



## Referat af møde i Odense Katedralskoles bestyrelse

Mandag d. 10. september 2019 kl. 19.00

Til stede: Anne-Marie Mai, Bo Damgaard, Araz Khan, Lars Christian Eriksen, Tony Søndergaard Andersen, Rasmus Storm, Kasper Rossander Brooksby, Sune Hørsted Jensen, Steffen Bruhn Petersen og Lone Bjørndal Thomsen

Fraværende med afbud: Jan Schmidt Nielsen og Nanna Kjærsgaard

### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

### 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsens møde d. 20. maj

Godkendt efter en enkelt korrektion under punkt 6 i omtalen af skolens holdning til rygning.

### 3. Opfølgning på budget 2019

Bilag 3a: Regnskab 2. kvartal 2019

Bilag 3b: bemærkninger til regnskab

SP orienterede om regnskab for 2. kvartal 2019 og tilføjede til bemærkningerne i bilag 3b:

Skolens nye GSK-studieadministrator er modsat den tidligere ikke en lærer. GS-studiekoordinatorens løn vil derfor fremover fremgå under udgifter til løn til administrationen og ikke som tidligere under udgifter til lærerløn.

Der er tæt dialog mellem alle gymansier bag psykologordningen. Der er fuld støtte til de beslutninger, der er truffet omkring psykologordningen. Og skolerne holdes løbende orienteret om status i Psykologordningen.

Skolen har omlagt sit kreditforeningslån og sparer ca. 600000 årligt fra og med 4. kvartal 2019.

Likviditeten er næste 1½ mio bedre end budgetteret, hvoraf ½ mio dog er meget kortvarig pga. en fremrykket fakturering. Det reelle billede er derfor, at likviditeten er blevet 1 mio bedre end budgetteret.

SP kommenterede kort det kommende budget:

Det forventes, at omprioriteringsbidraget forsvinder.

Der vil dog komme ændringer i taxametersystemet, som endnu ikke kendes. Hvis et nyt taxametersystem fører til indtægtstab, kan det medføre behov for besparelser. Der vil dog forventeligt så blive tale om besparelser én gang – i modsætning til ved omprioriteringsbidragets besparelser, som hvert år førte til yderligere besparelser.

Når man i budgettet fjerner omprioriteringsbidraget og indregner det nye lån, så er der en likviditetsforbedring på ca. ½ mio årligt. Det er dog nødvendigt at kende Finanslov og det nye taxametersystem, før det kan overvejes, om der er luft i skolens økonomi til at anvende flere midler fremadrettet.

Bestyrelsen tog den grundige orientering til efterretning.

#### **4. Orientering om elevoptag 2019**

LT orienterede om, at det pga. de nye optagelsesregler har været vanskeligt at gætte på, hvor mange ansøgere der skulle reserveres plads til i forårets optagelsesproces for at ramme 28 elever i snit pr. klasse ved skolestart. Status er dog, at Odense Katedralskole pr. dd ligger 3 elever under klasseloftet i 1.g og 5 elever over klasseloftet i 1. hf.

I hf har der i august været usædvanlige mange bevægelser ud og ind ad klasserne. Flere ansøgere, som ikke fik nok point til optagelsesprøverne til at komme i stx, har ønsket at komme i hf. Det har givet en forsinket søgning til hf.

Odense Katedralskole har haft ca. 45 ansøgere til optagelsesprøve (nb! en del af dem er fordelt til andre skoler). LT fornemmelse er, at det stort set gælder, at de ansøgere, der var erklæret uddannelsesparate, bestod prøven, og at de ansøgere, der ikke var erklæret uddannelsesparate, dumpede prøven. Alle data om optagelsesprøverne indberettes til ministeriet i løbet af september.

I 1. g er der 72% piger; i 1. hf er der 54% piger. I hf er der i år optaget markant flere elever med ikke-vestlig baggrund end tidligere.

#### **5. Optagelseskapacitet, studieretningsudbud, fagpakkeudbud og valgfagsudbud**

LT orienterede om den foreløbigt udmeldte optagelseskapacitet i det forpligtende samarbejde på Fyn. I 2019 var den samlede udmeldte stx-kapacitet 89 klasser, men der blev kun oprettet 77 stx-klasser. I 2020 har skolerne sendt deres foreløbige bud til det forpligtende samarbejde. Tre skoler overvejer at nedskrive deres stx-kapacitet, så den samlede optagelseskapacitet på Fyn bliver 86 klasser – fortsat en del højere end det klassetal, der kunne oprettes 2019.

Mulernes Legatskole ønsker at opskrive deres hf-kapacitet med en klasse. Hf-søgning og hf-kapacitet på Fyn blev derfor kort drøftet på bestyrelsesmødet.

Der er 18 centralt udmeldte stx-studieretninger, man som skole kan vælge mellem. Skolen ønsker at oprette samme studieretninger som sidste år. Når nuværende 1.g-elever har ønsket studieretninger, vil skolen dog drøfte, om der fremadrettet bør ske ændringer i studieretningsudbuddet.

Hf-fagpakke-udbuddet er det samme som sidste år, da skolen endnu ikke har erfaringer med, hvad eleverne ønsker.

STX-valgfags-udbuddet er styret af, hvad skolens lærere kan undervise i, og hvad eleverne tidligere har valgt, mens hf-valgfags-udbuddet er begrænset af fagpakkestrukturen.

Der blev spurgt til, om skolen er opmærksom på at udbyde - og evt. efteruddanne lærere til at undervise i nye fag. Pt efteruddannes lærere i enkelte valgfag, fordi hidtidige undervisere i fagene er på vej på pension eller er gået på pension.

Der var et ønske fra bestyrelsen om at få en mere grundig indføring i reglerne og mulighederne for studieretningsoprettelse, fagpakkeoprettelse og valgfagsoprettelse, samt statistik over, hvad eleverne har valgt. Derudover ønskes en drøftelse af strategiske overvejelser i forbindelse med udbuddet. Det vil kunne kvalificere bestyrelsens arbejde med det tilsvarende punkt til næste skoleår.

Når strategiske fokuspunkter skal drøftes senere i efteråret, kan det måske også være en lejlighed til at overveje, om der er særlige fag, der skal sættes på.

Bestyrelsen godkendte forslagene til optagelseskapacitet, studieretninger, fagpakker og valgfag.

#### **6. Resultatlønskontrakt 2018-2019. Slutevaluering**

Bestyrelsen drøftede slutevalueringen uden deltagelse af rektor, vicerektor og økonomichef. Konklusionen på drøftelsen blev, at bestyrelsen besluttede, at basisrammen er opfyldt 90%, og ekstrarammen er opfyldt 95%. Der er gjort et godt stykke arbejde, som bestyrelsen sætter pris på.

#### **7. Ny cheftale fra Overenskomst 18**

AM gennemgik baggrunden for den nye cheflønsaftale. AM har deltaget i ministeriernes informationsmøde for bestyrelsesformænd og -næstformænd, og LT og SP i informationsmøde for rektorer og administrationschefer.

AM anbefalede, at bestyrelsen fremadrettet ophører med at indgå den traditionelle resultatlønskontrakt med rektor og i stedet bruger den ny cheflønsaftale som en mulighed for at give mere plads til drøftelser af visioner for Odense Katedralskole.

Bestyrelsen udtrykte opbakning til synspunktet og fulgte indstillingen om at bemyndige formandskabet til at træffe beslutning om den ny cheftales konsekvenser på Odense Katedralskole.

#### **8. Orientering om særlige indsatsområder 2019-2020**

LT orienterede på baggrund af det vedlagte bilag om nogle af de større opgaver, der især er fokus på i det kommende skoleår.

Bestyrelsen drøftede kort skolens iagttagelser af en ny elevtype i hf. Bestyrelsen opfordrede til, at man er opmærksom på andelen af ikke-vestlige elever i klasserne. Skolen har i dette skoleår prioriteret at inddele hf-elever i klasser baseret på elevernes alder. Skolen er meget opmærksom på, om disse principper for fordeling af elever i hf-klasserne skal revideres.

I stx har skolen kun mulighed for at fordele eleverne i grundforløbs-klasser; derefter er det elevernes studieretningsønsker, der bestemmer, hvilke klasser de kommer i. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **9. Forslag til forlængelse af møde d. 20 november 2019 og forslag til proces for arbejde med formulering af skolens strategiske fokuspunkter 2020-2023**

LT orienterede om, at skolens værdigrundlag, som blev formuleret i 2015, udgør fundamentet for dette skoleårs arbejde med at formulere strategiske fokuspunkter. LT orienterede kort om de strategiske fokuspunkter, som blev besluttet i 2015, og om, hvad der siden er sket på områderne. Det er meget tydeligt, at de strategiske fokuspunkter har haft en stor betydning for skolens prioriteringer.

LT gennemgik den skitse til en proces, som er beskrevet i bilaget.

Bestyrelsen bakkede op om skitse til proces, og der blev udtrykt tilfredshed med, at både bestyrelse, elever og medarbejdere inddrages i processen. Torsdag d. 20. november inviteres bestyrelsen derfor til en eftermiddag sammen med repræsentanter fra elever og personale.

#### **10. Meddelelser fra rektor**

- Det har været en god skolestart. Introeleverne fra fortsætterklasserne har været på ½-dags”kursus” i teambuilding, som kom de nye elever til gavn.
- Alle lærere har deltaget i en halv pædagogisk dag om formativ evaluering; et centralt emne i skolens kvalitetsudviklingsprojekt.
- De 4 OS-skoler deltog i HCA-festival med arrangementet ”Musikmageri”, hvor bands fra skolerne spillede på Amfiscenen.
- Der har været afholdt fællestime for alle 1. årgangs elever om digitale dannelse – særligt med fokus på de mange digitale spor, man efterlader sig.
- En række af skolens elevorganisationer under fællesbetegnelsen ”Den grønne paraply” var indstillet til Odense Kommunes Verdensmålspris for unge, som blev uddelt i september. Skolen blev flot repræsenteret af Thea og Cille.
- Der er afholdt idrætsdag med temaet tidsrejser. Som altid var udklædning en del af idrætsdagen. LT orienterede om, at hun og idrætslærerne har modtaget få elevhenvendelse om, hvorvidt bestemte udklædninger kunne være krænkende. Det må anerkendes, at eleverne reflekterer over potentielle krænkelser; der var dog efter LTs overbevisning ikke noget krænkende ved nogen af de valgte udklædninger.
- Om årets første to elevfester kan det siges, at der er stadig flere elever, som enten slet ikke drikker eller drikker mindre end tidligere. Det accepteres tilsyneladende fuldt ud, hvilket er en glædelig udvikling.
- Internationalisering: de første elever skal på udveksling til vores nye venskabskole i Mexico sidst i oktober.

- Desuden er Odense Katedralskole blevet kontakte af en skole i Kina, som har inviteret 6 elever, en lærer og rektor til Youth Summit i Suzhou. Håbet er, at der kan etableres en venskabsaftale med skolen i Suzhou.

#### 11. Eventuelt

Der inviteres til ekstra møde for bestyrelse, elev- og medarbejderrepræsentanter torsdag d. 20. kl. 15.15.

Torsdag d. 20. kl. 19-21 afholdes ordinært bestyrelsesmøde.

Odense Katedralskole og rygning

Bestyrelsen udtrykte enighed i følgende formulering:

## Odense Katedralskole og rygning

Rygning er skadeligt. Og dyrt. Og vanedannende.

Så vores opfordring er: lad være med at begynde at ryge!

På Odense Katedralskole gælder de almindelige rygeregler for offentlige institutioner. Det vil sige, at der aldrig må ryges på skolens matrikel i skoletiden.

Rygereglerne indeholder dog ingen forbud mod, at unge køber eller ryger/bruger cigaretter, e-cigaretter, snus etc. andre steder end på matriklen. Desværre.

På Odense Katedralskole er rygning i skoletiden ikke forbudt. Men det drøftes løbende i Elevråd, blandt medarbejdere og i skolens bestyrelse, om rygning i skoletiden skal forbydes.

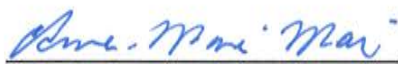
På Odense Katedralskole arbejder vi for, at mindske antallet af unge rygere, så vi:

- er i løbende dialog med Elevrådet om tiltag, der kan mindske rygning
- holder røgfri introfest for alle 1. års-elever
- har regler for, hvor man må ryge i skoletiden
- samarbejder med Røgfrit Odense om bl.a. informationskampagner og tilbud om rygestopkurser
- følger udviklingen i antallet af rygere blandt eleverne, så godt som det er muligt
- drøfter løbende udfordringen med unge og rygning i bestyrelsen.

På Odense Katedralskole afventer vi ny national lovgivning på området.

*Odense Katedralskoles ledelse og bestyrelse, sept. 2019*

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. september 2019.



Anne-Marie Mai



Bo Damgaard



Jan Schmidt Nielsen



Lars Eriksen



Araz Khan



Tony Andersen Søndergaard



Rasmus Storm



Kasper Brooksby



Nanna Kjærsgaard