



Referat af møde i Odense Katedralskoles bestyrelse

Onsdag d. 20. nov. 2019

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Evt. fælles opsamling på eftermiddagen – og kort om den videre proces frem mod formulering af strategiske fokuspunkter

Der var i bestyrelsen enighed om, at eftermiddagen havde givet anledning til gode drøftelser med lærere og elever.

I den videre proces vil i første omgang skolens ledelse samle op på indtrykkene fra eftermiddagen og arbejde videre med at formulere strategiske fokuspunkter – med inddragelse af bl.a. MED.

På baggrund af eftermiddagens oplæg blev det drøftet, om region/stat fremadrettet vil give direktiver om kapacitetsfastsættelse. Det er ikke umiddelbart til at forestille sig på Fyn, da samarbejdet om fordeling mellem gymnasierne ind til nu har fungeret godt. Imidlertid er det en udfordring, at der er kapacitetsoverskud, og det er en udfordring at få elever nok til udkantsområder. Politiske udmeldinger om kapacitetsfastsættelse vil blive fulgt nøje.

3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 10. sept. (bilag 3)

Referatet blev godkendt.

4. Opfølgning på budget 2019. Gennemgang af perioderegnskab (bilag 4a+b) (O)

SP orienterede på baggrund af grundigt bilag om perioderegnskab. Regnskab er tæt på det budgetterede, men det er dog bekymrende, at der er større uforudsete udsving mellem flere af posterne i regnskabet.

Særligt udgifter til lærerløn og den økonomiske situation omkring Psykologordningen, som er indtægtsdækket virksomhed, blev gennemgået. Likviditeten lander formentlig meget tæt på den budgetterede likviditet ved udgangen af året.

Bestyrelsen tog regnskabsorienteringen til efterretning.

5. Forslag til - og vedtagelse af budget og budgetfordeling 2019-22 (bilag 5a+b) (D og B)

SP orienterede om baggrund for budget. Vigtigt og godt er, at omprioriteringsbidraget er væk.

Det er dog en udfordring, at det er nødvendigt med større overskud end de budgetterede, hvis mål for likviditet skal opretholdes.

Budgettet afspejler, at frafaldet sidste skoleår har været noget større end sædvanligt. Det er frafald fra forskellige klasser og med meget forskellige begrundelser. Der er ikke noget mønster. Det store frafald i år påvirker pga. beregningsmodellen også

budgetlægningen i fremtiden. Budgettet tager derfor udgangspunkt i et større elevfrafald, end vi reelt forventer for det kommende år.

En anden udfordring for budgettet er psykologordningen.

Siden materialet blev sendt ud til bestyrelsesmødet, er der kommet en udmelding om, at underfinansieringen af den ny FGU (forberedende grunduddannelse) blandt andet skal dækkes af de almene gymnasiers bygningstaxameter. I praksis betyder det, at Odense Katedralskole mister ca. 350.000 kr.

Der kan komme yderligere ændringer af taxameterstrukturen. Og det kan derfor ikke udelukkes, at skolen fra 2020-2021 er nødt til at spare yderligere.

Budgettet er dog fremlagt med en forventning om, at nogle af forudsætningerne i budgettet vil vise sig at være for pessimistiske.

SP orienterede om, at budgettet om nødvendigt på kort sigt kan forbedres, hvis der spares på posten til undervisningsmidler. En budgetforbedring på længere sigt vil formentlig betyde, at der igen skal skæres på lærerløn.

Det blev aftalt, at bestyrelsen inden marts -mødet får udsendt et udkast til, hvilke områder det vil være muligt at spare på, på kort sigt, hvis det viser sig nødvendigt.

Bestyrelsen vedtog, at budgettet drøftes og evt. korrigeres igen til marts, når man ved mere.

Det blev aftalt, at det pga. den kommende indbetaling til feriefond er nødvendigt at drøfte mål for likviditet. Det skal foregå på bestyrelsesmøde i maj.

Budgettet blev godkendt og tages op igen på bestyrelsesmøde i marts.

6. Klassekvotient

- 6a. Opgørelse og Redegørelse for klassekvotient (bilag 6a+b)
- 6b. om 1.g-elevs ønske om - og fordeling på stud.-ret./klasser (bilag 6c) (O)

Opgørelsen og redegørelsen for klassekvotient blev godkendt.

Orientering om 1.g-studieretningsklasser blev taget til efterretning.

7. Nyt om ny optagelsesbekendtgørelse (O)

LT orienterede om, at der er justeret i optagelsesbekendtgørelsen, så nogle af det første års uhensigtsmæssigheder om, hvilke ansøgere der skal til prøve og hvor, rettes op.

Der er mulighed for at lave lokale regler for fordeling. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige, om Fordelingsudvalget vil benytte sig af muligheden – og i så fald hvilke kriterier der vælges for fordeling.

Orientering blev taget til efterretning.

8. Vedtagelse af skolens ferieplan 2020-21 (bilag 8) (B)

Ferieplanen blev vedtaget, som den foreligger.

9. Ny personalepolitik

Den ny personalepolitik bygger videre på den tidligere, men er justeret, så den passer til og henviser til fx nyt lovstof og ny overenskomst. Derudover er personalepolitikken udvidet en del. Formålet har bl.a. været at få nedfældet praksis på skrift.

Efter kort drøftelse af den sproglige udformning af bilag 3 til personalepolitikken blev den vedtaget.

10. Orientering om proces for MTU (medarbejdertilfredshedsundersøgelse), herunder om resultater og den fremadrettede proces(O)

LT orienterede om, at MTU er gennemført som en undersøgelse af skolens "professionelle kapital".

Resultaterne er blevet kort drøftet i MED-udvalget. Skolens tillidsmand, arbejdsmiljørepræsentant og rektor er tovholdere på den videre proces og har foreløbig valgt, at der i det videre arbejde skal fokuseres på resultaterne omkring "retfærdighed", "tillid" og "ledelseskvalitet". Den 7. januar holdes et personalemøde, hvor undersøgelsen drøftes.

Der er to medarbejdere, der i undersøgelsen har svaret, at de mener, der dagligt eller ugentligt sker mobning af en medarbejder. Der tages straks fat på problemet, og medarbejdere er blevet bedt om at henvende sig til TR, AMR eller ledelse og informere om problemet.

Resultaterne af undersøgelsen er først offentliggjort for personalet samme dag som bestyrelsesmødet. Det blev aftalt, at bestyrelsen bliver grundigt præsenteret for resultaterne på næste bestyrelsesmøde.

11. Meddelelser, herunder personalia og "Hvad sker der på OK?" (O)

LT orienterede kort om bl.a. elevdeltagelse i Global Camp (som led i UNESCO-skole-samarbejdet) og om fællesfalgigt forløb for alle 2.g-elever om demokrati, som indledtes med besøg fra Mellemfolkeligt samvirke, som gennemførte dilemmaspil. I uge 48 skal alle 3.g-elever deltage i et flerfagligt forløb om bæredygtighed: eleverne skal selv vælge fag og udarbejde et innovativt løsningsforslag til en bæredygtighedsproblematik. Forløbet indledes med en fællestime med Anders Morgenthaler.

Internationalisering: Der har været første udveksling med skole i Mexico City og indgået venskabskole-aftale med Kina.

LT orienterede kort om, at der fortsat er stort fokus i forskellige samarbejdsfora på røgfri skoletid. Bestyrelsens holdning er dog fortsat, at skolen bør afvente lovgivning. En elevgruppe "Røgfrit OK" arbejder med forskellige initiativer, som skal motivere til røgfri aktiviteter. Bestyrelsen udtrykte støtte til elevernes arbejde.

12. Eventuelt

Bestyrelsen blev inviteret til skolens julearrangementer og musical.

Kalender:

- 5. dec. kl. 19.30: Julekoncert i Ansgars Kirke
- 20. dec.: Juleafslutning i Domkirken
- 23. januar: Informationsmøde for kommende elever
- 26.-31. januar: Musical
- 18. marts 2020: Forårskoncert

Næste ordinære bestyrelsesmøde: d. 25. marts 2020.

Punkter:

- Årsrapport 2019 og tilhørende revisionsprotokollat
- Budget 2020-23
- Elevoptag 2020

Lone Bjørndal Thomsen

Lone Bjørndal Thomsen

*Repræsent a
godkendt
mundtligt på
det bestyrelsesmøde
der ble afholdt d.
25. marts 2020.
LT*