



Referat af møde i Odense Katedralskoles bestyrelse

d. 26. maj 2020

Til stede:

Anne-Marie Mai (AM), Bo Damgaard (BD), Jan Schmidt (JS), Lars Eriksen (LE), Araz Khan (AK), Tony Søndergaard Andersen (TA), Rasmus Storm (RS), William Heide (WH), Hannah Malik (HM), Sune Hørsted Jensen (SJ), Steffen Bruhn Petersen (SP), Lone Bjørndal Thomsen (LT).

1. Velkommen til to nye elevrepræsentanter i bestyrelsen

AM bød velkommen til William Heide og Hannah Malik.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 23. marts (bilag 3) (B)

Referatet blev godkendt.

4. Vedtagelse af likviditetsmål og orientering om status for udarbejdelse af finansiel strategi (bilag 4a, 4b, 4c og 4d) (B, O, D)

Vedtagelse af likviditetsmål:

SP gennemgik bilag 4a og begrundede forslag om nyt likviditetsmål.

Bestyrelsen takkede for det gode bilag, der dokumenterer udviklingen i skolens likviditet over årene, udsving i likviditet hen over året samt begrunder forslag om nyt likviditetsmål.

Bestyrelsen tilsluttede sig argumentationen for forslag til nyt likviditetsmål.

Bestyrelsen besluttede:

- Likviditetsmålet fastsættes til (uden korrektioner) minimum 5 mio. kr. på enhver dato i løbet af året.
- Kvartalets laveste likviditet rapporteres i kvartalsregnskaberne, som behandles på bestyrelsesmøderne.
- Kommer likviditeten på noget tidspunkt under 5 mio. kr., skal det analyseres, hvad den lave likviditet skyldes.

Desuden tilsluttede bestyrelsen sig, at udviklingen i skolens likviditet fra år til år fremover vurderes på baggrund i udviklingen i to nøgletal:

1. årets laveste likviditet (med angivelse af dato for denne)
2. gennemsnittet af den laveste likviditet i de tre måneder likviditeten har været lavest.

Status for udarbejdelse af finansiel strategi:

Ministeriet har d. 18. maj 2021 udsendt mail til skoler og bestyrelser med skabelon og vejledning for udarbejdelse af retningslinjer til strategi for finansiel risikostyring.

I samme mail er frist for vedtagelse af finansiel strategi forlænget. Beslutning om en samlet finansiel strategi udsættes derfor til næste ordinære bestyrelsesmøde.

5. Opdatering af skolens regnskabsinstruks (bilag 5a og 5b) (B)

SP orienterede om baggrund for, at regnskabsinstruks nu opdateres.

Bestyrelsen godkendte ny regnskabsinstruks under forudsætning af, at revisionen gennemgår regnskabsinstruks med tilhørende bilag for væsentlige fejl og mangler i forbindelse med deres løbende revision i efteråret 2021.

Revisionens bemærkninger og evt. forslag til ændringer kan derefter indarbejdes i en revideret regnskabsinstruks, som efterfølgende kan vedtages af bestyrelsen i december 2021.

6. Orientering om regnskab for 1. kvartal 2021 (bilag 6a og 6b), v. SP (O)

SP orienterede om regnskab på baggrund af bilagene. Regnskabet er bedre end budgetteret på alle punkter. Det skyldes COVID-19-situationen.

7. Skolens selvevaluering og opfølgingsplan 2021 (bilag 7) (D)

LT orienterede om baggrund for den årlige selvevaluering. Selvevalueringen for 2020-2021 forholder sig overordnet til data for elevers faglige niveau, trivsel og overgang til videregående uddannelse.

Elevernes faglige niveau/skolens løftevne blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde. Der er fortsat ikke udregnet socioøkonomisk reference for studenterårgang 2020.

Undervisningsministeriet er ikke vendt tilbage til skolen siden sidste henvendelse til bestyrelsen i marts 2021.

Om elevtrivsel: I selvevalueringen medtages skolens samlede ETU-resultat. Det er dog mere interessant at se på elevtrivslen på klasseniveau. Her giver skolens egne undersøgelser i løbet af skoleåret bedre indsigt, og LT kommenterede, at det er dem, der er taget udgangspunkt i, når der er lavet tiltag i foråret 2021, som fx "klassens lektion" (klassens time), kortere moduler, kortere dage og gode råd om virtuel undervisning til både lærere og elever. Også bestyrelsen kommenterede, at det interessante er, hvordan der reageres på overordnede resultater og på det, der afdækkes i undersøgelser.

LTs nævnte i forlængelse af ETU, at skolen er bekymret for, hvordan det går med den faglige og sociale trivsel efter sommerferien - både hos nuværende elever og hos kommende elever. Bekymringen drejer sig ikke kun om evt. fagligt efterløb, men også om det potentielle dønnelsesstab, der har været ved, at elever ikke har deltaget i forpligtende fællesskaber i lige

så høj gad, som de plejer – og ikke har kunnet opleve og deltage i de mange traditioner, som er vigtige for skolens kultur.

LT kommenterede, at en stor del af skoleåret har måttet afvikles under mottoet "det muliges kunst" pga. de mange forskellige og skiftende retningslinjer for undervisning og socialt samvær.

Bestyrelsen spurgte til, om frafaldet er steget i dette skoleår. LT svarede, at det ikke er muligt at konkludere noget om frafald endnu.

Om "det muliges kunst" uddybede LT, at normal praksis med langtidsplanlægning af fx undervisningsforløb og skriftligt arbejde ikke har kunnet lade sig gøre. Både elever og lærere har måttet indstille sig på, at alle planer er blevet ændret mange gange og ofte med kort varsel.

Der blev spurgt til, hvordan lærerne har klaret skoleårets COVID-19-udfordringer. Ligesom for elever, gælder det for lærere, at der er stor forskel på, hvordan man reagerer på nedlukningen/fjernundervisning og på ikke at kunne regne med, at planer holder. Det blev tilføjet, at det på mange måder har været vanskeligere at planlægge og gennemføre undervisning i genåbningsfasen, fordi retningslinjerne har givet vanskeligt vilkår. Nogle moduler har fortsat skullet være virtuelle. Nogle moduler har skullet gennemføres med nogle elever i ét lokale, nogle i et andet og nogle med hjemmefra. Nogle moduler har været med fysisk fremmøde, men under stramme restriktioner, fx har elever ikke måtte bruge fællesarealer til gruppearbejde. Musik-elever har kun måttet synge, hvis der var stor afstand mellem dem etc.

Bestyrelsen drøftede, hvad skolen kan tage med af gode erfaringer fra den virtuelle undervisning, som kan bruges fremadrettet. Der var enighed om, at der er godt, der kan tages med videre. Fx har alle elever og medarbejdere i den grad været igennem kompetenceudvikling i brugen af digitale platforme og kan fremadrettet anvende dem til aktiviteter, der måske med fordel kan afvikles helt eller delvist virtuelt. Det kan fx være vejledningsaktiviteter og nogle former for møder/gruppearbejde. Skolens Undervisningsudvalg og Kommunikationsudvalg har opsamlet erfaringer fra elever og lærere, som bringes med videre.

I forlængelse af punktet foreslog AM, at bestyrelsen i løbet af efteråret igen mødes og sammen med elever og lærerrepræsentanter løfter blikket, får oplæg udefra og sammen drøfter relevante emner.

Bestyrelsen tilsluttede sig AMs forslag.

Bestyrelsen tog selvevalueringen til efterretning.

8. Forslag om nyt medlem i bestyrelsen (D, B)

Det blev besluttet, at punktet tages op igen på næste ordinære bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen opfordres til at sende forslag til mulige kandidater til AM. Forslag til kandidater sendes ud til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde, så alle kender til forslag inden mødet.

9. Bestyrelsesansvarforsikring (bilag 9) (D, B)

Bestyrelsen drøftede for og imod at tegne en ansvarsforsikring. Bestyrelsen vurderede, at risikoen er meget lille, og bestyrelsen skal handle meget uklogt, for at den kan stilles personligt til ansvar.

Bestyrelsen besluttede, at den ikke på nuværende tidspunkt tegner en ansvarsforsikring.

10. Studierejser og flyrejser på Odense Katedralskole (bilag 10) (O, D)

På baggrund af bilag orienterede LT om skolens praksis.

Bestyrelsen drøftede punktet.

Der vil være nogle for og imod flyrejser. Skolen har ikke en politisk profil, men flyrejser er drøftet på foranledning af elever, og der er på baggrund af drøftelserne truffet en beslutning. Sådan kan elever være med til at præge skolen.

I forhold til rejsemål som fx Iran må det centrale være at begrunde rejsemålet.

Bestyrelsen bakkede op om skolens praksis og understregede, at skolen må informere fx kommende elever om, at det er præmissen for rejser på Katedralskolen.

11. Meddelelser fra rektor (O) (D)

LT orienterede om:

- status for ansøgere til hf og stx, herunder om Fordelingsudvalgets behandling af videresendte stx-ansøgers anmodning om at få genoptaget deres sag.
- status for en ny Optagelsesbekendtgørelse. Intet nyt.
- de tildelte ekstra midler til arbejde med elevernes trivsel og faglige efterløb. Ikke alle midler bliver brugt. Eleverne magter ikke en masse ekstra undervisning og aktiviteter inden d. 1. juli, hvor midlerne skal være brugt. Det er håbet, at denne frist evt. forlænges, så midlerne kan anvendes efter sommerferien. Bl.a. har Regeringens Ungdomspanel forslået en række tiltag, som midlerne kan anvendes til.
- foreløbige planer for studenterdage og dimission.

Evt.:

Mødeplan for bestyrelsen 2021-2022.

Følgende mødedatoer blev vedtaget:

- 27. september, kl. 19-21
- 7. december. Nbl Seminar for bestyrelse og relevante udvalg fra kl. 15.30-18.30 og ordinært bestyrelsesmøde fra kl. 19-21
- 31. marts, kl. 19-21
- 24. maj, kl. 19-21

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. maj 2021.



Anne-Marie Mai



Bo Damgaard



Jan Schmidt Nielsen



Lars Eriksen



Araz Khan



Tony Andersen Søndergaard



Rasmus Storm



Hannah Izzah Malik



William O. B. N. Heide