

Bestyrelsesmøde

26. september 2024

UDSENDT DAGSORDEN

1. **Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde**
2. Orienteringspunkt:
Siden sidst
 - HM
 - a. Senatsformanden
3. Debatpunkt:
Det politiske landskab

Bilag A: Orientering om finanslovsforslaget for 2025.
Bilag B: Tabel med samlede følger på institutionsniveau.
Bilag C: Beregning af konsekvenserne ved de foreslåede besparelser.
Bilag D: Åbent brev om besparelser på taxameter.
4. Beslutningspunkt:
Udbud af studieretninger

Bilag E
5. Orienteringspunkt
Renoveringsprojekter

Bilag F
6. Drøftelsespunkt:
Budgetopfølgning 2024

Bilag G
7. Beslutningspunkt:
Indstilling vedrørende opholdsafgiften på Viborg Katedralskoles kostafdeling

Bilag H
8. Beslutningspunkt:
Indberetning af skolens forventede investeringsrammer til Undervisningsministeriet

Bilag I
9. Drøftelsespunkt
Bygningsjubilæet 2026
10. Orienteringspunkt:
Status på IB

Bilag J
11. Beslutningspunkt:
Førstebehandling af budget 2025

Bilag K
12. Beslutningspunkt:
Valg af bestyrelsens repræsentant i foreningen VK's Venner.
13. Orienteringspunkt:
Bestyrelsen skal registreres som "reelle ejere" i Erhvervsstyrelsens virksomhedsregister (www.virk.dk).

Bilag L

14. Orienteringspunkt:

Handleplan vedr. sociale klausuler

Bilag M: Uddrag fra VK's personalepolitik og bek. om sociale klausuler
(bek. nr. 932 af 03/07/2017)

15. Kommende bestyrelsesmøder

- 4. december 2024
- 11. marts 2025
- 27. maj 2025 (ændret)
- 30. september 2025 (ændret)
- 4. december 2025

16. Evt.

Deltagere: Formand Henrik Stubkjær, Jakob Harritz, Jørgen Eivind Olesen, Maria Diget Aamann, Kasper Løgstrup, Sebastian Midtgaard Villumsen, Emma Stabel, rektor Helge Markusen, vicerektor Marianne Westergaard og økonomichef Lena Mørch Nielsen.

Afbud: Jens Rohde, Stine Bohnstedt og Annette Rasmussen

REFERAT

1. Henrik startede mødet med at takke personale, elever og ledelse for håndteringen af den tragiske ulykke, hvor en af skolens studenter druknede samme aften, som de havde været til dimissionen på VK. Skolen var åben for alle allerede dagen efter ulykken, hvor personale, ledelse, domprovsten og personale fra det psykosomatiske team var til stede for at støtte de elever samt familier, som var berørte af ulykken.

Lørdag den 14. september var der Lyskunst på VK. Det var et af arrangementerne i forbindelse med Viborg Animations festival. Stor ros til arrangementet og til VK's arbejde i forbindelse med receptionen og boderne foran skolen.

Dagsorden og referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. Senatets nye næstformand Emma Stabel blev budt velkommen.

2. Siden sidst:

Helge:

- I. Vi er alle på skolen meget berørte af den tragiske drukneulykke lige før sommerferien. Vi er meget glade for det samarbejde, vi havde med domprovsten, politiet og det psykosomatiske team i processen.
- II. Skolestarten er gået rigtig godt. Aktivitetsdagen om fredagen sluttede med en meget velbesøgt café, hvor mange hyggede sig med deres klasser, men også på tværs af årgangene.
- III. I ugen inden eleverne startede var hele personalegruppen på tur til Rebild. De 2 dage blev brugt på blandt andet evaluering af medarbejdertrivselsundersøgelsen og arbejdspladsvurderingen. Alle fik mulighed for at komme med bud på forbedringer, og de enkelte grupper har afleveret deres forslag til

Arbejdsmiljøgruppen, som kan arbejde videre med det. Der var også forskellige muligheder for teambuilding, som afslutning på den første dag. Der var også oplæg fra Claus Holm fra Ministeriets ekspertgruppe om køn samt et oplæg fra Søren Østergaard, som er ungdomsforsker og leder af center for Ungdomsstudier.

- IV. Skolen har deltaget i Nordic Lake i Viborg, hvor mange fra skolen deltog i løbet.
- V. Skolen har lige haft besøg fra venskabskolen i Italien. Det er anden gang, de besøger VK. Sidste år havde skolen en studietur til Italien, hvor en 2.g klasse udvekslede med venskabskolen. Denne gang er det udvalgte elever, som har kunnet søge om at deltage. Holdet skal besøge Italienerne i foråret 2025.

Sebastian:

- I. God start på skoleåret med en rigtig god aktivitetsdag og en velbesøgt café.
- II. I uge 37 var 3.g'erne på studietur. Enkelte klasser var udfordret på aflyste tog og fly, men på destinationerne var turene en succes.
- III. Tirsdag den 24. september var der første Senatsmøde i dette skoleår. Posterne i Senatet blev fordelt og valgløfterne fremlagt igen.

- 3. Regeringen har tidligere ønsket at flytte elever fra populære gymnasier til underansøgte gymnasier. Det er dog ikke lykkedes. Derfor prøver regeringen nu med nye tiltag, hvor man flytter penge fra store populære gymnasier til små gymnasier og penge fra STX- til HHX-gymnasierne.

Finanslovsforslaget er fremlagt, og der er meldt besparelser ud for de gymnasier med flere end 700 elever. Tilskud til klassikerlinjen fjernes, og tilskud til A-niveau på STX-gymnasier fjernes, så HHX og STX sidestilles til trods for, at der på STX er en række fag (naturvidenskab, musik og idræt), der er markant dyrere at undervise i end på HHX.

Vedlagte tabel med de samlede følger på institutionsniveau viser, at det langt fra lykkes at flytte pengene derhen, hvor man ønsker. For Viborg Katedralskole betyder besparelsen cirka 3.4 mio. kr. om året, når besparelsen er fuldt indfaset.

Bestyrelsen er uenig i begrundelserne for besparelserne. De forstår ikke, hvorfor tilskuddet til klassikerlinjen bliver fjernet, da det er en meget lille del af finansloven, og der har været et ønske om en større sprogindsats. Forskellige initiativer for at lægge pres på beslutningen om ikke at gennemføre besparelserne blev drøftet.

Bestyrelsen har heller ikke forståelse for, at man fjerner tilskuddet til A-fag, da dette potentielt kan have meget negative konsekvenser for rekrutteringen til STEM-fagene på universiteterne og dermed for samfundets fremtidige konkurrenceevne.

Bestyrelsen besluttede at sende brev til uddannelsespolitiske ordførere.

Den endelige vedtagelse af finansloven forventes i december, hvor punktet igen vil være på dagsordenen.

- 4. Studieretningsudbuddet for 2025-26 blev godkendt. Hvis tilskuddet til klassikerlinjen bortfalder, behandles studieretningen på lige vilkår med de øvrige studieretninger.

5. Helge gennemgik de igangværende renoveringer. Udfordringerne med balustraden blev fremlagt, og balustraden forventes færdig i efteråret, hvis ikke vejret forhindrer det. Indretningen af 2 klasselokaler i det gamle bogdepot er også forsinket. Det kan betyde, at vi først bliver færdige i foråret 2025, så udgiften flyttes fra 2024 til 2025. Bogdepotet skal flyttes til kælderen. Bestyrelsen er indforstået med, at arbejdet i kælderen er svær at lave tegninger på, da det kræver specielle tilpasninger af vægge og lofter i forhold til de nuværende vægge og gulve. Det kan kun udføres på stedet af håndværkerne. Bestyrelsen bakker op om, at skolen ikke indhenter 3 tilbud.
6. Bestyrelsen er orienteret om udfordringerne i forhold til prognosen for resten af året. Resultatet er afhængig af, om alle renoveringsprojekter bliver færdige. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.
7. Indstillingen blev godkendt. De ændrede betalingsfrister blev også godkendt.
8. Indberetningen blev godkendt.
9. Helge er indtil videre tovholder på projektet. Det skal være en fest for elever, samarbejdspartnere, byen og personalet. Økonomien i projektet skal tilpasses evt. besparelser på finansloven.
10. Orienteringen blev taget til efterretning.
11. Besparelserne på finanslovsforslaget er drøftet under tidligere punkt. Der skal udmøntes besparelser på lærerlønsbudgettet fra og med august 2024, på grund af opgavebortfald. Bestyrelsen godkendte første udkast til budget 2025. Til næste møde fremlægges det endelige budgetudkast, dog betinget af finanslovens vedtagelse. Budgettet fremlægges sammen med de 5-årige budgetter herunder aktivitetsprognosen for 2025 til 2029.
12. Bestyrelsen besluttede, at det er Senatsformanden eller næstformanden, som repræsenterer VK's bestyrelse i foreningen VK's Venner indtil andet besluttet.
13. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. LN bemyndiges til at sende legitimation til skolens samarbejdspartnere, hvor det kræves for følge den til enhver tid gældende lovgivning.
14. Orienteringen blev taget til efterretning.
15. Datoerne er godkendt.

Referent Lena Mørch Nielsen



Henrik Stubkjær
formand



Jørgen Ejvind Olesen



Jens Rohde



Annette Rasmussen



Stine Bohnstedt



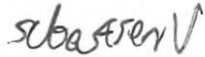
Jakob Harritz



Kasper Løgstrup

Maria Diget Aamann

Sebastian Midtgaard Villumsen



Emma Stabel



Helge Mørkussen