



## Møde i Odense Katedralskoles bestyrelse

Tirsdag d. 27. sept. 2021

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

### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

### 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde d. 26. maj (bilag 2)

Referatet blev godkendt.

### 3. Opfølgning på budget 2021 (O) (bilag 3a, 3b)

SP orienterede på baggrund af bilagene.

- Regnskab er bedre end forventet. Det skyldes primært COVID-19-nedlukning i første kvartal samt ekstra bevillinger til arbejdet med elevernes trivsel og faglige efterslæb samt bevillinger til test-setup i foråret.
- En bekymring er et større fald i GSK-indtægterne end forventet. Resultatet for sommeren er ikke med i budgetopfølgningen, og det er endnu værre end forårets resultat. LT tilføjede, at det gælder for hele landet, at GSK-aktiviteten i sommeren 2021 var den laveste i mange år.
- Elevtal er fint. Der er dog desværre ingen DGU-elever i 1.g.
- Likviditeten er væsentligt bedre end forventet.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til mindreforbruget på kompetenceudvikling. Første halvår af 2021 blev en del planlagt kompetenceudvikling aflyst pga. COVID-19-restriktioner. Bestyrelsen drøftede, hvad der kan gøres for at øge kompetenceudvikling. LT redegjorde for, at efter flere års besparelser og effektiviseringer oplever mange medarbejdere, at tid er en stor udfordring i forhold kompetenceudvikling.

LT informerede om at skolens MED-udvalg netop har drøftet at ændre i beskrivelserne af rammerne for større kompetenceudvikling. Tidligere har det været praksis, at skolen ca. hvert 3 år tilbød, at en lærer kunne tage en master; skolen betalte da både kursus-afgift og medarbejderens arbejdstid i forbindelse med masteren. I dag finansierer skolen ikke længere den tid, man skal bruge på at læse en master. Derudover ønsker mange medarbejdere kompetenceudvikling, som er af lidt større omfang end sædvanligt, men ikke nødvendigvis som udgangspunkt en hel master. Skolen håber, at flere medarbejdere fremadrettet vil søge om fx et eller flere modul fra en diplom- eller master-uddannelse eller anden lidt mere omfattende kompetenceudvikling.

LE kunne genkende skolens overvejelser om tid og kompetenceudvikling fra folkeskole-området.

AM gjorde opmærksom på, at universitetet meget gerne vil sammensætte kompetenceudviklingsforløb på baggrund af konkrete ønsker.

#### **4. Vedtagelse af finansiel strategi (B) (bilag 4a, 4b)**

SP fremlagde udkast til finansiel strategi på baggrund af bilag.

JS kommenterede, at den foreslåede finansielle strategi er et fint udtryk for skolens finansielle konservatisme. Måltallene er på den sikre side, og økonomien er meget lineær.

Strategien blev vedtaget af bestyrelsen.

#### **5. Om kommende elevfordelingsregler og mulige konsekvenser (O)(D) (bilag 5)**

LT orienterede om den politiske aftale om kommende elevfordelingsregler, der skal træde i kraft fra 2023. Bestyrelsen drøftede nogle af de mulige konsekvenser en kommende elevfordeling kan have på Fyn og for Odense Katedralskole.

Aftalen om et muligt stop for optag på visse skoler kan blive en stor udfordring i Odense. Også den politiske aftale om lodtrækning mellem evt. for mange ansøgere til et antal pladser, er meget problematisk for Odense og Fyn.

Den endelige lov og bekendtgørelse om ny elevfordeling er endnu ikke vedtaget.

#### **6. Kapacitetsfastsættelse (B) (bilag 6)**

LT orienterede om elevoptag 2021.

Bestyrelsen vedtog den foreslåede optagelseskapacitet.

#### **7. Tilsynssag (O) (bilag 7)**

Skolen orienterede om, at data fra STUKs konsulenter bekræfter det, bestyrelsen tidligere er blevet informeret om. Skolen havde håbet, at STUKs konsulenter kunne præsentere andre og bedre data, end dem skolen selv har adgang til. Det har ikke været tilfældet. Bestyrelsen drøftede kort de metodiske udfordringer bag tilsynets præsentation - og konklusioner på baggrund af data fra Uddannelsesstatistik. Bestyrelsen drøftede, om det kunne være en ide at få et eksternt firma til at se på data. LTs erfaring fra tidligere er dog, at et eksternt firma ikke har adgang til mere data fra Uddannelsesstatistik end skolen selv, og at data sjældent er nok til at udpege præcis, hvor der er udfordringer, og hvad der skal arbejdes med.

LT opfordrede til, at det er kvalitetsarbejdet, der skal være fokus på. Skolens kvalitetssystem revideres pt af en arbejdsgruppe, og det, der skal være fokus på, er måden, man på skolen arbejder med kvalitet, indsatsområder, udvikling og evaluering. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

LT informerede om, at lærerne er indgået meget konstruktivt i drøftelserne om, hvordan man på skolen kan arbejde med det, tilsynet omtaler som "karaktergivningspraksis".



**8. Forslag om nyt medlem af bestyrelsen (B) (bilag 8, fortroligt)**

AM fremlagde forslag til nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen støttede forslaget.

**9. Meddelelser fra rektor (O), herunder om**

LT orienterede om en række aktiviteter på skolen jf. bilaget

- Særligt i år er, at 2.g-klasser har været på hyttetur med en overnatning som et bidrag til det arbejde med trivsel og fællesskab, som er nødvendigt efter sidste skoleråds nedlukning.
- LT og WH orienterede om, at en gruppe elever og medarbejdere fra OK netop har besøgt Frederiksberg Gymnasium i PIP-samarbejdet.

LT orienterede om krav til whistleblower-ordning på Statens arbejdspladser.

Sandsynligvis skal skolen have en digital løsning for at sikre kommunikationen og beskyttelsen af whistlebloweren.

Det er frivilligt, om skolen opretter whistleblowerordning til elever. LT orienterede om, at det overvejes, men at det ifølge jurister er en udfordring, at elever ikke kan få den beskyttelse som fx medarbejdere kan i forbindelse med en whistleblower-ordning.

**10. Evt.:**



Dato for næste møde: 7. dec.

Inden bestyrelsesmødet afholdes bestyrelsesseminar. Der er forslag om at invitere formand for Danske Gymnasier eller en med samme viden og kontakter til at holde oplæg om, hvad der er af tanker i uddannelsesverdenen om fremtiden for ungdomsuddannelser, stx/hf, "praksisrettede studieretninger", digitalisering etc. Forslaget blev støttet med en bemærkning om, at det er vigtigt at vide, når man som skole skal forholde sig til, hvad man vil.

På næste møde drøftes, om bestyrelsens ordinære møder kan afholdes tidligere på dagen.

Mødet sluttede med en stor tak for indsatsen til skoleleder Lars Eriksen, der går på pension og udtræder af bestyrelsen efter mødet.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. september 2021.

Anne-Marie Mai

Bo Damgaard



Jan Schmidt Nielsen

\_\_\_\_\_



Araz Khan



Tony Andersen Søndergaard




Rasmus Storm



\_\_\_\_\_

William O. B. N. Heide



Hannah Izzah Malik