

**Referat af** møde i bestyrelsen for Ribe Katedralskole  
Tirsdag den 24. marts 2008 kl. 13.15

Tilstede fra bestyrelsen:

Biskop Elisabeth Dons Christensen, Filialdirektør Henning Balle, Afdelingsleder Jens Bo Holm-Nielsen, Byrådsmedlem Kurt Jakobsen, Lektor Morten Høyrup, Lektor Lise Vind Petersen, Jeppe Falk 2.z , Anders Tørnquist Overgaard 2n, rektor Bent Karsdal, vicerektor Henrik Kjar.

Afbud fra Direktør Jørn Henriksen, skoleinspektør Ina Krarup Nielsen

### **1. Underskrift af referat fra sidste møde**

Referatet blev godkendt.

### **2. Meddelelser**

Direktør Jørn Henriksen har måttet melde afbud pga. ekstra opgaver i Esbjerg Kommune, han betjener aktuelt både skole forvaltningen samt fritids- og kulturforvaltningen

### **3. Årsberetning og regnskab for året 2008. Revisor Erik Pedersen forelægger regnskab.**

Årsberetning og regnskab indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Det indstilles videre, at væsentlige dele af resultatet på 2,3 mil. kr. bruges i forbindelse med byggeriet til inventar, udstyr m.v.

Bilag eftersendes medio uge 12.

Revisor Erik Pedersen forelagde regnskabet. Han konstaterede til indledning, at der både er en positiv egenkapital, positive regnskabstal samt positiv likviditet.

Elisabeth Dons Christensen spurgte til, hvorfor udgifterne til administration er steget fra 0,6 til 0,7 mio. kr. Bent Karsdal forklarede, at det skyldes en ændring i opgørelsen. Da inspektorerne både administrerer og underviser, er det et skøn, hvor man placerer dem. I denne opgørelse er vicerektor placeret under administration, den udgift var tidligere placeret under undervisning. Desuden er der ansat en sekretær i forbindelse med virksomheds-overdragelsen af HF-kurset fra Seminariet. Det forklarer ændringen. Udgifterne til ledelse og administration ligger under landsgennemsnittet på 0,9 mil for tilsvarende gymnasier. Ser man generelt på udgifterne til undervisningens gennemførelse ligger den pænt under landsgennemsnittet.

Erik Pedersen kommenterede ledelsesberetningen. Den har et fint omfang. Regnskabets overskud på 2,357 mil. er meget tæt på budgettet. Det er resultatet af en flot styret proces. Likviditeten er pr. 31.12 15 mio. kr. Elisabeth Dons Christensen konkluderede, at regnskabet ser pænt ud. Henning Balle ønskede tillykke med regnskabet.

Bent Karsdal tilføjede, at overskuddet skal ses i lyset af at beslutningen om at anvende 1. mil kr. på diverse projekter til renovering af bygningerne. Ikke alle disse projekter har kunnet iværksættes i 2008 og derfor må man forvente, at nogle af disse penge skal anvendes og dermed kommer til at belaste driften negativt med 1 mil kr. i 2009..

Erik Pedersen tilføjede at det netop er muligt med selvejet at overføre penge til den type projekter.

Morten Høytrup kommenterede overskuddets størrelse. Man bør undgå for store overskud, så man undgår at taxameteret beskæres. Erik Pedersen indvendte, at der også i amternes tid var udsving mellem minus en halv og tre procent i institutionernes regnskaber.

Bent Karsdal afsluttede diskussionen om overskuddet med at konstatere, at det endnu er usikkert, hvor meget byggeriet kommer til at koste. Det ved vi først, når der har været afholdt licitation. Men selv om byggeriet kan klares indenfor bevillingen fra UBST, vil der stadig være udgifter til inventar og udstyr.

Erik Pedersen gennemgik videre revisionsprotokollatet.

Ribe Katedralskole har indsamlet generelle it-kontroller af de it systemer, der er etableret i og omkring institutionen her kan man konstatere, at der med hensyn til Lectio er kommentarer vedr. manuel opfølgning ved elevernes tilknytning til holdelementer samt tilknytning til studieretning.

Revisor erklæringen for VUC Sønderjylland forelå ikke ved protokollatets udarbejdelse, men foreligger her ved mødet. IT-styregruppen har investeret i et back-up system, der opfylder IT revisionens krav. Erik Pedersen tilføjede at man bør overveje om VUC Sønderjyllands IT-organisation har den størrelse og det optimale faglige miljø der forudsættes i dag. ( Emnet er omfattet diskussionen under pkt. 7)

Med hensyn til KMD's hosting af Navision Stat er det nu konstateret at de eksterne konsulenter fra KMD ikke længere er oprettet som "superbrugere". Der er nu kun en superbruger i KMD, og denne bruger er underlagt ekstern revision. Dvs. resultatet af revisionens gennemgang s økonomistyringen nu er skriftet til et ja fra et nej i forhold til sidste års tjekliste.

Silkeborg Data kan ikke levere dokumentation for, at den udgiftsførte løn er korrekt indberettet til Skat. Revisionen anbefaler at Ribe Katedralskole sikrer, at Silkeborg Data kan samle tallene til en samlet indberetning og dermed for fremtiden kan dokumentere denne sammenhæng.

Erik Pedersen kommenterede at den samlede overtid er steget til 3,2 mil kr. og udgør nu 9,1 % af lønsummen mod 8,8 % af lønsummen i 2007. Landsgennemsnittet udgør 4-5 %.

Antallet af undertimer er under 100 timer og det er acceptabelt.

Morten Høytrup forklarede at der er sat en proces i gang i SU, hvor det er planen at det overtimetallet skal nedbringes i de fag, hvor der er ledige timer, og hvor det er muligt at finde kandidater. I de naturvidenskabelige fag er der generelt mangel på arbejdskraft.

Bent Karsdal forklarede, at antallet af undertimer er større end normalt, hvor skolen kan følge antallet af undertimer meget præcist i Lectio. At tallet er større for 2008 skyldes at Seminariet har bogført for få løntimer foråret 2008 i den oversigt, der blev modregnet med Seminariet. Lærerne der blev overflyttet fra Seminariet havde reelt ikke undertid.

Erik Pedersen kommenterede produktiviteten med udgangspunkt i den gennemsnitlige lønudgift, der er steget fra 451 til 520 kr. i timen. Dette tal er steget pga. generelle lønstigninger og nyansatte med høj anciennitet.

Bestyrelsen underskrev regnskabet i 5 eksemplarer.

#### **4. Forventninger til ansøgetallene.**

Foreløbige ansøgetal forelægges på mødet til orientering. Sidste tilmeldingsdato er på grund af edb-problemer i Undervisningsministeriet udsendt, så skolen har først de endelige tal den 26. marts 2009.

De foreløbige ansøgertal er 142 stx og 36 hf plus 15, der endnu ikke er registrerede, altså et foreløbigt tal på 193. Budgettet tager udgangspunkt i 6 gymnasieklasser og 2 hf klasser. Erfaringen med frafald i hf viser sig nu at vores frafald er sket senere end det skete på Seminariet, men at det samlede frafald har en størrelse der kun er lidt mindre end de tal Seminariet havde, dvs. vi må justere vores tal for antallet af hf elever der gennemfører lidt ned. Henning Balle spurgte til årsagen til frafaldet blandt hf-eleverne. Bent Karsdal svarede at det i høj grad skyldes personlige og sociale problemer. Anders Tørnquist Overgaard forklarede at hf eleverne er faldet godt til og Jeppe Falk supplerede at hf eleverne er blevet en del af skolen og accepteret på lige fod. Bestyrelsen afventer de endelige tal for antallet af ansøgere.

## **5. Status med hensyn til byggeriet.**

Orientering om byggeplaner, tegninger og forløb. Næste udvalgsbehandling er 16. marts og næste byggemøde er d. 18. marts 2009.

Esbjerg Kommune har godkendt at der må bygges på P-pladsen mod at skolen indbetaler til kommunens parkeringsfond. Stien ned til parkeringspladsen mellem Ribe Byferie og Silvan vil blive asfalteret, og der vil blive en bedre belysning. Elever og personale skal derefter parkere på pladsen ved Silvan. Kommunen har også planer om at parkeringspladsen bliver udbygget syd for Stampemøllevej.

## **6. Ribe Katedralskoles rolle i byjubilæet.**

Orientering om skolens planer i forbindelse med jubilæet,

- a) en udstilling i biblioteket om kirke og skole i perioden 1145 – 2010,
- b) en åben skole fredag eftermiddag og aften i sept. 2009 med arrangementer/boder, der viser udsnit og personer i skolens historie og
- c) en tilføjelse/udbygning af skolens kantate.

Bent Karsdal fremlagde skolens projekt for byjubilæet.

Der er to arrangementer samt en fornyelse af skolens kantate. Det første arrangement tager udgangspunkt i et samarbejde mellem Ribe Domkirke og Ribe Katedralskole og består i en udstilling i skolens bibliotek om skole og kirke 1145 – 2010. Vi kan tage udgangspunkt i den tidligere jubilæumsudstilling, supplere den med mere materiale om forholdet mellem kirke og skole, hente gamle dokumenter (afskrift af Elias grundlæggelsesbrev af 1145), oprette en udstilling af bibler m.v. Det har rektor drøftet med Torkild Bak og derefter med Simon, Lars og Torkil Funder, der alle er positive. Skolen vil videre inddrage Torben Bramming – ikke som repræsentant for Tårnborg, men som præst ved Domkirken.

Det andet arrangement tager udgangspunkt i byens og skolens historie. Der er tale om en oplagt mulighed for på en god og lidt anderledes måde at synliggøre skolen. Det har sin værdi at vise bygninger, bøger, fysikinstrumenter o.a. frem, men det er ikke nok hér. Det vil være godt for skolens tilhørsforhold til by og egn at vise, at der er lyst, kræfter og vilje til at lave noget ekstraordinært. Aktiviteterne tager udgangspunkt i denne dobbelte historie og udgøres af teater, musik, litteratur, videnskab, episoder (evt. dramatiske), vigtige enkeltpersoner o.m.a. Skolegården og evt. dele af gårdrummene ved biblioteket skal omdannes til en markedsplads med et væld af aktiviteter, hvor en del foregår i boder.

## **7. Status med hensyn til administrative fællesskaber.**

Orientering om arbejdet med at tilvejebringe et beslutningsgrundlag.

UVM ministeriets projekt for at effektivisere gymnasiernes administration gennem udbygning og oprettelse af administrative fællesskaber udspringer af en besparelse i forbindelse med fængselsforliget. Der skal spares 600.000 kr. om året., de fleste på bygninger og rengøring, hvor der i forvejen er udlicitering på rengøringsområdet. Bent Karsdal ser måske nogle muligheder for at højne kvaliteten, men det er næppe realistisk at gøre det billigere.

Der er nedsat en styregruppe med deltagelse fra de statslige selvejende gymnasier i de gl Sønderjyllands, Ribe og Vejle Amter. Bent Karsdal er med i den arbejdsgruppe rektorerne har nedsat. Man undersøger områderne: Regnskab/bogholderi, løn og personale samt IT.

Man indsamler tilbud på de to første områder fra henholdsvis Tønder Gymnasium og PWC (PriceWaterhouseCoopers), Åbenrå og PWC. Med hensyn til IT har man hyret et eksternt konsulentfirma Capacent, der indhenter tilbud fra fire forskellige udbydere. Det er Ribe Katedralskole der står for denne del af processen.

Arbejdsgrupperne er færdige med udbudskatalogerne den 19.5 således at der kan præsenteres et beslutningsgrundlag for bestyrelserne.

## **8. Eventuelt, herunder dato for de næste møder.**

Næste møder bliver afholdt den 4.6. kl 14.30. Under evt. blev der diskuteret fordele og ulemper ved at udbyde biotek. Det er et spændende tilbud, men der på RK fine tal for søgningen til studieretninger med biologi og kemi, der vil være i konkurrence om de samme elever.

Der var ros til årsskriftet og den flotte forside som Simone Sandahl Jensen 2.s har kreeret. Det er fint at skolen kan hente sådan en idé blandt sine egne elever

Efter mødet var Ribe Katedralskole være vært ved lidt ost og rødvin.

Med venlig hilsen

Bent Karsdal  
Rektor

Underskrifter:

---

Bestyrelsesformand Elisabeth Dons Christensen

---

Næstformand Jørn Henriksen

---

Jens Bo Holm-Nielsen

---

Henning Balle

---

Ina Krarup Nielsen

---

Kurt Jakobsen

---

Morten Høyrup

---

Lise Vind Pedersen

---

Jeppe Falk

---

Anders Tørnquist Overgaard

---

Rektor Bent Karsdal