

Referat af bestyrelsesmødet ved Ribe Katedralskole mandag den 18. marts 2019

Tilstede: biskop Elob Westergaard (EW), direktør Peter Laursen (PL), efterskoleforstander Karsten Degnbol (KD), direktør Keld Vestergaard (KV), skoleinspektør Anita Kallesøe (AK), lektor Lise Vind Petersen (LP), lektor Torben Hammersholt (TH), Søren Schrøder – 3s (SSC), Andreas Snitker 3k (AS), rektor Kristian Bennike og administrativ leder Susanne Bilde Elstrøm, samt revisor Niels T. Villadsen.

Fraværende: formand Henny Fiskbæk (HFJ), afdelingsleder Jens Bo Holm-Nielsen (JBH) og Stinne Christiansen 2p (SC)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde december 2018.

Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

EW bad indledningsvis om lov til at ændre rækkefølgen for punkterne i dagsordenen, da KD kun kunne deltage en del af mødet. Bestyrelsen godkendte herefter dagsordenen.

4. Årsrapport og regnskab for året 2018

- Årsrapport (bilag 1a) samt revisionsprotokollat (bilag 1b) vedhæftes. Papireksemplarer udleveres på mødet.

Revisor Niels Villadsen forelægger regnskabet. Skolen har i kalenderåret 2018 opnået et positivt driftsresultat på 171 t.kr.

- Bestyrelsens tjekliste (bilag 1c). Det indstilles, at tjeklisten gennemgås.
- Bestyrelsens stillingtagen (bilag 1d). Det indstilles, at stillingtagen gennemgås.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport, revisionsprotokollat, bestyrelsens tjekliste og bestyrelsens stillingtagen.

- Bemyndigelse til at signere den elektroniske indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat til Undervisningsministeriet.

Det indstilles, at skolens administrative leder bemyndiges hertil.

NTV gennemgik regnskabet, herunder de særlige forhold, der er i år som følge af fusionen. Fusionsomkostningerne er optaget under de respektive områder, som de vedrører, mens fusionstilskuddet på 3 mio.kr. er under taxameter.

Sammensætningen af aktiver og gæld blev gennemgået. I forbindelse med salget af bygningerne fra Handelsgymnasiet Ribe, er prioritetsgælden indfriet ultimo 2018, mens salget er 1. januar 2019. Dette betyder, at de likvide beholdninger er lavere lige ved årsskiftet.

NTV henledte opmærksomheden på udvalgte områder. Der er et opmærksomhedspunkt i ledelsesberetningen vedr. løfteevne på HHX. Skolens aktivitet og målrapportering blev gennemgået.

Hoved- og nøgletal for 2017 og 2018 er for den fusionerede skole. Væsentlige tal blev gennemgået, herunder likviditetsgrad og soliditetsgrad. Skolen har en tilfredsstillende likviditet og flot soliditetsgrad.

Indtægterne er på niveau med 2017, dog er 2018 inkl. tilskud til fusionen på 3 mio.kr. Årets resultat er 171 t.kr. i overskud.

Balancen blev gennemgået, og poster i forbindelse med fusionen og andre særlige forhold blev fremhævet. Bygninger stiger som følge af byggeriet. Der skal være opmærksomhed på feriepengeforpligtelsen i forbindelse med den nye ferielov i 2021. Der skal tages stilling til, om feriepengene skal indbetales til fonden, eller om vi selv forrenter den.

Fordelingen af prioritetsgæld mellem fast og variabel rente er passende. Det anbefales at bestyrelsen drøfter gældssammensætningen en gang årligt. I forhold til likvider, så er det i Danske Bank, som har statskontiene. Det er ikke almindelige bankkonti, men statskonti, hvor indeståendet er sikret af Nationalbanken og der kan ikke være negativ rente.

NTV fremhævede, at revisionsprotokollatet er anmærkningsfrit. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. NTV fremhævede økonomistyringen, som skolen har.

EW bemærkede, at revisionen kommer til at dække flere og flere områder. Der kommer mere målstyring og mere statslig styring. NTV tilføjede, at Rigsrevisionen er med, og der måles på meget andet end det økonomiske resultat. Fx løfteevne og resultatet af elevtrivselsundersøgelser, som en del af det kvalitetsmæssige resultat. Der er fokus på kvalitet samtidig med, at skolerne skal være produktive.

KD bemærkede, at det er positivt med en revisionsprotokol uden kritik. Der er fokus på meget andet end økonomi.

EW: Bestyrelsen godkender årsregnskab og revisionsprotokollat. Der er ingen bemærkninger til bestyrelseschecklisten, og ingen kommentarer til bestyrelsens stillingtagen. Bestyrelsen bemyndiger SBE til at signere den elektroniske indberetning til ministeriet.

9. Parkering

SSC orienterede om undersøgelsen af parkeringsforhold. Der er fokus på parkering, og der mangles parkeringspladser. For at belyse omfanget, så er det undersøgt, hvor mange elever og ansatte, som kører til skolen. Samtidig er antallet af parkeringspladser på P-Syd, og Damvej med mere blevet talt, for at vurdere omfanget af manglende parkeringspladser.

Efterfølgende har SSC og KB holdt møde med formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen. KB medgav, at det forsøges at afdække parkeringsproblemet. Ligeledes imødeses udmøntningen af indbetaling af tidligere bidrag til parkeringsfonden på 440 t.kr. Der drøftes politisk 2 timers parkering på Damvej/Holmevej, for at flytte parkering fra disse gader til parkeringspladserne. SSC tilføjede, at politikerne først vil afklare Damvej/Holmevej, og dernæst se på parkeringspladser mm. Elevrådet har fået positive tilkendegivelser på undersøgelsen.

KD bemærkede, at der er konfliktende interesser, når der ses på parkeringspladsen til autocampere. Det mindsker antal pladser til parkering for personbiler, og parkeringspladsen benyttes af mange. Men også oplagringspladsen overfor parkeringspladserne er interessant. KV tilføjede, at autocamperpladsen er kendt i hele Europa, og autocamperpladsen tiltrækker mange turister. Der har altid været megen diskussion herom, bl.a. om autocamperne vil benytte campingpladsen, hvis at der ikke var mulighed for at parkere autocamperne på P-Syd.

Det afventes, hvad der besluttet politisk.

3. Nyt fra rektor

KB orienterede om samarbejdsaftale omkring HTX. Der er indgået en ny aftale.

Byggeriet nærmer sig sin afslutning, og der afholdes reception i anledning af indvielsen den 5. april 2019.

Fredag var KB med i et indslag i TV Syd omkring fusioner mv. Der er fokus på det geografiske udbud af uddannelser.

Endeligt, så har der været besøg af elever og lærere fra skoler i Tyskland og Frankrig, som en del af udvekslingssamarbejdet.

5. Søgetal pr.1/3-19

Det indstilles, at bestyrelsen tager søgetallene til efterretning.

KB orienterede om de nuværende søgetal.

Søgetallet betyder følgende for antallet af klasser det kommende skoleår: HHX og HF er status quo med 2 nye klasser hver. STX bliver en klasse mindre end tidligere optag. Der kommer en klasse på EUX-studiekompetence året. Og endeligt kommer der en EUD-klasse.

Der har dog været et samlet fald i elever på 49 elever. Og der er en samlet nedgang i elevtal i området, så der samlet er færre elever. Det er undersøgt, hvor eleverne kommer fra og hvor mange RK får af potentielle elever i området.

Der er udfordringer i yderområder, herunder Bramming. Demografien er interessant, hvad kommer den til at betyde.

AK bemærkede, at der næste år bliver flere udskolingselever på skolerne i byen i forhold til tidligere, hvor en større andel tog på efterskole.

EW tilføjede, at ungdomsuddannelserne går en hård tid i møde, da der bliver færre unge på landsplan. KB bemærkede, at i forbindelse med fusionen blev elevtallet på de lokale skoler undersøgt for hver årgang, og der var et stabilt elevtal.

KV bemærkede, at skolen har lokal opbakning, men det har stor betydning yderområderne, da man der kan mangle lokal indsigt, og en evt. usikkerhed i forhold til skolen, kan påvirke vores elevoptag.

KB tilføjede, at også de nye optagelsesregler kan have betydning. Der er dog kun få af ansøgerne, som skal til optagelsesprøve.

6. Skolens økonomi 2019 og 2020

Som følge af søgetallet 2019, er budget og estimat under revision. Det lavere søgetal påvirker skolens økonomi i de kommende år, og det giver anledning til at drøfte hvilke tiltag og tilpasninger, der skal ske i forhold til den økonomiske udfordring, som søgetallet medfører.

Det indstilles, at bestyrelsen tager budgettet til efterretning.

Til bestyrelsesmødet i december havde vi mistet det sociale taxameter, da det blev genberegnet. Nu indarbejdes også det faldende elevtal i budgettet. Da søgetallet først er endeligt nu, så er tilskuddet beregnet ud fra de nye tal for 2019 og 2020, mens øvrige tal er uændrede, da der endnu ikke er sat tiltag i gang. Søgetallet og konsekvenserne heraf er drøftet i samarbejdsudvalget, og de

økonomiske konsekvenser kræver handling. Alle lærere er på nuværende tidspunkt blevet spurgt, om de har planer om evt. nedsat tid eller tilbagetrækning mm. Der arbejdes med en time-/fagfordeling for at se på den samlede bemanning for det kommende skoleår.

I forhold til 2020 arbejdes der med en forsigtig og en optimistisk beregning.

KB bemærkede at, selv om tiltag iværksættes nu, så er der en vis tidshorizont før de har effekt. Fx vil en afskedigelse af en medarbejder først have økonomisk effekt fra november, såfremt at vedkommende har et opsigelsesvarsel på 6 måneder.

TH tilføjede, at den nedgang og de besparelser, som har præget uddannelsessektoren, har nu også ramt os. Hidtil har Ribe Katedralskole kunnet klare besparelserne ved naturlig afgang og effektivisering, mens Handelsgymnasiet Ribe løbende har måttet lave tilpasninger i personalegruppen.

KB understregede, at det er vigtigt at bevare en god skole og god kultur. Der arbejdes videre med time-/fagfordelingen, og drøftelserne fra samarbejdsudvalget og GL-klubmøde tages med i det videre forløb. Der er optimeret på antal hold, og evt. samlæsning, hvor det er muligt. Der vil fortsat skulle optimeres på aktiviteter, men også være behov for effektiviseringer.

Når der er truffet beslutninger om personalereduktioner, så indkaldes der til personalemøde, hvor der orienteres herom. Processen er herefter, at de pågældende medarbejdere modtager besked på mail, og indkaldes til samtaler. Dette er en proces, som er drøftet med medarbejderne.

TH bemærkede, at det er vigtigt med økonomisk ansvarlighed. Og dette er vurderet som den bedste og mest værdige måde for både blivende og opsagte medarbejdere. Det er ikke et optimalt tidspunkt i forhold til fusionen, men afskedigelser vil ske efter objektive kriterier, som tidligere er blevet besluttet af Samarbejdsudvalget. Den økonomiske situation er alvorlig, og det skaber en vis usikkerhed blandt lærere. Der skal udvises økonomisk ansvarlighed, og på sigt overskud, men i en overgang kan det være nødvendigt at acceptere underskud. Det er vigtigt at forsøge at undgå et kvalitetstab. Det skal undgås, at der opstår en negativ spiral som følge af kvalitetsnedgang.

EW efterspurgte, om der kan gøres noget politisk. NTV bemærkede, at der er nedsat en arbejdsgruppe vedr. tilskudsregler. Som fusionsskole får vi i øjeblikket grundtilskud fra begge tidligere institutioner, men i 2022 mister vi det ene grundtilskud efter de nuværende regler.

KB konkluderede, at der laves en plan. Det forventes at resultatet er negativt i 2019 og 2020, men der så skal være rettet på i 2021. Budgettet revideres til det kommende bestyrelsesmøde i juni.

MTV: tilføjede, at der bliver underskud som følge af bortfaldet af socialt taxameter og den faldende aktivitet. Det ville være svært at opnå positivt resultat allerede i 2020, men naturligvis skal der ske tilpasninger allerede nu.

LP bemærkede, at det seneste år ikke har budt på optimale forhold for fx brobygning pga. byggeriet. Brobygningseleverne har således ikke fået det rigtige indtryk af skolen. KV forespurgte, hvorvidt antallet af brobygningselever er faldet. Ifølge LP er tallet stabilt også for de kommende introduktionskurser for 8.klasse.

PL tilføjede, at markedsføring fortsat er vigtig. Det er vigtigt at vise skolen, vi skal have elever hertil også fra yderområder. Der skal være fokus på løfteevne og kvaliteten skal sikres, så det kan være med til at tiltrække elever.

PL forespurgte om der er grænser for antallet elever, som kan optages på gymnasierne i nærheden. LP bemærkede, at dette er ikke tilfældet på nuværende tidspunkt. SSC tilføjede, at nogle unge ønsker store gymnasier. KB bemærkede, at åbent hus vil blive gentænkt. Hvad ønsker eleverne? Det er vigtigt, at eleverne vælger os.

EW konkluderede, at budgettet for 2019 og 2020 revideres til juni inkl. de tiltag, der iværksættes. Bestyrelsen godkendte dette.

7. Værdier og visioner for Ribe Katedralskole

- Bilag 2

KB orienterede om værdier og visioner. Der er taget udgangspunkt i drøftelserne på Kickoff-seminaret i Skærbæk. Efterfølgende er værdierne drøftet i personalet og et udvalg har arbejdet med værdierne efterfølgende.

EW konkluderede, at værdier og visioner er godkendt af bestyrelsen.

8. Eksamensresultatet på HHX sommeren 2018

KB orienterede om eksamensresultatet på HHX sommeren 2018. Eksamensresultatet var meget lavt. Forskellen til den socioøkonomiske reference er -0,1, så selv om det er et lavt eksamensresultat, så lå resultatet ikke langt fra forventet ud fra den socioøkonomiske reference. Der har været afholdt afdelingsmøde, hvor der er udtrykt bekymring omkring resultatet.

Ledelsen har en formodning om, at eksamensresultatet vil blive bedre med de nuværende elever. FX er SRP-karaktererne væsentligt bedre end den tidligere årgang. SRP-karaktererne tyder på væsentligt større læringsniveau.

10. Regnskabsinstruks

I forbindelse med fusionen er der blevet udarbejdet en ny regnskabsinstruks. (Bilag 3 - eftersendes)

Det indstilles at bestyrelsen tager instruks til efterretning

Regnskabsinstruks inkl. bilag blev taget til efterretning og godkendt af bestyrelsen.

11. Orientering om aktuelle forhold ved personale og elever

LP orienterede om, at hun ikke genopstiller som formand for pædagogisk råd efter 11 år. I den forbindelse ønsker LP også at udtræde af bestyrelsen pr. 1. august 2019. EW takkede LP for tiden i bestyrelsen og bemærkede, at det er positivt med konstruktive input i bestyrelsen.

Det er også sidste gang, at de nuværende elevrepræsentanter deltager i bestyrelsesmødet. Der er valgt nyt formandskab for elevrådet, og de vil deltage fra juni mødet. EW takkede også eleverne for deres gode og konstruktive input.

SSC orienterede om den fokus, som har været på Den Digitale Prøvevagt fra ministeriet. Der er blevet skrevet et brev til undervisningsministeren om, hvordan der ses på forholdet mellem elever og UVM. Der stoles ikke på eleverne, og ministeriet umyndiggør gymnasiernes ledelser. Der er stor fokus på kontrol og fraværsregler.

Det nye formandskab består af Maja fra 2.g. og Mathias fra 1.g.

Der taget initiativ til et nyt udvalg – Gaia, som er et miljø- og klimaudvalg. Udvalget har fokus på bæredygtighed. Elevrådet har bevilget 2 t.kr. til udvalget.

Siden sidst har der været et foredrag med Anders Petersen om psykisk sundhed. Eleverne har været delte i deres tilbagemeldinger på foredraget.

AS bemærkede, at der er en god stemning blandt eleverne. Til seneste Heimdal fest var der flere end 400 elever. SSC tilføjede, at fusionen ikke fylder i hverdagen. AS fortalte afslutningsvis, at der arbejdes på at flere elever fra begge uddannelsesinstitutioner repræsenteret i elevorganisationerne.

12. Dato for kommende møder - torsdag den 13. juni 2019, onsdag den 25. september 2019 og tirsdag den 3. december 2019

Datoerne er i henhold til mødeplanen vedtaget på seneste bestyrelsesmøde.

13. Eventuelt

Der var ingen emner under eventuelt.

Godkendt den _____ 2019

Elof Westergaard
formand

Karsten Degnbol
næstformand

Peter Laursen

Jens Bo Holm-Nielsen

Anita Kallesøe

Keld Vestergaard

Henny Fiskbæk

Lise Vind Petersen

Torben Hammersholt

Søren Schrøder

Stinne Christiansen

Andreas Snitker

Kristian Bennike