



Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole,

Tirsdag d. 28. marts 2017, kl. 15.00-18.00, Lokale C-001

Til stede: Birthe Friis Mortensen, Jens R. Jepsen, Henrik Holsteen Jessen, Iben Gregers Jensen, Anna Marie Dyhr Ulrich, Hans Philip Tietje, Casper Guldager (fra pkt. 6), Julie Jessen, Lone Mailandt-Poulsen og Torben Bjerring (ref.)

Afbud: Ingrid Fabricius og Ejler Schütt

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. december 2016 fremlægges til underskrift

3. Glimt fra hverdagen på Aabenraa Statsskole

Clara og Martin 2y fortalte om at være elev med læsevanskeligheder på Aabenraa Statsskole.

4. Årsrapport fremlægges af revisor Per Jansen, PWC

Revisor Arne Nørskov fremlagde årsrapporten samt revisionsprotokollat. Der er giet en blank påtegning.

Årsrapporten og revisionsprotokollatet blev godkendt.

Bestyrelsestjeklisten blev godkendt

Årsrapport 2016 for Det Administrative Lønføllesskab blev godkendt

Bilag: Årsrapport 2016

Bilag: Revisionsprotokollat til årsrapporten

Bilag: Revisionsprotokollat om ansvarsforhold

Bilag: Bestyrelsestjekliste

Bilag: Årsrapport 2016 – Lønføllesskab

5. Orientering om elevsøgetal 2017. Bestyrelsens stillingtagen til kapacitetsudvidelse

Pr. 20. marts 2017 havde skolen et ansøgetal på 288 elever til stx. Skolens indmeldte kapacitet til er 9 klasser (252 elever). 3. april er der møde i fordelingsudvalget. Rektor ønsker bestyrelsens stillingtagen til en evt. kapacitetsudvidelse til 10 stx-klasser.

Kapacitetsudvidelsen blev godkendt.



6. Status bygningsrenovering

- a. Jf beslutning på bestyrelsesstrategiseminar af 6. april 2016 vedr. undersøgelse af projekt for aulaudvidelse.
*TB fremlagde ledelsens overvejelser om udvidelse af aulaen. Estimatet for renovering og brandsikring af den nuværende aula samt udvidelse med et nyt scenetårn er budgetteret til ca. 15 mio. kr.
Der er igangsat en lokalplansændring for en udvidelse af aulaen.
Bestyrelsen støttede planerne og det blev besluttet, at der arbejdes videre med projektet og at der skal fremlægges et mere detaljeret beslutningsforslag til næste møde.*
- b. Renovering af idrætshuset
*TB fremlagde ledelsens overvejelser om en udvidelse af badefaciliteterne i idrætshuset samt en ombygning af hallerne til 2 i stedet for 3. budget ca. 4. mio. kr.
Bestyrelsen støttede planerne og det blev besluttet, at der arbejdes videre med projektet og at der skal fremlægges et mere detaljeret beslutningsforslag til næste møde.*
- c. Større renoveringsarbejder
TB orienterede om den netop afsluttede opdatering af hele alarmeringsystemet incl. flugtvejsbelysning.

7. Status besparelserproces

Qua skolens gode økonomi og udsigterne mhp. de kommende års stabile elevoptagelsestal er det bestyrelsens holdning, at der ikke er hastværk med at indfase besparelsetiltag. Skolen har allerede besparet på ledelses- og pedelområdet, ligesom der er tiltag om at standardisere uddannelsesaktiviteter, fx grundforløbet. Fokus på at der sandsynligvis skal spares på sigt skal fastholdes. Bestyrelsen drøfter besparelsesbehovet løbende.

8. Studieretningsudbud: principper

Bestyrelsen vedtog rektors indstilling som fremsat i bilaget "Notat vedr. reviderede principper for studieretningsudbud", som er en sammenskrivning af de eksisterende principper ekskl. princippet "kompetencegivende udbud". De uddybende kommentarer til principperne fra referat af bestyrelsesmøde 26. august 2014 og fra de gældende principper for studieretningsudbud bevares som gyldige i det omfang de stadig er relevante i forbindelse med reform 2017. Der udarbejdes ikke nyt bilag vedr. studieretningsudbuddet nu. På bestyrelsesmødet i juni 2018 drøftes principperne.

Meddelelser til gensidig orientering

- a. Fra elevvalgte medlemmer
Meldinger om gode studieture for 2G. 3G har lige været til terminsprøver.



- b. Fra personalevalgte medlemmer
Lærerne melder om gode studieture med velopdragne elever.
- c. Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Intet
- d. Fra rektor
*Rektor orienterede om det igangværende arbejde med at forberede gymnasireformen og den lovpligtige APV, som gennemføres med INOVA.
Skolen udlåner lokaler til et turboforløb for elever fra Aabenraas folkeskoler.*

9. Eventuelt

Det planlagte møde den 10. maj 2017 blev aflyst. Mødet den 14. juni overvejes flyttet til en anden dato. LMP udsender forslag.