



Referat af møde i Odense Katedralskoles bestyrelse

d. 10. dec. 2024

Til stede: Anne-Marie Mai (AM), Bo Damgaard (BD), Erik Ravn Nielsen (EN), Hanne Kjærbæk Melchiorsen (HM), Birgitte Weinberger (BW), Jan Schmidt (JS), Rasmus Storm (RS), Tony Søndergaard Andersen (TA) Bjørk Kalledsøe (BK), Villads Binderup (VB), Henning Tonnesen (HT), Janne Toftgaard (TO), Lone B. Thomsen (LT).

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 25. sept. (bilag 2) (B)

Godkendt.

3. Opfølgning på budget 2024. Bemærkninger til perioderegnskab (bilag 3a og 3b) (O)

HT orienterede på baggrund af bilag.

Estimat for 2024 er forbundet med en vis usikkerhed, men der forventes et underskud på ca. 428 t.kr.

Resultatet skal ses i lyset af, at der i 2024 er afholdt ikke budgetterede udgifter til merarbejde på over ½ mio. kr. for at komme ud af gammel aftale om eksamen. Desuden kom der med overenskomsten lønstigninger i 2024, som det resultatmæssigt ikke har været muligt at undgå at mærke effekten af.

HT orienterede om balanceregnskab og likviditet.

HT foreslog en ny afrapportering til bestyrelsen med en lidt lavere detaljeringsgrad end tidligere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig forslaget om den nye model for afrapportering.

4. Forslag til, - og vedtagelse af budget og budgetfordeling 2025-2029 (bilag 4a+4b) (B)

HT gennemgik de væsentligste budgetforudsætninger samt forslag til budget.

Indtægtsgrundlaget afhænger af antal elever og af taxameter. I det foreslåede budget er der forventning om god overgang af elever fra 1. hf til 2. hf. Der er mindre budget til årsvikarer end tidligere. Ligesom der også er budgetteret færre udgifter til merarbejde. På bygningsdrift er der afsat færre midler i 2025, da der har været stor aktivitet på området i 2024. I budget 2025 er budgetposterne til "Undervisning" og "Kompetenceudvikling" nedskrevet i forhold til tidligere. Budgetposterne afspejler nu det forventede forbrug, som det historisk har været. Tidligere har budgetposterne for de to områder været til sammen 300.000-400.000 kr. højere end forbrug.

Med finansloven og det næsten fulde bortfald af den bebudede besparelse på A-fags taxameter er det nu muligt igen at se frem mod en konsolidering af budgettet. I 2025 er budgetteret et resultat på ca. 150.000 kr. og i 2026 et resultat på ca. 800.000 kr.

LT gjorde opmærksom på nogle af de usikkerheder, der er om de kommende år, fx om udgifter til studieadministrativt system og om den reform af ungdomsuddannelserne, der forventes at træde i kraft i 2030. Årets finanslovsforhandlinger gjorde det desuden tydeligt,

at skolen med kort varsel kan blive ramt af endog store besparelser. Bestyrelsen drøftede forholdet mellem resultatmål i den finansielle strategi og det budgetterede resultatmål for 2026 og frem. Det blev slået fast, at det er vigtigt, at finansiell strategi og konsolideringsstrategi skal supplere hinanden. Den finansielle strategi skal (senest) drøftes igen i september 2026.

Bestyrelsen takkede for bilagsmaterialet og gennemgangen. Bestyrelsen vedtog budget og budgetfordeling.

5. **Skolens ferieplan 2025-2026** (bilag 5) (B)

Bestyrelsen godkendte skolens ferieplan.

6. **Studieretninger, fagpakker og nye valgfag** (bilag 6) (O)

LT orienterede om oprettelse af studieretninger i 1.g (2024-2025) samt om udbud af studieretninger, fagpakker og nye valgfag fra skoleåret 2025-2026.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. **Klassekvotient** (bilag 7a+7b) (B)

Bestyrelsen skal godkende opgørelse af klassekvotient og redegørelse for fravigelse af maksimal klassekvotient. HT orienterede om, at der er en enkelt tilføjelse til redegørelsen for fravigelse af klasseloft. Det er til § 13 stk. 1 litra 8, hvor der anføres de 2 elever, der på tælledag var over klasseloftet. Klasseloftet er ikke længere overskredet.

Bestyrelsen godkendte opgørelse og redegørelse med den nævnte tilføjelse.

8. **Regeringens udspil om ny ungdomsuddannelse** (O, D)

LT orienterede om seneste nyt og mulige konsekvenser for Odense Katedralskole. Bestyrelsen drøftede emnet.

9. **Meddelelser** (O, D)

LT orienterede om møde mellem de fra OS-rektorer og beslutning om, at der fra forår 2025 ikke længere gennemføres OS-regatta. Årsagen er økonomi og behov for besparelser. Bestyrelsen drøftede, at OS-regatta både har været en stor og dejlig begivenhed for både elever og for byen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

LT orienterede om, at skolen fortsat er opmærksom på udfordringerne med det studieadministrative system, Lectio. Skolen er i gang med at udarbejde konsekvensanalyse og får hjælp fra GDPR-jurister fra ITCenterFyn. Desuden har repræsentanter for skolens administration og ledelse fået præsenteret to alternative studieadministrative systemer. Det ene er et fungerende system, der dog skal udbygges en del for at kunne dække skolens behov. Det andet system er endnu ikke udviklet, men skoler inviteres med i udviklingsproces. Det er ledelsens vurdering, at skolen pt må fortsætte med Lectio. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

LT orienterede om, STUKs anbefalinger om brug af AI på ungdomsuddannelser. Anbefalingerne ligner de retningslinjer, skolen allerede har formuleret.

LT orienterede om den ny analog prøveform i skriftlige spansk – som også forventes at blive vedtaget for andre begynderprog på A-niveau.

Hvad sker på OK? LT orienterede kort på baggrund af bilag 9. Der sker utrolig meget på skolen: mange undervisere tager på ekskursioner og deltager i samarbejder ud af huset. Mange elevgrupper har været aktive i efteråret.

Bestyrelsen bifaldt de mange aktiviteter og tog orienteringen til efterretning.

10. Eventuelt

- Næste ordinære bestyrelsesmøde: d. 27. marts 2025
Punkter:
 - Årsrapport 2024 og tilhørende revisionsprotokollat
 - Budget 2025-2029
 - Elevoptag 2025
- Skolens julekoncert: Ansgar Kirke d. 12. dec. kl. 17.00 og kl. 19.30. Alle er velkomne
- Skolens juleafslutning: Domkirken d. 20. dec. kl. 10.30. Alle er velkomne
- Skolens musical: spilledage er d. 26.-30. januar.

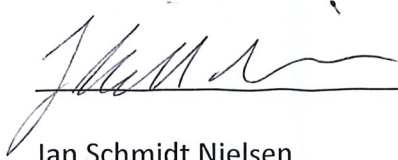
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. december 2024

Anne Marie Mai



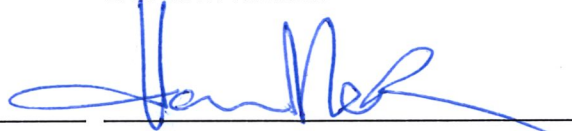
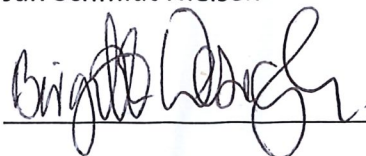
Anne-Marie Mai

Bo Damgaard



Jan Schmidt Nielsen

Erik Ravn Nielsen



Birgitte Weinberger

Hanne Kjærbaek Melchiorson



Tony Andersen Søndergaard

Rasmus Storm

for Bjørk

Norval Lide (suppleant)



Bjørk Kallesøe

Villads Binderup