

# Referat af bestyrelsesmøde den 6.12.2024

---

**Til stede:** Jesper Blomberg, Dorte Henriksen, Glenn Ellekjær, Jens Erik Boesen, Susanne Rørby Bardrum, Flemming Sørensen, Ann-Britt Lærkedahl Larsen Katrine Brix Madsen, Alma Lejre Phillippe, Morten Pape Nielsen.  
**Referent:** Mette Pryds **Afbud:** Mikkel Wesselhoff

**1 Godkendelse af dagsorden (Bilag 1).**

Punkt 7 ændres til beslutningspunkt. Dagsorden godkendt.

**2 Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet d. 13.9.2024 (Bilag 2).**

Referatet underskrives.

**3 Budgetopfølgning for 3. kvartal 2024 v/Mikkel Kjellberg (Bilag 3) inkl. likviditetsstatus (bilag 4) Orienteringspunkt.**

ikke de store ændringer, men da multibanen endnu ikke er påbegyndt og ikke kan tages på dette års driftsbudget, skal det på næste års investeringsbudget, STUK har hævet investeringspuljen hævet for 2025. Forventet plus for 2024 på kr. 1,5mio  
*Orienteringen tages til efterretning*

**4 Budget 2025 (Bilag 5) v/ Mikkel Kjellberg.**

*Beslutningspunkt.*

Der er en nylig indtrådt ændring i indfasningshastigheden af taxameterforbedringerne, der fulgte med finanslov 2025. Det betyder at taxameteret er fuldt indfaset allerede i 2026.

Skolen indfaser ny valgfagsordning for hf, hvilket kan betyde mindre hold, som ikke kan blandes med stx. Det giver behov for flere lærerkræfter. Der er lagt op til 2 ekstra ansættelser. Desuden afholdes udgifter til baderum.

Der er med finanslov 2025 kommet et ekstra rådighedsbeløb og bestyrelsen drøfter mulighederne for hvorvidt der kan gøres mere for bl.a. den elevgruppe der er udfordret. Det kunne være i form af flere ressourcer til studievejledning.

Bestyrelsen godkender budgettet med bemærkning om at der til næste bestyrelsesmøde foreligger et forslag til, hvordan der kan ske en styrkelse af undervisningen, herunder studievejledning. Dog således at årets forventede resultat ikke går under 1 mio.

Derudover skal det følgende punkt "drøftelse af principper for fremtidige budgetoverskud" behandles på bestyrelsesmødet til marts.

**5 Orientering om hvad finansloven for 2025 vil betyde for Nykøbing Katedralskole inkl. budget 2025-2029 (bilag 6) og likviditetsoversigt 2025-2029 (bilag 7) v/Mikkel Kjellberg.**

*Orienteringspunkt.*

Likviditeten falder i 2025 pga. investeringer, men stiger frem mod 2030. Afdragsfrihed af lån udløber 2029, det vil belaste likviditeten med ca. 600t p.a. efterfølgende. Skolens evne til at genere overskud kan desuden falde væsentligt fra og med 2030 pga. uddannelsesreform.  
*Orienteringen taget til efterretning*

**6 Orientering om hvad regeringens udspil til uddannelsesreform forventes at betyde for Nykøbing Katedralskole inkl. budget for fremtidsscenarioer (bilag 8) v/ Mikkel Kjellberg**

*Dialogpunkt*

Skønnet er med udgangspunkt i worst case ift. hf, epk og htx. Der er prognosticeret et fald på 1% i elevoptaget med udgangspunkt i elevoptag 2023. Et muligt forhøjet adgangskrav fra 5 til 6 er heller ikke medregnet. Der er således mange usikkerheder, men den samlede vurdering er, at skolen godt kan køre videre som ren STX- skole også efter 2030.

Orienteringen taget ad notam.

**7 Invitation til fusion fra Celf og Sosu (bilag 9).**

*Ændret til beslutningspunkt*

*Formanden* indleder punktet, som efterfølgende drøftes mellem bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen beslutter at takke CELF og SOSU for invitationen, og ser, på baggrund af de mange ubekendte faktorer i forbindelse med mulig fusion, for nuværende ikke fusion som aktuelt. Men vil gerne drøfte muligheden for evt. fremtidige samarbejder med CELF og SOSU.

**8 Elevrådet har ordet.**

ER-formand Katrine Brix Madsen træder ved udgangen af december tilbage, hvorfor ER skal finde nyt bestyrelsesmedlem. Aktuelt arbejder ER med den lovpligtige undervisningsmiljø-undersøgelse samt planlægning juleturnering for hele skolen.

**9 Pejlemærker december 2024:**

- Elevfrafald og frafaldsårsager (**Bilag 10**)
- Fravær (**Bilag 11**)
- Sygefravær hos medarbejderne (**Bilag 12**)

*Orienteringspunkt.*

Bilag 10 giver ikke anledning til stor bekymring

Jf. bilag 11 anes en tendens til stigende fravær i løbet af skoleåret.

Bemærkning at fraværet fremover skal sammenlignes periodevis. Jf.

bilag 12 bemærkes et ganske beskedent sygefravær hos medarbejdere.

**10 Opfølgning på handleplanspunkter for 2024-25:**

*Orienteringspunkt*

Alkoholfrie studieture, temadag for alle 1.klasse med Lommefilm, alkoholfrit område til festerne, Cambridge og Goethe tysk, Læsekatten, Craft' n Skills samt et undervisningsforløb om bæredygtighed til alle klasser.

**11 Evt.  
intet**

*Dorte Mør*

*H. E. Boes*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

