



## Referat af møde i Odense Katedralskoles bestyrelse

Onsdag d. 23. marts 2021 (virtuelt)

*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), Sigurd Victor Sjørup (SS), Steffen Bruhn Petersen (SP), Lone Bjørndal Thomsen (LT).

Under punkt 3 deltog desuden revisor Brian Skovhus Jacobsen (BJ)

*Afbud:*

Bilal Jamil Machaal (BM), Sune Hørsted Jensen (SJ)

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

### 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 30. nov. (bilag 2) (B)

Referat godkendt

### 3. Godkendelse og underskrivelse af Årsrapport for 2020 og Revisionsprotokollat (Bilag 3a, 3b og 3c) (B)

*Herunder stillingtagen til evt. kritiske bemærkninger eller anbefalinger i revisionsprotokollat og Bestyrelsestjekliste.*

*Revisor Brian Skovhus Jakobsen, EY deltager under dette punkt.*

SP orienterede om de vigtigste pointer fra årsrapporten.

På baggrund af årsrapport redegjorde SP for, hvorfor overskuddet i 2020 er højere end budgetteret.

Og SP redegjorde for, hvorfor likviditeten ser ud, som den gør.

BD kvitterede for gennemgangen af årsrapporten. Stor ros for det grundige arbejde og den grundige gennemgang.

Revisor BJ orienterede om Revisionsprotokollatet, der både skal bruges af bestyrelsen og af Rigsrevisionen.

Revisionen har givet en såkaldt "blank påtegning".

Der er ingen kritiske bemærkninger.

BJ redegjorde for, at Lectio og Wizkids er et opmærksomhedspunkt i forhold til persondataforordningen.

BJ orienterede om, at ministeriet vil gerne have, at skoler har en finansiel strategi. Der er udsendt en Bekendtgørelse, men endnu ikke kommet vejledning. BJ opfordrede til at få lavet den finansielle strategi, når vejledningen kommer.

BJ kommenterede følgende:

Feriepenge-grundlaget: eget og arbejdsgivers bidrag til pension skal også indgå i ferieforsikringen. Derfor bliver forpligtelsen større end tidligere år.

Regnskabsinstruksen. Skolens regnskabsinstruks om, hvordan man håndterer rutiner, er lavet tilbage i maj 2017. Den skal opdateres, og den bør godkendes af bestyrelsen i 2021.

Forvaltningsrevisionen: Ikke alle områder skal gennemgås hvert år. I år fokus på følgende tre:

- Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner: revisionen skal se dokumentation for den enkelte medarbejder og tjekke, at alt er ok. Alt er ok.
- Salg (indtægtsdækket virksomhed). Kravet er opfyldt. Ingen bemærkninger.
- "Gennemførelse af indkøb". Her undersøges aktivitet og ressourcestyring, og hvor meget, man får ud af pengene.

Revisionen har set på, hvad det koster at undervise en 3-års-elev. Og benchmarket med andre skoler med 800-1000 elever (på baggrund af tal fra 2019).

Relativt er undervisningen billig på OK.

Det vigtigste for pris på undervisninger er antal elever på hold.

Det blev kort drøftet, hvorfor det er relativt billigere at undervise elever på OK end på sammenlignelige skoler. Et bestyrelsesmedlem mindes, at det har været omvendt tidligere.

I revisionens analyse af prisen på undervisning på OK er al "støj" fjernet, fx gsk og Psykologordningen. Det har i en af skolens tidligere opgørelse af prisen på undervisning været medtaget, men det er der nu korrigeret for. Derudover er det afgørende for prisen, hvor mange elever der er på et hold. For skoler med små hold, bliver undervisningen automatisk dyrere pr. elev.

BJ orienterer om, at der fra 2020 er et nyt system (XBRL), som skal anvendes. Systemet kræver, at regnskabsparadigmet følges meget nøje.

BJ informerede om bestyrelsens tjekliste.

Der er nogle få bemærkninger, men ikke nogen, bestyrelsen skal være bekymret for.

Stor ros fra bestyrelsen for arbejdet og tak til BJ for den grundige gennemgang.

I bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet tilføjes en bemærkning om, at der skal laves en finansiel strategi. Desuden tilføjes en kommentar om, at "Gymbetaling" tages op med DPO, når DPO kommer på tilsyn næste gang.

SP sender de vedtagne tilføjelser til revisionsprotokollatet til bestyrelsen. AM underskriver.

Bestyrelsen godkendte årsrapport og protokollat.



4. **Opfølgning på regnskab 2020** (bilag 4) (B)

SP gennemgik regnskabet og orienterede blandt andet om, på hvilke poster der er præcedens for at overføre mindreforbrug.

BD kommenterede, at regnskabet viser, at budgettet til kompetenceudvikling ikke er anvendt, og stillede spørgsmål til, om der kan være en sammenhæng mellem det og skolens løfteevne.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

5. **Justering af budget 2021-2024** (bilag 5) (B)

SP orienterede på baggrund af bilaget.

SP forventer, at den likviditet, der ligger i budgettet, er tilstrækkelig. I en kommende finansiell strategi skal der stå mål for likviditet, og der skal stå, hvilke håndtag der tages i brug, hvis likviditeten bliver presset.

Emnet tages op igen på bestyrelsesmøde i maj.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

6. **Orientering om den aktuelle situation set i lyset COVID-19** (O)

Herunder om elevtrivsel, undervisning i forårssemestret og eksamen. Om teststrategi og om ekstra midler til fagligt løft og trivselsindsatser.

LT orienterede om nyt siden november. Undervisningen sluttede den 9. december, hvor eleverne blev sendt hjem. I perioden efter var der 60 smittede elever og 10 ansatte, så nedlukningen var velkommen.

Der var vintereksamen i hf i december og januar, og den blev påvirket meget. I januar blev eksamen aflyst.

Efter nytår har eleverne været hjemme. Der har været dialog med elevrådet om, hvad der skulle gøres for at gøre det bedre eleverne.

4. moduler er udskudt til senere på foråret, der skåret 10 minutter af virtuelle moduler, på nogle hold er lektiemængden skruet ned, der er indført en klassens time med fokus på trivsel mm.

Eleverne er trætte og synes, det er svært at bevare motivationen i den virtuelle undervisning, men de er efter LTs vurdering ikke generelt i mistrivsel. Skolen oplever, at elever, som i forvejen har det svært, kan have fået det endnu sværere. En del sårbare elever har været på skolen også i nedlukningsperioden.

Elevernes fravær er faldet i nedlukningsperioden. Det gælder også det skriftlige fravær.

Klasser så småt begyndt at komme tilbage. Særligt vigtigt har det fx været for 1.g-kalsserne. Her kender eleverne nærmest ikke hinanden, da skolen blev lukket ned kun ganske kort tid efter, at studieretningsklasserne var dannet. Efter sommerferien planlægges en kort hyttetur for hver af disse klasser.

Skolerne får tilført ekstra midler til at indhente såkaldt fagligt efterslæb. Der er rigtige gode intentioner bag det politiske forlig om disse midler, men i praksis vil det blive vanskeligt at anvende alle midlerne til at hjælpe elever med fagligt efterslæb. Eleverne kan lige nu ikke magte flere moduler eller ekstra undervisning i weekenden eller i ferierne.

RS kommenterede, at lærerne vil gøre meget for fx at give eleverne ekstra undervisning, men at eleverne kan næppe holde til det.

Skolen vil forsøge at anvende midler til to-lærer-ordninger og tilbud om ekstra undervisning i mindre grupper. På den måde får eleverne ikke ekstra moduler, men ekstra lærerkræfter.

Det er et stort ønske fra gymnasierne, at deadline for brug af midlerne skubbes fra juli til fx efterårsferien. På den måde ville midlerne kunne anvendes til at hjælpe fortsætter-elever og kommende elever, der har mistet megen undervisning de sidste par år af deres grundskoletid.

LE påpegede, at der skal være fokus på de kommende elever, da de har haft et meget anderledes sidste skoleår, og derfor ikke er parate til gymnasiet på som ellers.

For underviserne er situationen vanskelig, for ingenting kan planlægges. Læreplaner kan ikke opfyldes, og studieplaner må ændres hele tiden, fordi skemaet ændrer sig hele tiden.

Alle holder ud, men nogle reagerer voldsommere på omskifteligheden og uvisheden end andre.

Efter påske begynder genåbningen.

Eleverne må kun være sammen med deres stamklasser, og det er en udfordring, at mange fag afvikles på "blandede hold". Selv om elever er på skolen må den undervisning, de skal have på blandede hold, derfor fortsat være virtuel.

LT orienterede kort om den nye COVID-19-teststrategi. Gymnasierne er ved at planlægge en stor logistisk og administrativ omfattende opgave. Der ansættes ekstra folk til opgaven.

LT kommenterede kort, at økonomien måske nok har nydt godt af COVID-19, men at regnskabet ikke afslører den meget store arbejdsbelastning, mange har haft store dele af det sidste år.

AM udtrykte forståelse for, at det er svære vilkår. AM har været til møde i bestyrelsesforeningen, hvor UVM deltog og udtrykte forståelse for skolernes vanskelige vilkår.

AK opfordrede LT og SP til at sende sig bemærkninger om de ekstramidler til trivsel og fagligt efterslæb.

#### 7. **Søgetal til stx, hf og dgu på Odense Katedralskole og på Fyn (bilag 7) (O) (D)**

LT kommenterede årets søgetal. Meget flotte søgetal for OK. Søgningen på Fyn er på samme niveau som sidste år, mens søgningen til stx på landsplan er gået tilbage.



Ca. 185 ansøgere skal i år fordeles fra OK til andre skoler. Ansøgernes prioriteringer afgør, hvor de fordeles til. En del af OKs ansøgere vil derfor blive fordelt til andre skoleformer og ikke til stx-skoler på Fyn.

8. **Kvalitetstilsyn** (bilag 8a, 8b –jf. mail sendt til bestyrelsen d. 2. marts 2021) (O) (D)  
AM indledte punktet med henvisning til brev fra STUK til bestyrelsen.  
LT holdt derefter et oplæg (ppt er vedlagt bestyrelsesreferatet).

Skolen er blevet bedt af STUK om at give bud på, hvorfor eksamensresultaterne viser negativ løfteevne.

LT redegjorde for en række opmærksomhedspunkter/hypoteser:

- Forholdet mellem års- og eksamenskarakterer. Skolens mundtlige årskarakterer er typisk lavere end mundtlige eksamenskarakterer. Skolen ved ikke, om det har indflydelse på den samlede løfteevne.
- Sammenhæng mellem fravær og eksamensresultater. Skolen har i en tidligere selvevaluering nævnt det som et opmærksomhedspunkt, og der er arbejdet målrettet med at nedbringe elevernes fravær.
- Særlige "risikogrupper"? Er det særlige grupper af elever, som løftes eller ikke løftes? Skolen har for studenterårgang 2020 særligt set på data om matematik, og der viste sig at være en gruppe af elever, som kom fra grundskolen med gode matematik-karakterer, men allerede i grundforløbet på stx viste meget ringe niveau i matematik. Der kam være andre såkaldte "risikogrupper", som skolen skal være opmærksomme på.
- Antal A-fags-elever? Valgfagsstruktur? Skolen har i årene 2017-2019 haft mange elever med ekstra A-fag. Mange flere end gennemsnittet på landsplan. Det er uvist, i hvilken grad andelen af elever med ekstra A-fag og disse elevers resultater har haft indflydelse på løfteevnen. Efter den seneste reform har OK samme andel af elever med ekstra A-fag som gennemsnittet på landsplan.
- Fag, der i perioden 2017-2019 samlet set har signifikant positiv eller negativ løfteevne. Skolen har set på data for de enkelte fags løfteevne. I perioden 2017-2019 er der fire fag, hvor eksamensresultaterne er signifikant bedre, end man kunne forvente. I to fag er resultaterne signifikant lavere.
- Det ene af disse fag er skriftlig samfundsfag på A-niveau. Ved en nærmere undersøgelse af alle Samf-A-hold i perioden viser det sig, at det er såkaldte "løftehold", der har præsteret under niveau. LT redegjorde kort for udfordringen for sådanne løftehold. Samf-A løftehold findes ikke på Katedralskolen efter den seneste reform.
- Nye elevtyper? Vi har haft stor opmærksomhed på nye elevtyper i hf. Det er et opmærksomhedspunkt, at vi måske de senere år måske også har fået elever ind i stx, som ikke kommer med den "skoleparathed", vi tidligere har taget for givet. Som skole har vi muligvis ikke været hurtige nok til at tilpasse os nye elevtyper.
- Relevant og nok kompetenceudvikling?  
Det er et opmærksomhedspunkt, at der er mindre kompetenceudvikling end tidligere. Om der er mindre kompetenceudvikling på OK end andre skoler, ved vi dog ikke noget om.

LT sammenfattede, at det er fælles for opmærksomhedspunkterne/hypoteserne, at skolen ikke for nuværende kan vurdere, i hvilken grad de er medvirkende årsag til den negative løfteevne.

Sparring med STUK kan sandsynligvis hjælpe skolen med at kvalificere forståelsen af opmærksomhedspunkterne.

I sin redegørelse til STUK har skolen peget på indsatser, der allerede er gennemført, i gang eller igangsættes. Det er indsatser, bestyrelsen løbende er blevet orienteret om. Skolen kan ikke påvise, i hvilken grad indsatserne bidrager til at forbedre løfteevnen.

Kommentarer fra bestyrelsen:

AK: det virker som rimelige hypoteser om forhold, der påvirker løfteevne. AK spurgte til, om der er data, der viser, at der er givet lavere årskarakterer end eksamenskarakterer på OK. LT svarede, at det er der. For alle skoler kan man slå op, hvad der er gennemsnittet af hhv. studenternes årskarakterer og eksamenskarakterer.

TA: tilføjede, at det nok historisk på OK har været opfattet som bedre at give lavere årskarakterer, som så blev løftet til eksamen end det omvendte.

LE: advarede mod at bruge for meget tid på tilsynet. Det er meget tidskrævende at skaffe data og analysere dem.

LT kommenterede, at det er rigtigt, og man kan bruge utrolig lang tid på data, som måske ikke bidrager med så meget. Men når det er sagt, så kan OK ikke leve med at være en skole, om hvilken man siger, at der er negativ løfteevne. Det skal ændres, og det vil være oplagt at få hjælp til at se, om der er data, der kan kvalificere skolen valg af – og opfølgning på indsatsområder.

RS: bakkede op om, at dette er en god anledning til at finde frem til områder, hvor vi kan gøre det bedre.

AM: bestyrelsesforeningen anbefaler bestyrelserne at sætte kvalitetsudvikling på dagsordenen.

TA: gjorde opmærksom på, at OK i 2014 blev indkaldt til samtaler i BUVM, fordi løfteevnen var markant højere end forventet på hf. Tallene kan variere hen over årene.

Skolen afventer besked fra STUK om den videre proces.


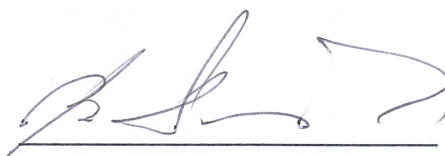
## 9. Meddelelser fra rektor

- Personalía. Opsigelser, ansættelser, stillingsopslag  
En mat/fys-lærer stoppede på skolen d. 31. januar. Pr. 1. marts har skolen derfor ansat erfaren mat/fys-lærer. En mat/samf stopper d. 31 for at lave en ph.d. ved SDU.  
Skolen søger 2-3 lærere ind for fagområderne engelsk, dansk, naturgeografi, biologi til ansættelse fra 21. august.

### Eventuelt:

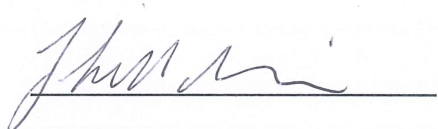
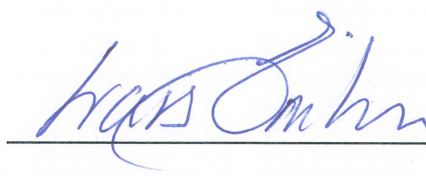
- AM takkede elevrepræsentanter Sigurd og Bilal for deres deltagelse i bestyrelsen. SS takkede også for det gode samarbejde i bestyrelsen.
- Næste ordinære bestyrelsesmøde: 26. maj 2021.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23. marts 2021.

Anne-Marie Mai

Bo Damgaard

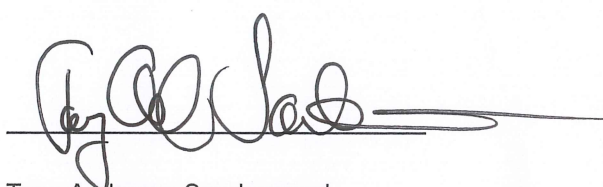
 

Jan Schmidt Nielsen

Lars Eriksen



Araz Khan



Tony Andersen Søndergaard



Rasmus Storm

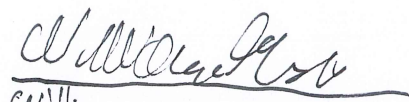
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sigurd Victor Sjørup

\_\_\_\_\_

Bilal Jamil Machaal

  
William Oscar Heide