



Referat fra møde i Odense Katedralskoles bestyrelse

Onsdag d. 25. marts 2020

Grundet Corona/COVID19 er det besluttet, at bestyrelsesmødet ikke gennemføres på sædvanlig vis.

- Dagsordenen er forkortet væsentligt, og nogle punkter udskydes.
- Dagsorden og fyldige skriftlige bilag udsendes pr. mail.
- Bestyrelsens medlemmer inviteres til at stille spørgsmål/skrive kommentarer i et fælles dokument, inden selve bestyrelsesmødet.
- Bestyrelsesmødet foregår virtuelt på det planlagte tidspunkt.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 20. nov. (bilag 2) (B)

(sker skriftligt i fælles dokument)

Godkendt (skrives under på næste møde)

3. Orientering ved rektor om den aktuelle situation med skolenedlukning pga. COVID og om mulige scenarier, hvis situationen trækker ud. (O)

Rektor orienterer:

Al undervisning har fra d. 13. marts været fjernundervisning (inden for rammerne af nødundervisnings-bekendtgørelsen).

Elever følger de skemaer, som de har haft hele tiden. Det giver struktur.

Den første uge oplevede en del elever for stor arbejdsbelastning. Der har dog været god kommunikation mellem elever og lærere; og mellem ledelse og elvrådsbestyrelse, og arbejdsbelastningen har fundet et bedre leje.

Ledelsen har forsøgt at orientere alle så hurtigt som muligt om rammer og vilkår for nødundervisningen.

Den generelle opfattelse blandt lærer og elevrepræsentanter i bestyrelsen er, at den pludselige skolenedlukning er blevet håndteret godt

På nuværende tidspunkt mangler informationer om årets afslutning og eksamener.

Det er muligt, at alle eksamener bliver aflyst, og at alle elever slutter med årskarakterer, som kan blive ophøjet til eksamenskarakterer. Det vil i givet fald også gælde hf-elever.

Bestyrelsen udtrykte ros for skolens håndtering af situationen.

4. Godkendelse og underskrivelse af Årsrapport for 2019 og Revisionsprotokollat, herunder stillingtagen til evt. kritiske bemærkninger eller anbefalinger i revisionsprotokollat og Bestyrelsestjekliste. (bilag) (B)

Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål/komme med kommentarer i fællesdokument inden mødet. Revisor deltager ikke i punktet, men om nødvendigt kan revisor deltage i et senere bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal underskrive – det undersøges, hvordan det kan foregå med NemId.

En forkert navn på elevrepræsentant rettes på side 3; ellers ingen kommentarer til årsrapporten.

SP henleder opmærksomheden på protokollatets afsnit 3.2. Der er en udtalelse uden bemærkninger - det betyder, at revisionen betragter regnskabet som retvisende.

Der er en bemærkning til Wizkids' adgang til Lectios stamdata. Gymbetaling har samme adgang. Skolen vurderer, at risikoen er begrænset. Desuden har Lectio indført logninger, så man f.eks. kan se, hvornår Wizkids brugeren logger på. Bestyrelsen beder ledelsen trække en log månedligt for at tjekke Wizkids-brugeren.

Normalt deltager revisor under dette punkt. Da mødet afholdes virtuelt, sker det dog ikke denne gang. Fra bestyrelsen blev udtrykt ønske om, at revisor inviteres til at deltage i næste møde, der afholdes med fysisk tilstedeværelse.

Bestyrelsen skal drøfte feriefond og finansiel strategi. Hvis muligt drøftes punktet på møde i maj.

Bestyrelsen tilslutter sig vurderingerne i bestyrelsestjeklisten.

5. Opfølgning på regnskab 2019 (bilag 5) (B)

Bestyrelsen har inden mødet fået en skriftlig redegørelse for regnskabet og har haft mulighed for at stille spørgsmål/komme med kommentarer i fællesdokument.

SP gør opmærksom på et enkelt forhold:

Der har været merforbrug på lærerløn. SP informerer om, at posten har været undervurderet i budgettet, og at der nu er indført en ny måde at budgettere på.

Bestyrelsen godkender opfølgningen på regnskabet og forslagene til overførsel af mindreforbrugene.

6. Justering af budget 2020-2023 (bilag 6) (B)

Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål/komme med kommentarer i fællesdokument inden mødet.

SP indleder punktet med enkelte kommentarer:

- Lønbudgetterne er justeret i forhold til de nye tal.
- Elev-fracfald udfordrer budgettet.

Stx: I 2.g var der sidste forår et markant større fracfald end sædvanligt - og det påvirker budgettet nu. Der var ikke noget mønster i sidste års stx-fracfald, og formodningen er, at det skyldes tilfældigheder.

HF: Skolen oplever stort fracfald. Det var allerede stort fracfald i 1.hf foråret 2019. Der var altså færre elever i 2.hf fra begyndelsen af dette skoleår, og der har været nyt fracfald i den nye 1.hf.

Rektor kommenterer, at der i hf er særligt faglige udfordringer, men også sociale udfordringer. Der er flere HF-elever, der efter skolens vurdering ikke er skoleparate, men som formelt er optagelsesberettigede. Den ny reform og nye optagelesbekendtgørelse har medvirket til, at Katedralskolen oplever andre elevtyper på hf end tidligere.

Skolen har stort fokus på hf. Der har været afholdt lærermøder dette skoleår. Og der planlægges nye tiltag i hf fra næste skoleår.

I fht stx pågæde RS, Nanna og Kasper, at det er udfordring for 1.g-elever at skulle skifte fra grundforløbsklasse til studieretningsklasse. Det kræver tid at falde til i en ny klasse – igen. Skolens Fællesudvalg er meget opmærksom på overgangen fra grundforløbsklasserne til studieretningsklasserne; bl.a. har der været større fokus på teambuilding og intr-aktiviteter ved overgang til studieretningsklasser i dette skoleår.

- Der er en ændring vedr. Psykologordningen:
SP orienterede om de personalemæssige forhold, der er baggrund for merudgifter i Psykologordningen. Der er aftalt en merbetaling for alle skoler i ordningen.
Fyns HF træder ud af den fælles Psykologordning med udgang af skoleåret - hvilket betyder, at indtægterne falder.

Bestyrelsen godkender det justerede budget.

7. Søgetal til stx og hf på Odense Katedralskole og på Fyn (O)

Rektor orienterer om søgetal. Der er igen et fint søgetal til stx. Sidste år måtte skolen afvise 150 ansøgere. Derfor var et fald forventet dette skoleår, hvor skolen kommer til at afvise ca. 110 stx-ansøgere.

Søgningen til stx på Fyn er samlet set lidt lavere end sidste år, men der er store ryk i, hvor der søges.

Skolens hf-søge-tal er lavere end sidste år, men ofte kommer en del hf-ansøgere senere på foråret. Fyns HF har oplevet en stigning i antallet af hf-ansøgere.

Der kommer nye søge – og fordelingskriterier fra næste år. Det er endnu uvist, hvad de politiske forhandlinger ender med, men alle politiske udmeldinger tyder på strammere styring i forhold til både fordeling af ansøgere og den enkelte skoles kapacitetsfastsættelse.

Eventuelt:

- Skolens forårskoncert og årets OS-regatta er aflyst pga. COVID-19.
- COVID-19-situationen har gjort det usikkert, om der kan gennemføres rejser (for nogle 3.g-hold) i uge 39.
- Stor tak til elevrepræsentanter Nanna og Casper for deres indsats i bestyrelsen.
- Næste ordinære bestyrelsesmøde om alt bliver som tilforn: 19. maj 2020.

(O): Orientering, (B): Beslutning, (D): Drøftelse

Referatet
er godkendt
mundtligt på
det virtuelle
bestyrelsesmøde
som B
afholdt d. 19.
maj 2020

UT