



## Dagsorden bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole

**Onsdag d. 22. juni 2016, kl. 15-17, lokale C-38.**

Til stede: Ingrid Fabricius, Ejler Schütt, Anna Marie Dyhr Ulrich (indtil sidst under pkt. 6), Henrik H. Jessen, Iben Gregers Jensen, Christian Anker Lassen, Casper Hansen Guldager Jens R. Jepsen (pkt. 4 og 5), Lone Mailandt-Poulsen og Torben Bjerring

Afbud: Birthe Friis Mortensen og Hans Philip Tietje

1. Godkendelse af dagsorden

*Dagsorden godkendt*

2. Godkendelse af referat

*Referatet godkendt*

*Referat af bestyrelsesmøde d. 6. april fremlægges til underskrift*

*Referatet blev gennemgået og taget til efterretning*

3. Økonomi

a. Resultatopgørelse 1. kvartal 2016. Bilag

*Resultatopgørelsen blev taget til efterretning*

b. Afvigeforklaring regnskab 2015. Bilag

*TB gennemgik afvigeforklaringen. Forklaringen blev taget til efterretning*

4. Besparelser

a. Besparelsesproces oplæg. Bilag

*De udsendte bilag blev gennemgået og drøftet. Der var ikke enighed om, hvilken model skolen skal arbejde ud fra.*

*3 forslag blev sat til afstemning:*

*Forslag 1: Beslutning om evt. besparelse tages for et år af gangen*

*Forslag 2: økonomi og personale tilpasses i løbet af 2017*

*Forslag 3. (formuleret af HH på mødet) beslutningen om besparelser udsendes.*

*Bestyrelsen afgav*

*0 stemmer for forslag 1.*

*5 stemmer for forslag 2.*

*1 stemmer for forslag 3*

*Forslag 2 blev vedtaget.*

*Status for besparellestiltag skal forelægges bestyrelsen i maj 2017*

b. Prioriteret besparelseskatalog/emner. Bilag

*HH: Medarbejderne mener der skal være plads til "det, der gør det sjovt"*

*IF: Besparelserne skal afspejle skolens vision, det er at vi bevarer bredden og aktiviteter udenfor undervisningen i et vist omfang.*

c. Frafaldsanalyse og fremadrettede tiltag.

*Rektor orienterede om den nyeste frafaldsanalyse, som baserer sig på rene taksameterrelaterede tal.*

*Fravalgsbegrundelserne er primært personlige forhold.*

*HF: Frafald: ca. 30%*

*STX: Frafald: ca. 15%*

*Nye tiltag: klasselærerfunktioner, undervisningsforsøg med mere feedback på undervisningen i løbet af studiet. Lektiecafe. Nye initiativer med skriftlighed. Tværklasseforløb, matematikforsøg. Ny ASF-vejleder på fuld tid. Styrkelse af sociale aktiviteter. Alkoholfrie aktiviteter.*

5. Gennemgang af det første udkast til vision og strategi

a. Vision og strategi 2016-19. Bilag

*Rektor gennemgik bilaget. Bilaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe, der er repræsentativ for medarbejderne og under hensyn til den strategiske ramme fastsat af bestyrelsen.*

*Bestyrelsen synes, at det er et godt papir, men ønsker, at der udvælges nogle indsatser, som kan blive evalueret mere konkret.*

*Rektor skal fremlægge et endeligt visions- og strategipapir til april 2017.*

*Den foreliggende vision og værdigrundlaget kan lægges på hjemmesiden nu.*

6. Opfølgning på rektors resultatkontrakt 2015-16

Målopfyldelse resultatkontrakt. Bilag

*Bestyrelsen drøftede rektors opfyldelse af resultatkontrakten.*

*Udmøntningsprocenten blev:*

*Basisrammen: 70%*

*Ekstrarammen: 82%*

7. Kommende møder

a. Onsdag d. 7. september 2016, kl. 15.00-18.00

b. Onsdag d. 7. december 2016, kl. 15.00-18.00

c. Onsdag d. 5. april 2017, kl. 15.00-18.00

d. Onsdag d. 10. maj 2017, kl. 15.00-18.00

e. Onsdag d. 14. juni 2017, kl. 15.00-18.00 (reservemøde)

*Mødedatoerne blev besluttet. (Maj-mødet fastlagt af rektor efter mødet.)*

8. Meddelelser til gensidig orientering

*LMP: En af de pædagogiske ledere har opsagt sin stilling 1.8.2016. En biologilærer er afskediget pr. 1.8.2016 pga. timemangel. Elevrepræsentant Christian Anker Lassen sagde tak for en spændende bestyrelsesperiode.*

9. Eventuelt

*HH foreslår, at bestyrelsen trækker rektors bemyndigelse til at afskedige medarbejdere tilbage til bestyrelsen.*

*IF: Personale- og lønpolitiske principper ønskes drøftet på et kommende bestyrelsesmøde*

Torben Bjerring  
referent

Ingrid Fabricius  
Bestyrelsesformand

Birthe Friis Mortensen  
Næstformand

Ejler Schütt  
Aabenraa kommune

Anna Marie Dyhr Ulrich  
Syddansk Universitet

Jens Jepsen  
Aabenraa Business

Hans Philip Tietje  
Region Syddanmark

Henrik Holsteen Jessen  
Personaleudpeget

Iben Gregers Jensen  
Personaleudpeget

Christian Anker Lassen  
Elevudpeget

Casper Guldager  
Elevudpeget