:**
  - a. HM
  - b. Formanden for senatet
- 3. Drøftelsespunkt:**

**Blå bog**  
Bilag A
- 4. Drøftelsespunkt:**

**Bygningsjubilæum 2026**  
Valg af 2 repræsentanter fra skolens bestyrelse
- 5. Debatpunkt:**

**Det politiske landskab**
- 6. Beslutningspunkt:**

**Bestyrelsesansvar**  
Bilag B – mail fra jurist  
Bilag C – tilbud på bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring  
Bilag D – håndbog for bestyrelser i det almene gymnasium
- 7. Godkendelsespunkt:**

**Indberetning af opgørelse af klassekvotienter**  
Bilag E
- 8. Godkendelsespunkt:**

**Styrket efteruddannelsesindsats**  
Bilag F
- 9. Godkendelsespunkt:**

**Opdatering af "Finansiel strategi"**  
Bilag G
- 10. Godkendelsespunkt:**

**Investeringsrammer 2022 til 2026**  
Bilag H
- 11. Drøftelses/-beslutningspunkt:**

**Budgetopfølgning 2022 og budget 2023**  
Bilag I
- 12. Beslutningspunkt:**

**Opdatering af "Lønpolitik for ledelsen"**  
Bilag J
- 13. Orienteringspunkt:**

**IB status**  
Bilag K
- 14. Kommende bestyrelsesmøder**
  - 16. marts 2023
  - 31. maj 2023
  - 26. september 2023
  - 6. december 2023
- 15. Evt. og en rundvisning på kollegiet.**

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.

## REFERAT

1. Henrik bød velkommen. Dagsorden og referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
2. Siden sidst:  
HM:
  - I. Der har været afholdt uddannelsesaftner på Viborg Kommunes grundskoler. Ungdomsudannelserne holdt oplæg for elever og forældre. Lærere, ledelse og elever har sammen fortalt om STX og IB uddannelserne på VK.
  - II. Den 12. november har der været Åbent Hus på VK med ca. 450 besøgende.
  - III. Viborg Katedralskole blev af Viborgs Stifts Folkeblads læsere valgt, som den smukkeste bygning i Viborg Kommune. I den anledning blev der den 23. november holdt "Åbent hus" for alle interesserede. Der var rundvisninger med fokus på historien og kunsten. I kantinen blev der serveret risengrød, og der var flere forskellige "julerier" og skattejagt rundt i bygningen. Rigtig mange valgte at kigge forbi og det var en både sjov og meget hyggelig aften.
  - IV. Viborg Kommune har meldt en ny ordning ud for afvikling af brobygning for grundskolerne. Fremover bliver der helt frit valg for eleverne i 9. klasses brobygning. 8. klasses brobygning (introduktionskurser) skal arrangeres helt anderledes end i dag. Det bliver 1 dag på VK og 1 dag på VG for alle, som har ønsket STX. Derudover skal VK og VG sammen planlægge, hvad der skal ske den sidste dag for den gruppe, som har ønsket tredages brobygning. Det kommer til at gælde allerede fra foråret 2023.
  - V. Helge er trådt ud af Danske Gymnasiers bestyrelse, da han har siddet i bestyrelsen de år, som er muligt jf. bestyrelsens vedtægter.
  - VI. Skolens kommunikationsmedarbejder Kirstine Møgelbjerg Østrup stopper pr. 31. december 2022 efter eget ønske, da Kirstine er blevet tilbudt et nyt job.

### William

- I. I forbindelse med Folketingsvalget blev der afholdt et valgarrangement i hallen, hvor næsten alle opstillingsberettigede partier var repræsenteret.
- II. Der var igen i år arrangeret en aften for skolens elever, hvor filmen "Kærestesorger", som delvist er filmet på VK, blev vist i skolens biograf.
- III. I uge 46 var der arrangeret "klimauge" på VK. Mandag var der oplæg i hallen med klimaprofessor Sebastian Mernild. I løbet af ugen var der forskellige arrangementer.
- IV. Den 1. december var der i 2. modul juleklippedag for alle klasser på skolen.
- V. Der har været en afstemning om, hvorvidt skolen fortsat skal være medlem af DGS (Danske Gymnasieelevers sammenslutning). Det er de seneste år blevet væsentligt dyrere at være medlem. 51 stemte for en udmeldelse og 4 imod.
- VI. Senatet har udpeget elever, som kan deltage i opgaver under skolens medarbejderudvalg, når det er relevant.

- VII. Der var på Senatsmødet opbakning til, at skolen har valgt at beholde traditionen med juletræet på balustraden på trods af energikrisen. Beregningen, som 3y har lavet, viser et forbrug på ca. 15 kr. i hele perioden, og det begrænsede forbrug gav opbakningen.
3. Bestyrelsen blev orienteret om årets udfordringer med blå bog. Bestyrelsen besluttede, at der skal laves nogle etiske retningslinjer for, hvad man kan skrive i Blå bog. Der er forslag om at ændre proceduren næste år, så kun en elev i hver klasse får password og dermed adgang til at indsætte og redigere tekst i Blå bog. Det vil få den fordel, at vedkommende kender afsenderen på samtlige indlæg modsat nu, hvor vi ingen chance har for at finde ud af, hvem der skriver hvad.
  4. Bestyrelsen besluttede, at vi skal fejre bygningens 100-års jubilæum i 2026. Der skal nedsættes et visionsudvalg til at idegenerere og til at lægge ambitionsniveauet. Jens Rohde og Jakob Harritz blev valgt som repræsentanter for bestyrelsen.
  5. Elevfordelingsaftalen blev drøftet. Det er endnu uvis, hvad der sker, når den nye regering er sat. Der er forlydende om, at aftalen vil blive rullet tilbage enten helt eller delvis. Bestyrelsen afventer en nærmere udmelding.
  6. Bestyrelsen vedtog at tegne en bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring incl. indtægtsdækket virksomhed.
  7. Bestyrelsen godkendte og underskrev indberetningen af skolens klassekvotient for 2022.
  8. Bestyrelsen godkendte, at bestyrelsesformanden gennemgår og underskriver erklæringen vedrørende styrket efteruddannelsesindsats for 2022, når den foreligger. Bestyrelsen får den indsendte erklæring til orientering på bestyrelsesmødet i marts.
  9. Bestyrelsen har ikke ændringer til den nuværende finansielle strategi, og den er derfor godkendt.
  10. Bestyrelsen godkendte de indsendte investeringsrammer for 2022 til 2026.
  11. Lena redegjorde for usikkerheden i forhold til resultatet for 2022 i budgetopfølgningen. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning. Det opdaterede budget for 2023 blev godkendt. Den endelige godkendelse kan dog først ske på bestyrelsesmødet i marts 2023, da finansloven ikke er vedtaget endnu.
  12. Den bestyrelsesgodkendte "Lønpolitik for ledelsen" er udløbet den 31. juli 2022. Bestyrelsen godkendte, at den nuværende "Lønpolitik for ledelsen" fortsat er gældende indtil bestyrelsen ønsker den ændret.
  13. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
  14. Kommende bestyrelsesmøder:
    - 16. marts 2023
    - 31. maj 2023
    - 26. september 2023
    - 6. december 2023
  15. 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