

Bestyrelsesmøde på Viborg Katedralskole afholdt den 11. marts 2021

Deltagere var: Jon Esben Hvam, Maria Diget Aamann, Oscar Lykkegaard Jacobsen, Jens Rohde, Stine Bohnstedt, rektor Helge Markussen, økonomichef Lena Mørch Nielsen, vicerektor Marianne Westergaard og virtuelt Claus Dithmer og Annette Rasmussen. Der var afbud fra Tine Sommer og Helle Bagge Laustsen.

Revisor Kim Vorret deltog under punkt 2 og 3.

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsesformand Jon Esben Hvam bemærkede, at udkast til referat fra sidste bestyrelsesmøde blev udsendt med anmodning om eventuelle bemærkninger inden en frist på 3 uger, idet referatet ellers ville blive anset for godkendt. Da der ikke er indkommet bemærkninger, anses referatet for godkendt. Der var ikke bemærkninger til, at denne fremgangsmåde vil blive fulgt fremover.

Esben bød Stine Bohnstedt velkommen som nyt medlem af bestyrelsen udpeget blandt skolelederne.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2. Årsafslutning 2020

Som bilag A-D var årsrapport 2020, revisionsprotokollat til årsrapporten, regnskab for fællesskabet og bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen.

Revisor Kim Vorret, PwC, har afgivet en blank revisionspåtegning, idet årsregnskabet efter hans opfattelse i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Revisor har således ikke haft kritiske bemærkninger til årsregnskabet.

Revisor gennemgik regnskabet på mødet og roste skolens økonomiske forhold generelt, herunder likviditeten og økonomistyringen. Han bemærkede, at skolen har indbetalt 7,3 mio. kr. til Feriefonden og uanset dette fortsat har en god likviditet. Han havde ikke væsentlige kritiske bemærkninger i relation til sin juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision.

Revisor bemærkede, at bestyrelsen skal vedtage en finansiel strategi inden 1. juli 2021. Rektor Helge Markussen oplyste, at et udkast til finansiel strategi vil blive præsenteret på bestyrelsesmødet i juni 2021.

Bestyrelsen havde anledning til at stille spørgsmål til revisor og drøfte årsrapporten. Bestyrelsen godkendte årsrapporten uden bemærkninger og bemyndigede økonomichef Lena Mørch Nielsen og PwC til at indberette årsregnskabet til Undervisningsministeriet.

Punkt 3. Benchmark 2019 fra PwC

Revisor gennemgik rapporten. Han vurderede, at Viborg Katedralskole gennemsnitligt ligger pænt i forhold til andre skoler på de allerfleste parametre. Han bemærkede dog, at skolen ligger over gennemsnittet med hensyn til ressourcer brugt på undervisningen.

Rapporten blev drøftet.

Esben bemærkede, at bestyrelsen tidligere har truffet den beslutning at bruge så mange ressourcer som muligt på undervisning inden for rammerne af det forsvarlige.

Gennemgangen blev taget til efterretning.

Punkt 4. Siden sidst

Helge oplyste, at skolen har været lukket ned siden sidste bestyrelsesmøde på grund af covid-19, men at 3. g'erne og IB2'erne netop er kommet tilbage på halv tid. Det har været en ressourcekrævende tid for navnlig lærere og elever. Ledelsen planlægger forskellige initiativer til at fremme trivslen, når der bliver mulighed for det. I den kommende tid forventes det, at der skal undervises både fysisk og virtuelt med de vanskeligheder, dette indebærer.

Skolen har ikke kunnet afholde åbent hus, orienteringsaftener, brobygning og andre vejledningsaktiviteter. Til gengæld har ledelsen gennemført ca. 150 private rundvisninger, som der har været stor interesse for.

Der er igangsat en medarbejdertilfredsundersøgelse med svarfrist den 15. marts 2021. Der forventes en rapport den 22. marts 2021.

Ledelsen og tillidsrepræsentanten er midt i lønforhandlingerne for gymnasielærerne. For de øvrige personalegrupper er forhandlingerne afsluttet. Kasper Løgstrup er genvalgt som tillidsrepræsentant. Som nye arbejdsmiljørepræsentanter er Josefine Juhl Rex og Anne Marie Rasmussen valgt.

Der har været en række drøftelser på landsplan om afvikling af eksamen. Der vil blive en mundtlig eksamen for 1. og 2.g og tre mundtlige og en skriftlig eksamen i dansk for 3.g. Der vil blive blødt op i forhold til pensum, således at eleverne ikke vil blive eksamineret i stof, som de ikke er blevet undervist i.

Elevrepræsentant Oscar Lykkegaard Jacobsen oplyste, at trivslen fylder en del for eleverne på grund af covid-19, og at han har været glad for at blive inddraget i planlægningen af trivselsaktiviteter.

Han nævnte, om skolen kunne overveje at investere en ny app til brug for elevforslag. Det har været en succes på Silkeborg Gymnasium.

Dette forslag blev drøftet, og der var herunder enighed om, at det bør undersøges, hvordan app'en konkret kan og bør anvendes, inden der tages beslutning om forslaget. Helge nævnte, at man i hvert fald bør sikre sig, at kommunikationen på app'en vil foregå på en ordentlig måde.

Det blev besluttet, at Oscar og Helge vil undersøge dette nærmere.

5. Ansøgstal og optagelsesproces

Helge gennemgik oversigten over ansøgere og oplyste, at skolen efter hans vurdering har fået et fornuftigt søgetal. Skolen kan optage alle ansøgere. Der har været relativt færre ansøgere fra 9. klasse, hvilket formentlig kan tilskrives usikkerhed i relation til covid-19. Helge bemærkede, at der derfor kan forventes et højere søgetal i skoleåret 2022/2023.

De nuværende regler for elevfordeling, der baserer sig på kapacitetsbegrænsning, betyder, at der reelt ikke er mulighed for at omfordele elever til gymnasier med lave søgetal, uanset om skolen måtte ønske dette. Reglerne om kapacitetsbegrænsning kan derimod føre til utilsigtede og uheldige resultater.

Der har været langt flere ansøgere til kollegiet end de 50, der kan optages.

Punktet blev drøftet, og bestyrelsen tog Helges gennemgang til efterretning.

6. Nordjysk problematik omkring kapacitetsbegrænsning

Helge orienterede om punktet og roste Jens Rohde for sin indsats i forhold til drøftelserne med Undervisningsministeriet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Det politiske landskab

Helge orienterede om punktet, der blev drøftet.

8. Udsmykning af trappeopgange til 4. etage

Lena oplyste, at det ifølge revisor ikke kan give anledning til kritik at bestille det kunstværk hos lærer Christel Bach, som Kunstudvalget har foreslået som udsmykning.

Bestyrelsen, der har beset området og fået forevist skitse materialet fra Christel Bach, besluttede at bemyndige ledelsen til at lade Christel Bach udføre udsmykningen.

9. Studieretningsudbud

Helge præsenterede forslag til et nyt studieretningsudbud, hvor eleverne får samfundsfag A, matematik A og erhvervsøkonomi B.

Forslaget, der indeholder en plan for ansøgningsprocessen til ministeriet blev drøftet, og fordele og ulemper blev vendt.

Både lærerrepræsentanterne og elevrepræsentanten var positive over for forslaget, og den øvrige bestyrelse tilsluttede sig også forslaget, som herefter blev vedtaget.

10. Personalepolitikken

11. Skolens studie- og ordensregler

Helge redegjorde for forslag til en ny politik om tobaksfri skoletid, der har været behandlet i samarbejdsudvalget MIO, uden at der var bemærkninger. Forslaget er en implementering af lov om røgfrie miljøer. Det foreslås, at reglerne om røgfri skoletid skal gælde alle. Derudover foreslås også, at kollegiet hele døgnet bliver røgfrit for både elever og personale.

Forslaget blev drøftet.

Lærerrepræsentant Claus Dithmer og elevrepræsentant Oscar fandt det for vidtgående at gøre kollegiet røgfrit hele døgnet. Efter yderligere drøftelse blev forslaget vedtaget.

Vicerektor Marianne Westergaard redegjorde for forslag til ny politik til forebyggelse af krænkelser, som også har været behandlet i samarbejdsudvalget, uden at der var bemærkninger.

Forslaget blev indgående drøftet, og alle bestyrelsesmedlemmer havde lejlighed til at udtrykke deres opfattelse.

Lærerrepræsentant Maria Diget Aamann gav udtryk for den bekymring, at der bør sondres mellem umiddelbart grundløse anmeldelser og anmeldelser med et egentligt indhold. Stine Bohnstedt bemærkede, at personer, der kommer til ledelsen med en krænkelser, bør anerkendes, selv om forholdet reelt ikke udgør en krænkelser. Jens Rohde pegede på, at der kan være retssikkerhedsmæssige spørgsmål knyttet til anmeldelse af krænkelser. Annette Rasmussen pegede på, at hun kan tilslutte sig udkastets definition af krænkelser, men at punkterne i handlingsplanen med fordel kunne prioriteres anderledes.

Med baggrund i Annettes konkrete forslag til ændringer blev det besluttet, at der udarbejdes et revideret forslag til personalepolitik og studie- og ordensregler, som udsendes i god tid forud for næste bestyrelsesmøde med henblik på godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

12. Status på IB

Med udgangspunkt i statusnotatet fra IB-kordinator Mads Fedder Henriksen redegjorde Marianne for status vedrørende IB.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

13. Budgetopfølgning

Lena redegjorde for budgetopfølgningen. Hun oplyste bl.a., at de renoveringsprojekter, der er udsat fra 2020, er ved at være gennemført.

Hun oplyste også, at skolen vil få et øget tilskud på ca. 1,6 mio. kr. i 2021 i form af tilbagerulning af besparelser. Det blev på foranledning af Maria drøftet, hvordan tilskuddet bliver anvendt.

Esbén henledte opmærksomheden på, at det på sidste bestyrelsesmøde blev beslutning, at midlerne primært skal gå til undervisning og trivsel. Helge supplerede med, at ledelsen, om er enig i denne prioritering i dialog med tillidsrepræsentanten udmønter brugen af midlerne.

Bestyrelsen tog herefter redegørelsen til efterretning.

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

Lena redegjorde for punktet, som bestyrelsen tog til efterretning.

15. Indberetning af skolens forventede investeringsrammer til Undervisningsministeriet

Lena redegjorde for punktet, som bestyrelsen tog til efterretning.

16. Viborg Katedralskoles indkøbspolitik

Lena præsenterede udkast til indkøbspolitik. Udkastet, herunder beløbsrammerne, blev drøftet.

Bestyrelsen vedtog indkøbspolitikken i overensstemmelse med udkastet.

17. Kommende bestyrelsesmøder

Esbén henledte opmærksomheden på de nye datoer for kommende bestyrelsesmøder.

18. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger under punktet.