



Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole

Onsdag 14. december 2016, kl 15.00 i lokale C-38

Til stede:

Birthe Friis Mortensen, Ejler Schût, Jens Jepsen, Henrik Holsteen Jessen, Iben Gregers Jensen, Casper Guldager, Julie Kshiti Bucholdt Jessen, Lone Mailandt-Poulsen, Torben Bjerring. Jens Jepsen deltog fra punkt 4.

Afbud:

Hans-Philip Tietje, Ingrid Fabricius, Anna Marie Dyhr Ulrich

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af bestyrelsesmøde d. 7. september 2016 godkendt.

3. Glimt fra hverdagen

Bo Asmussen fra ENVO Group fortæller, om hvorfor hans lokale virksomhed har valgt at indgå samarbejde med en klasse på Aabenraa Statsskole.

Bo Asmussen fortalte om samarbejdet med 2x om et projekt i kemi om dataopsamling af gasudslip fra biogasanlæg vha. droner. Gymnasiet kan bidrage til ENVO med nysgerrige spørgsmål til projekter. Eleverne skal arbejde med de indsamlede data om udslip, lave beregninger og komme med ideer til at afhjælpe problemet. Biokemiker Niels Christian Holm inddrages i undervisningsprocessen. ENVO bidrager med den forretningsmæssige tilgang til projektet, herunder logistikdispositioner. Projektet forventes afsluttet med 2x i marts 2017.

4. Studieretningsudbud 2017

Rektor orienterer om udbuddet for 2017

Taget til efterretning.

HH ønsker på mødet i foråret 2017, at bestyrelsen ser på retningslinjen for bemyndigelse til rektor om udbud af studieretninger. Principperne drøftes på næste møde i relation til den nye lov.

5. Kapacitetsfastsættelse 2017-18

Indstilling: Rektor indstiller til bestyrelsens beslutning, at Aabenraa Statsskole fastholder STX kapaciteten på 9 klasser og hæver HF-kapaciteten til 3 klasser ekskl. ASF-HF.

Indstillingen godkendt.



6. Godkendelse af revideret regnskabsinstruks

Indstilling: Rektor indstiller til bestyrelsens beslutning, at ny regnskabsinstruks godkendes. Der er udarbejdet en ny regnskabsinstruks, jf. et nyt paradigme fra Moderniseringsstyrelsen. Instruksen er godkendt af revisoren.

Bilag: Regnskabsinstruks

Bilag: Bilag til regnskabsinstruks

Regnskabsinstruks med bilag godkendt.

7. Økonomi

Statusorientering om gymnasiets økonomi:

Seneste kvartalsregnskab

Budget 2017

Bilag: Kvartalsregnskab for 3. kvartal 2016

Bilag: Budget 2017-20

TB gennemgik kvartalstegnskabet og budgettet. Forventet resultat for 2016 er ca. 6 mio. kr.

Kvartalsregnskabet godkendt.

Budget 2017 godkendt

Lidt mere prosa om budgetforudsætninger ønskes til næste års budget.

8. Meddelelser til gensidig orientering

a) Fra elevvalgte medlemmer

CG: Elevønsket om nye vandfontæner og mikrobølgeovne er imødekommet.

Derfor har elevrådet bifaldet, at 50.000 krs. puljen nedlægges. Den har ofte været brugt lidt useriøst til ikke-så-gode stand-up komikere.

Elevrådet mener, at Statsskolens ry på HF er det bedste blandt de hf-udbydere der er i Aabenraa. På HF på Statsskolen kan man deltage i det alderssvarende sociale miljø.

b) Fra personalevalgte medlemmer

God efteruddannelsestur til Lübeck for alle medarbejderne. God deltagertilslutning.

c) Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Intet

d) Fra rektor

En elev er afgået ved døden, hvorfor elevjulefesten er aflyst.

Vi er i gang med at forberede reformen

Arbejdsglædeundersøgelse viser mange positive tilkendegivelser, og samtidigt er der værdier, man helt naturligt og forståeligt ser forskelligt på.

9. Orientering om ændringer i datoer for kommende møder

Forårsmødet rykkes frem til den 28. marts kl. 15.00-18.00



10. Eventuelt

HH opfordrer LMP til, at lave en samlet oversigt over de besluttede principper, som bestyrelsen gennem årene har vedtaget. Alle elever, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til oversigten.

*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

Julie Kshiti Bucholdtz Jessen
Elevudpeget

Casper Guldager
Elevudpeget