

## Referat af møde i Odense Katedralskoles bestyrelse

31. marts 2022

*Tilstede: Anne-Marie Mai (AM), Bo Damgaard (BD), Jan Schmidt (JS), Araz Khan (AK), Tony Søndergaard Andersen (TA), Rasmus Storm (RS), William Heide (WH), Sune H. Jensen (SJ), Steffen B. Petersen (SP), Lone B. Thomsen (LT). Revisor Brian Skovhus Jakobsen, EY deltog under punkt 6.*

*Afbud: Hannah Malik (HM).*



**Odense  
Katedralskole**

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

### 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 7. dec. 2021 (bilag 2) (B)

Referat godkendt

### 3. Søgetal til stx, hf og DGU på Odense Katedralskole og på Fyn (bilag 3) (O)

LT orienterede kort om søgetal. Stor søgning til stx på OK, men en lille fald i søgningen til stx på Fyn. Hf-søgningen er på niveau med de senere år; der er typisk en del sene hf-ansøgere. LT orienterede kort, om de u hensigtsmæssige konsekvenser lodtrækningselementet i den kommende elevfordelingsmodel kan give. Det er endnu uklart, hvad kapacitetsfastsættelsen bliver på Fyn og uklart, hvad den kommende elevfordelings-algoritme vil betyde for OKs elevgrundlag.

### 4. Meddelelser

- Vicerektor, ansættelsesproces: Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at godkende rektors indstilling til ansættelse af vicerektor.
- Alkohol: Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger om unge og alkohol drøftes i mange fora på skolen, og i de mange netværk skolen indgår i. Skolens Fællesudvalg har foreslået, at fredagscafeer fra næste skoleår bliver uden alkohol.
- Ukraine og Undervisningsministeriets foreløbige informationer. LT orienterede kort om, at det ikke pt er muligt at optage ukrainere på gymnasiet, medmindre de lever op til de almindelige optagelseskrav og kan følge dansk undervisning. Det forventes, at Undervisningsministeriet vil formulere nogle rammer, så unge ukrainere kan få mulighed for at følge uddannelse i DK. Det kan de pt i modtageklasser og i pre-IB-systemet.
- Nyt fra skolen: LT orienterede om nogle af de mange aktiviteter, som igen kan gennemføres efter nogle års coronapause, fx forårskoncert og OS-regatta.

### 5. Kvalitetstilsyn, status (O)

LT orienterede om tilsyn. Rådgivningsforløbet i forbindelse med tilsynet er afsluttet d. 30. marts. Som led i rådgivningsforløbet har skolen opstillet og opfyldt en række projektspecifikke mål. Arbejdet med at forbedre løfteevne skal dog fortsætte. Sammen med referatet udsendes afsluttende ppt fra læringskonsulenterne i rådgivningsforløbet. Heraf fremgår det bl.a. at:

- OKs stx-elever generelt har gode forudsætninger: de kommer med et relativt godt indgangsniveau og har forældre med et relativt højt uddannelsesniveau.
- Stx-elever på OK får samme årskarakterer som landsgennemsnittet, men højere eksamenskarakterer. Skolen fortsat negativ løfteevne i 2020 og 2021, hvor en del eksaminer var aflyst.
- Den samlede elevtrivsel ligger på niveau med landsgennemsnit, men OKs stx-elever markerer i højere grad end andre, at de oplever pres og bekymringer.

Fremadrettet:

Skolen iværksætter en undersøgelse af særligt 3.g-elevers oplevelse af pres og bekymringer. Skolen forsætter arbejdet med evaluering og feedback. Skolen vil undersøge, om elevernes valg af fagkombinationer og fagniveauer kan have indflydelse på eksamenskarakter i SRP (studieretningsprojektet).

Inden sommer skal skolen aflevere slutrapport til tilsynet, og Undervisningsministeriet vil så beslutte, om tilsynet stopper eller fortsætter.

**6. Godkendelse og underskrivelse af Årsrapport for 2021 og Revisionsprotokollat (Bilag 6a, 6b, 6c) (B)**

SP gennemgik årsberetningen med udgangspunkt i bilag.

Bestyrelsen drøftede kort den aktuelle debat om harmonisering af taxametertilskud mellem de gymnasiale uddannelser.

Revisor Brian Skovhus Jacobsen gennemgik revisionsprotokollatet. D

Ud over bestyrelsen, modtager undervisningsministeriet og Rigsrevisionen også protokollatet.

Brian Skovhus Jacobsen redegjorde for, at der er givet en blank påtegning på regnskabet.

Bemærkninger fra sidste år om regnskabsinstruksen og IT-sikkerheden er løst, så det betegnes som afsluttet. Det nye formålsregnskab blev gennemgået.

I revisortjeklisten er der sat kryds i "ingen bemærkninger" i samtlige kolonner.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport og revisionsprotokollat.

**7. Opfølgning på regnskab 2021 (bilag 7a, 7b) (B)**

SP gennemgik regnskabet for 2021.

Det indstilles, at mindreforbrug på i alt 637 t.kr. overføres til 2022-budgettet.

Bestyrelsen besluttede at følge indstilling.

**8. Justering af budget 2022-2026 (bilag 8a, 8b) (B)**

SP gennemgik justeringer i budgettet, jævnfør bilag.

Det forventes, at den algoritme, der skal styre den kommende elevfordeling, vil koste skolen ca. 200.000 kr. om året.

Bekymrende for regnskab og kommende budget er, at nettofrafaldet af elever er noget højere end budgetteret. Frarafaldet fordeler sig på klasserne, og der er forskellige årsager. Det er skolens vurdering, at der er tale om en tendens, som nok vil fortsætte.

Der er forbedringer i likviditeten, der skubber behovet for besparelser længere ud i fremtiden.

Det er ikke nødvendigt med en besparelsesplan på dette tidspunkt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig det justerede budget.

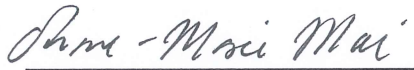
**9. Evt.**

- Det blev aftalt at bestyrelsesseminar afholdes d. 5. august om eftermiddagen
- Næste ordinære bestyrelsesmøde: 24. maj kl. 16
- Tak til Araz, William og Hannah for deres store arbejde i bestyrelsen.

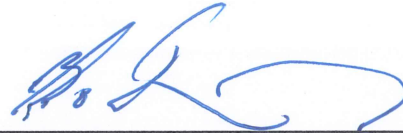
Lone Bjørndal Thomsen

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

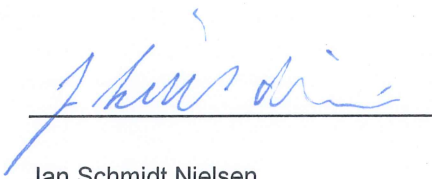
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 31. marts 2022.



Anne-Marie Mai



Bo Damgaard



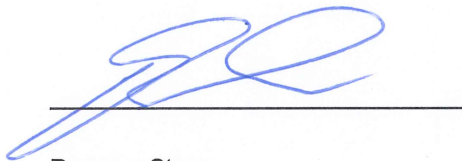
Jan Schmidt Nielsen

\_\_\_\_\_

Araz Khan

\_\_\_\_\_

Tony Andersen Søndergaard



Rasmus Storm



William O. B. N. Heide

\_\_\_\_\_

Hannah Izzah Malik