



## Referat af møde i Odense Katedralskoles bestyrelse

Onsdag d. 30. nov. 2020

Mødet blev afholdt virtuelt

*Til stede: Anne-Marie Mai (AM), Bo Damgaard (BD), Jan Schmidt (JS), Lars Eriksen (LE), Tony Søndergaard Andersen (TA), Rasmus Storm (RS), Sigurd Victor Sjørup (SS), Bilal Jamil Machaal (BM), Sune Hørsted Jensen (SJ), Steffen Bruhn Petersen (SP), Lone Bjørndal Thomsen (LT).*

*Afbud: Araz Khan (AK)*

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

### 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 29. okt. (bilag 2)

Referatet godkendt med et par enkelte rettelser af slåfejl.

### 3. Opfølgning på budget 2020. Gennemgang af perioderegnskab (bilag 3a+b) (O)

SP orienterede om perioderegnskabet med udgangspunkt i bilagene.

Bestyrelsen takkede for den gode opstilling af regnskab og den grundige skriftlige redegørelse og mundtlige gennemgang af væsentligste pointer. Orienteringen blev taget til efterretning.

### 4. Forslag til - og vedtagelse af budget og budgetfordeling 2021-24 (bilag 4a+b) (D og B)

SP redegjorde for budget-forslag på baggrund af de vedhæftede bilag.

SP fremlagde, at hans vurdering er, at statens løn- og prisfremskrivninger ikke helt følger med løn- og prisudviklingen.

Budgettet er lagt på et tidspunkt, hvor man endnu ikke kender resultatet af den kommende overenskomst og kommende finanslov. Desuden er det som altid en udfordring i forhold til det budgetterede lønbudget, at fremtidig barsel og sygemeldinger ikke kendes på forhånd.

På længere sigt bliver det afgørende for budgettet, hvordan en ny taxametermodel kommer til at se ud, og også afgørende, hvilken konsekvenser en fremtidig elevfordelingsmodel kan få for Katedralskolen.

LT bemærkede, at der pt ikke er klare tegn på, hvornår der indgås politiske forlig om disse emner.

SPs vurdering er, at en skole som Katedralskolen kommer til at skulle finde besparelser på mellem 1 million og 4 millioner kr. Det er dog fortsat uvist, og det anbefales, at man venter med at beslutte store besparelser, til man ved mere.

SP informerede om, at budgettet til undervisningsmidler hidtil har været friholdt for besparelser trods flere sparerunder, men at budgettet ikke er blevet brugt i 2021-2022. Derfor foreslås en besparelse i skoleåret 2021-2022. Forslaget er fremlagt i skolens MED-udvalg og økonomi-udvalg. MED havde ingen indvendinger.

I Økonomi-udvalget gjorde Undervisningsudvalgets repræsentant opmærksom på, at man skal passe på med ikke at spare for meget og for længe på denne post og være opmærksom på fordelingen af midler mellem fagenes konti og den såkaldte "reserve", som fagene kan søge ekstra undervisningsmidler ved.

SP orienterede bestyrelsen om, at det er Undervisningsudvalget, der bestemmer, hvordan budgettet til undervisningsmidler fordeles mellem fag – og mellem fagkonti og "reserve". Det er et område, hvor der kan være meget forskellige behov – og stor uenighed mellem fagene, og det er SPs vurdering, at det er vigtigt, at det er det valgte udvalg, der bestemmer over midlerne. SP rådgiver gerne undervisningsudvalget.

Bestyrelsen drøftede forslaget om at spare på undervisningsmidler i 2021-2022. Der var tilslutning til den foreslåede besparelse, som kun er foreslået for det næste budgetår, men ikke tænkt med i budgettet for de efterfølgende år.

Der foreslås ikke besparelse på budgettet til kompetenceudvikling, selv om denne budgetpost de senere år ikke er blevet brugt. Bestyrelsen har dog tidligere understreget vigtigheden af at budgettere midler til kompetenceudvikling, og det er ledelsens vurdering, at det vil være et forkert signal at spare på kompetenceudviklingsbudgettet.

TA bemærkede, at mindreforbruget på undervisningsmidler og kompetenceudviklingsmidler måske afspejler det pres, mange gymnasielærere oplever. Det kan være vanskeligt at prioritere ekstra kompetenceudvikling og at tænke i nye baner, når det gælder undervisningsmidler.

LE bemærkede, at man skal passe på med at spare på poster til undervisningsmidler og kompetenceudvikling, når der for alvor skal spares. For besparelserne kan ikke trækkes tilbage. Hans anbefaling er, at når der for alvor skal spares, så er det på længere sigt mere hensigtsmæssigt at spare på medarbejdere.

SP redegjorde for, at udviklingen i skolens likviditet er det vigtigste opmærksomhedspunkt. Bestyrelsen skal beslutte en finansiel strategi, der bl.a. skal opstille mål for likviditeten og præsentere handlemuligheder, hvis likviditeten kommer under pres. En finansiel strategi skal præsenteres og besluttes på bestyrelsesmødet i marts.

Bestyrelsen gav udtryk for, at det er betryggende med den meget grundige gennemgang.

Det fremlagte budget blev godkendt med forbehold for den finansielle strategi, som fremlægges i marts 2021.

##### **5. Opgørelse og redegørelse for klassekvotient (bilag 5a+b) (B)**

SP orienterede om de vedhæftede bilag. Bestyrelsen tilsluttede sig opgørelsen og redegørelsen for, hvordan skolen tilfører ekstra lærerstøtte til dgu-elever.

**6. Vedtagelse af skolens ferieplan 2021-2022 (bilag 6) (B)**

LT orienterede om, at skolens ferieplan drøftes en del i lærerkollegiet, og at der er forskellige holdninger. Det skyldes, at antallet af skoledage har betydning for muligheden for at nå alle moduler i et fag og muligheden for at afholde arbejds møder og udvalgs møder inden for den almindelige arbejdsdag og ikke fx om aftenen. MED har i år sendt forskellige modeller for ferieplan ud til lærerkollegiet og givet lærerkollegiet mulighed for at tilkendegive, hvilken model der foretrækkes. Billedet var meget entydigt. Én model blev foretrukket, og den er derfor indstillet til bestyrelsen.

Bestyrelsen vedtog den foreslåede ferieplan.

**7. GDPR, Orientering om status for arbejdet med GDPR og bestyrelsens fremtidige rolle i forhold til datasikkerhed (bilag 7) (O)**

SJ orienterede på baggrund af bilaget.

Skolen har gennem IT-Center Fyn en DPO, der hjælper skolerne med GDPR-opgaven.

Ultimo 2019 var DPO på besøg på Katedralskolen, og det er tilbagemeldingen fra dette besøg, der er arbejdet videre med det seneste år.

Skolerne i IT-Center Fyn samarbejder om risikovurderinger og kontrol af databehandlere.

Skolen lever op til de generelle krav, der er til at informere elever, forældre og medarbejdere.

Der arbejdes med jævne mellemrum med "awareness" i medarbejdergruppen – senest ved skolestart august 2020.

Skolen skal have fokus på den interne kontrol. LE har sendt godt inspirationsmateriale til årshjul for dette. Fremadrettet skal bestyrelsen godkende skolens egenkontrol.

SJ afsluttede med at informere om Lectio. Skolen skal informere medarbejderne om, hvad de må og ikke må tilgå i Lectio, og skolen skal følge op med stikprøvekontroller af forskellige log-filer.

Orienteringen blev taget til efterretning.

**8. Meddelelser, herunder personalia og "Hvad sker der på OK?" (O), Fx**

LT orienterede om, at den seneste uge har været flere smittede elever. Skolen gør et stort arbejde for at hjælpe elever med at smitteopspore. En del elever er derfor blevet bedt om at få foretaget test for COVID-19. Det giver udfordringer for undervisningen, at nogle elever er til stede fysisk, at andre er med hjemmefra, og at man aldrig på forhånd kan vide, hvem der kan være med hvorfra. LT fortalte, at både elever og medarbejdere efter hendes vurdering tackler situationen på uhyre pragmatisk vis. Det er imponerende.

På grund af det øgede antal smittede, har skolen bedt en af regionens mobile testenheder komme forbi. Det sker d. 1. dec., hvor det forventes, at ca. halvdelen af skolens elever kan få foretaget en test.

Hvis hold/klasser/skolen skal overgå til såkaldt "nødundervisning" er det formelt bestyrelsen, der skal beslutte dette, og der skal indsendes en formular til Undervisningsministeriet. LT informerer om, at der indtil nu har været dage, hvor enkelte hold har modtaget virtuel undervisning. Der er mulighed for at tilrettelægge op mod 20% af undervisningen som virtuel undervisning inden for den almindelige bekendtgørelse; derfor har skolen endnu ikke i dette skoleår overgået til nødundervisning for hold eller klasser. Hvis det skulle blive nødvendigt, vil LT kontakte AM og DM.

Brobygning til grundskolen skal fra januar foregå på virtuel vis. Institutionerne har forsøgt at tale sammen og man har fundet en model med virtuel undervisning fra januar. Folkeskolerne har svært ved at sikre at elever møder til den virtuelle undervisning.

Der er intet nyt om taxameter eller elevfordeling fra Undervisningsministeriet.

Jul: elevrådet er begyndt at pynte op. Der bliver læst julehistorie højt på biblioteket i julemåneden.

Elevernes trivsel blev kort drøftet. LT orienterede om seneste møde mellem uddannelsesinstitutionerne, borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmand Susanne Crawley. På mødet var mange meldinger om tristhed og mathed blandt unge.

OS plejer at have et arrangement på Rådhuset i januar, men i år bliver det virtuelt, og elever fra de fire OS-skoler sidder på hver deres skole, klassevist. Emnet er elitesport og motivation.

OS-akademierne gennemføres foreløbigt som planlagt.

GSK-relevant: KU lukker nu helt for betinget optag af ansøgere, der tager sommersupplering lige før studiestart. Genberegning af eksamensgennemsnit efter GSK indføres fra 1. maj 2021. Det har nok medvirket til beslutningen om ikke at lave betinget optag. Det forventes at få nogle konsekvenser for GSK-sommerholdene.

#### Eventuelt

Stor ros til RS og TA's bog *Fra jord til ord*.

Næste ordinære bestyrelsesmøde: d. 23. marts 2021. Punkter er blandt andet:

- Årsrapport 2020 og tilhørende revisionsprotokollat. Det blev aftalt, at revisor inviteres med til gennemgang af punktet.
- Budget 2021-24
- Elevoptag 2021

Formanden takkede bestyrelsen for det forgange år og ønskede alle en god juletid.