ROSKILDE
KATEDRALSKOLE

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2026

Til stede: Daniel Schwartz Bojsen (DSB); Søren Dahl (SD); Andreas Dinesen Hansen (ADH); Uffe Jankvist (UJ); Kathja Børsting Jensen (KBJ); Peter Jørgensen (PJ); Eva Holch Kristensen (EHK); Sune Lægaard (SL); Gustav Bruus Mikkelsen, 3.r (GBM); Peter Carlstedt Nørtved (PCN); Anders Ramsing (AR); Thomas Ulrik Stilling (TUS)

Ikke til stede: Lauritz Kahl, 3.r (LK)

---

1. **Præsentation af årsrapport og revisionsprotokollat mhp. Godkendelse/underskrift**
   v. revisor Christian Dahlstrøm, Deloitte
   Bilag: Årsrapport 2025 og revisionsprotokollat

CD præsenterede årsrapporten, som igen i år ikke har givet anledning til bemærkninger. Påtegningen vurderes som optimal.

CD forklarede, at det tidligere års afsnit om målrapportering er bortfaldet og nu er indarbejdet under faglige resultater. Afsnit med blå overskrifter i årsrapporten er lovpligtige. Ledelsesberetningen blev vurderet som god og informativ. Den giver et tydeligt indblik i skolens fokusområder og aktiviteter.

På oversigten over ansøgere og klasser ses en nedgang i elevtal, som afspejles i faldende omsætning og årsværk. Samtidig betyder de færre elever, at der er mere plads i bygningsmassen pr. elev. Resultatopgørelsen viser et overskud på ca. 4,5 mio. kr. Omsætningen falder i forhold til 2024 som følge af færre elever. CD forklarede begrebet "knæktaksameter", som betyder lavere tilskud pr. elev for elever, der ligger over en grænse på 700 elever, og det påvirker skolens omsætning. Likviditeten vurderes fortsat som passende, og opfylder de fastsatte minimumskrav i strategien for finansiel risiko.

Dernæst præsenterede CD protokollatet, som ligner tidligere års protokollater, og bemærkede, at der ikke er væsentlige kritiske bemærkninger. Hvis der havde været bemærkninger sidste år, ville opfølgning fremgå her, men der var heller ikke kritiske bemærkninger sidste år. Protokollatet indeholder afsnit om forretningsgange m.v., herunder skiftet af faktureringssystem fra Indfak til Statens Digitale Indkøb. CD nævnte desuden, at sikkerhedsudfordringer med login i Macom nu er løst, og at systemet er godkendt i ministeriet.

SL spurgte, om CD havde bemærkninger til skolens strategi for finansiel risikostyring, som er på dagsordenen senere på mødet. CD bemærkede, at han ikke har yderligere kommentarer, årsrapporten lever op til de nøgletal, der er fastsat i strategien. Likviditeten er tilfredsstillende, og der vurderes ikke behov for ændringer i relation til realkreditgælden. PJO tilføjede, at skolen for nylig har afholdt møde med realkreditinstituttet om låneporteføljen.

SL takkede CD for den gode præsentation af årsrapporten og protokollatet. Dokumenterne vil herefter blive sendt til bestyrelsens elektroniske underskrift.

2. **Godkendelse af dagsorden v. alle**

Godkendt.

3. **Godkendelse af referat fra mødet d. 3/12-2025 v. alle**
   Bilag: Referat fra møde den 3/12-2025

Godkendt.

4. Meddelelser fra formanden v. SL

SL orienterede om status for sammensætningen af den kommende bestyrelse. Den nuværende bestyrelse er funktionsdygtig frem til den 1. maj 2026.

Det er den nykonstituerede bestyrelse, der skal træffe beslutning om selvsupplering. Dette vil ske på det kommende møde den 28. maj 2026. Nuværende selvsupplerende medlemmer deltager derfor ikke i dette møde. Formandskabet vil forud for mødet fremlægge forslag til kandidater.

Der skal også afholdes valg af medarbejderrepræsentanter. Valget skal være afsluttet inden næste bestyrelsesmøde den 28. maj 2026.

5. Meddelelser fra rektor v. TUS

TUS havde følgende meddelelser:

- Alle skolens 3.g'ere er i gang med deres 14 dages-skriveperiode til deres SRP (studieretningsprojekt).
- Vi har et godt samarbejde med Professionshøjskolen Absalon om obligatorisk seksualundervisning.
- I slutningen af januar afholdt vi et velbesøgt Åbent Hus, og vi har haft besøgsdage i uge 7 for efterskoleelever.
- Status på udendørs idrætsanlæg.
- Skolens business-elever deltager i forskellige iværksætterkonkurrencer, senest i regionsmesterskabet i Company Programme, som blev afholdt på RKS. Eleverne fik fire hold videre til danmarksmesterskaberne i maj.
- Status på EPX-udbud. Der har været afholdt lanceringsmøde omkring EPX, hvor det forventes, at der i Roskilde kan få op til tre EPX-udbud.

6. Opfølgning bestyrelsesseminar v. TUS og SL

SL fortalte, at bestyrelsesseminaret, som blev afholdt på skolen, forløb i god stemning og med deltagelse af elever og medarbejdere. Det var værdifuldt at høre hinandens betragtninger, og oplæggene var både informative og underholdende.

TUS tilføjede, at afholdelsen på skolen gav god mening, da temaet var skolekultur og RKS' ånd. Ledelsen arbejder nu med at bearbejde input fra workshops, som formodentlig vil munde ud i et pædagogisk udviklingsprojekt. Projektet vil blive præsenteret for bestyrelsen, og medarbejderne forventes orienteret om fokusområderne for det kommende år inden sommerferien. TUS vil også drøfte opfølgningen med koordinationsudvalget, blandt andet omkring udsmykning af klasselokaler m.m.

7. Status på søgetal og konsekvenserne heraf v. TUS

TUS fortalte, at skolen i år har modtaget 504 ansøgninger, et af landets højeste søgetal, hvilket betyder, at der oprettes 17 klasser. TUS skal deltage i fordelingsudvalgsmøde i regionen torsdag.

ADH roste på bestyrelsens vegne hele skolen for det gode arbejde, som har bidraget til den flotte elevsøgning. TUS takkede for rosen og understregede, at skolen fortsat har stort fokus på elevernes trivsel, som også er et vigtigt parameter for elevsøgningen.

8. Økonomi. Budgetopfølgning pr. 31/12-2025 v. PJ
Bilag: Budgetopfølgning pr 31/12-2025 samt kommentarer

PJO indledte med at sige, at tallene fra budgetopfølgningen er de samme, som dem i årsrapporten, og at skolens overskud er på ca. 4,5 mio. kr. Siden sidste budgetopfølgning pr. 31/10 er overskuddet øget med 1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at igangsætningen af det udendørs idrætsområde er forsinket, og betalingen på 1,5 mio. kr. derfor er udskudt til 2026. Derudover er skolens access points udskiftet og fremtidssikret, hvilket har betydet en ikke budgetteret omkostning på 0,3 mio. kr.

DSB spurgte, om budgetopfølgningen stadig bør være på dagsordenen, nu hvor revisor har fremlagt årsrapporten. TUS forklarede, at budgetopfølgning er et fast punkt på bestyrelsesmøderne, og det giver god mening, så bestyrelsen kan orienteres om eventuelle justeringer. SDA var enig og bemærkede, at det er rart at have mulighed for at stille spørgsmål.

SDA spurgte til knæktaksameteret, og hvornår det ikke kan betale sig at have mere end 700 elever. PJO forklarede, at elev nr. 701 og 2.000 udløser samme taksameterbeløb, og det vil altid være økonomisk fordelagtigt, når skolen har plads til eleverne, da det handler om at udnytte bygningerne optimalt. TUS tilføjede, at ministeriet i forbindelse med kapacitet altid har fokus på, om skolen har bygningskapacitet til at hæve elevtallet.

EHK spurgte, hvor mange elever skolen kan rumme. TUS svarede, at vurderingen er, at skolen kan have gennemsnitligt 17 klasser pr. årgang. Vi oplever ind imellem lokaleudfordringer, men det lykkes at finde plads. Vi har lokaler, der kan tilpasses til klasselokaler, og der findes andre fleksible løsninger, hvis behovet opstår. Der er naturligvis en grænse for antallet af klasser, men i sidste ende handler det om at sikre høj beskæftigelse, en attraktiv skole og sund økonomi.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

9. Strategi for finansiel risikostyring Roskilde Katedralskole og resultat, likviditet og vedligeholdelsesplan v. PJO
Bilag: Strategi for finansiel risikostyring samt resultat- og likviditetsbudget

PJO præsenterede den finansielle strategi, som er udarbejdet af bestyrelsen, og som fastlægger de overordnede økonomiske rammer og målsætninger, som skolen skal leve op til. Strategien svarer i vid udstrækning til tidligere års strategi, dog opdateret med aktuelle tal.

PJO fortalte, at skolen tidligere har haft tre lån: ét fastforrentet og to variable lån. På det ene variable lån er renteloftet udløbet, og lånet er derfor nu et almindeligt variabelt lån. Ministeriet tillader ikke længere optagelse af nye renteloft.

PJO orienterede om, at der har været afholdt møde med realkreditinstituttet vedrørende låneforholdene, herunder en drøftelse af eventuel konvertering mv. Der var enighed om, at skolen har nogle gode lån. Hvis forholdene ændrer sig, vil bestyrelsen blive inddraget.

Vedrørende likvide midler blev det oplyst, at disse placeres på indlånskonti med henblik på at opnå bedst muligt afkast, og der investeres ikke i statsobligationer eller andet, hvor der er en risiko.

Det blev bekræftet, at skolen ikke har renteswops, men alene har et renteloft.

Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi.

PJO forklarede, at vedligeholdelsesplanen for 2026 endnu ikke er udarbejdet, men at planen ikke vil afvige væsentligt fra 2025-niveauet, hvorfor tallene herfra lægges til grund.

PJO forklarede, at budgetter med en tidshorisont på 10 år er forbundet med væsentlig usikkerhed.

Det blev drøftet, om der er tilstrækkelig likviditet til at gennemføre vedligeholdelsesplanerne. Vurderingen er, at skolen har den nødvendige likviditet, og at der ikke er behov for at optage yderligere lån indenfor de næste 10 år, med de vedligeholdelsesplaner der er pt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Investeringsramme 2026-30 v. PJO
Bilag: Indberetning investeringsramme

PJO orienterede om indberetningen af investeringsrammen, som indberettes til ministeriet hvert halve år. Her skal skolen angive, om der er planlagte opgaver til aktivering i den nærmeste fremtid med udgangspunkt i skolens vedligeholdelsesplan. Investeringsrammen er underskrevet af formanden og indsendt til ministeriet. Hvis der er justeringer, kan disse angives igen om 6 måneder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Evt.

SDA nævnte formandens besøg på skolen sidste år, hvor han talte med medarbejdere og elever, og opfordrede til, at bestyrelsen jævnligt besøger skolen for at møde medarbejderne. SL forklarede, at hans besøg var knyttet til rektoropslaget, men at det kan overvejes at planlægge tilsvarende besøg fremadrettet. ADH foreslog, at sådanne besøg kunne prioriteres i de år, hvor der ikke afholdes bestyrelsesseminar.

ADH spurgte desuden ind til skolens afholdte valgdebat og muligheden for, at elever deltager som valgtilforordnede for at engagere sig i demokratiet. TUS opfordrede til, at kommunen kontakter skolen ved behov for valgtilforordnede, men bemærkede samtidig, at deltagelse kan være begrænset, da det registreres som fravær og falder sammen med 3.g'ernes aflevering af SRP.

Skolen afholdt valgdebat den 10/3 for 2.g- og 3.g-elever, hvor 11 ud af 12 opstillede partier deltog. Debatten forløb godt og i en sober tone, hvor alle kandidater kom til orde. TUS roste elevernes adfærd, engagement og kvalificerede spørgsmål. Kathja bemærkede, at der efterfølgende var stor interesse og mange spørgsmål til kandidaterne. GBM var enig, det var et vellykket arrangement.

GBM pegede på et ønske om større opfølgning i klasserne efter debatten, f.eks. med afstemninger før og efter, og bemærkede, at debatten tog udgangspunkt i tre overordnede temaer, hvor mere tid kunne have været anvendt på elevspørgsmål. AR fremhævede, at det er positivt, at skolen prioriterer en respektfuld debatkultur, og understregede, at deltagelse som valgtilforordnet kan være en lærerig erfaring for eleverne.

DSB afsluttede med at takke for samarbejdet i bestyrelsen. Han træder ud efter otte gode år og fortalte, at han har været glad for bestyrelsessamarbejdet, som har rummet forskelligheder og højt engagement fra medlemmerne. Han roste ledelsen for kompetence og orden på formalia. KBJ tilsluttede sig vurderingen.

SL takkede de afgående medlemmer for deres indsats i bestyrelsen.