



Referat bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole

Onsdag 13. december 2017, kl. 15.00-ca. 17.00 i lokale C001
(med efterfølgende middag, som forventes afsluttet ca. kl. 19).

Til stede:

Ingrid Fabricius, Birthe Friis Mortensen, Ejler Schütt, Iben Gregers Jensen, Jesper Kohberg-Skov, Alexander W. Klinke, Julie K. B. Jessen, Anna Marie Dyhr Ulrich, Lone Mailandt-Poulsen, Torben Bjerring (referent)

Afbud:

Jens R. Jepsen, Hans Philip Tietje

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af bestyrelsesmøde d. 13. september 2017 fremlægges til underskrift
Referat godkendt

3. Glimt fra hverdagen

ASF mentor Anders Geertsen og elever fortæller om ASF på Aabenraa Statsskole
Punktet udgået

4. Studieretningsudbud 2018

Rektor orienterer om udbuddet for 2018. Udbuddet er identisk med 2017-udbuddet.

Udbuddet taget til efterretning

5. Ferieplan 2018-19

Rektor orienterer.

Rektor orienterede om ferieplanen

6. Kapacitetsfastsættelse 2018-19



Indstilling: Rektor indstiller til bestyrelsens beslutning, at Aabenraa Statsskole hæver stx-kapaciteten 10 klasser og hæver hf-kapaciteten til 4 klasser ekskl. ASF-Hf.

Indstillingen godkendt

7. Justering af forretningsorden - orientering

I den nuværende forretningsorden (af 6. april 2016), er der ved en fejl ikke tilføjet det, vi vedtog vedrørende §6 "vicerektor er referent" på mødet 26. februar 2016. Justering foretaget.

Justeringen godkendt. Justeringen indskrives i næste periodes forretningsorden.

8. Justering af vedtægter

På mødet 26. februar 2016 aftalte bestyrelsen angående §4, stk. 2, at TB/IF skulle undersøge reglerne for udpegningsberettigede. Opfølgning.

Bilag: Vedtægt for Aabenraa Statsskole, Uddrag af Bekendtgørelse af lov om institutioner, Forslag til vedtægtsændring til beslutning.

Forslaget godkendt med følgende præcisering: Videregående institutioner i Region Syddanmark afgrænses til Erhvervsakademi Sydvest, SDU, UC-syd og IBA- Kolding.

9. Økonomi

Statusorientering om gymnasiets økonomi:

- Efteruddannelsespulje
Vi forventer at kunne få ca. 128.000 kr. fra puljen
- Klassekvotient
Redegørelsen godkendt
- Seneste kvartalsregnskab
Godkendt
- Budget 2018-21
Godkendt
- *Bestyrelsen godkendte en forøgelse af budgetrammen til 9,3 mio. kr. for idrætshallen. En eventuel investering i solenergi udsættes til senere beslutning. Bestyrelsen drøftede valg af arkitekt.*

Bilag: Kvartalsregnskab for 3. kvartal 2017

Bilag: Budget 2018-21



Bilag: Klassekvotient (2 bilag)
Bilag: Notat vedr. idrætshuset

10. Meddelelser til gensidig orientering

- a. Fra elevvalgte medlemmer
Intet
- b. Fra personalevalgte medlemmer
Intet
- c. Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
IF overgiver en boggave til Henrik Holsteen Jessen som tak for sit mangeårige arbejde i bestyrelsen
- d. Fra rektor
*En lærer har sagt op og en ny lærer er ansat.
Skolen har arbejdet intensivt med reformimplementeringen
Det nye grundforløb evalueres
Første praktik- og projektførløb i hf er løbet af stablen*

11. Eventuelt

Julie fortalte om sin deltagelse i Karrieremessen

Ingrid Fabricius
Bestyrelsesformand

Birthe Friis Mortensen
Næstformand

Ejler Schütt
Aabenraa kommune

Anna Marie Dyhr Ulrich
Syddansk Universitet

Jens R. Jepsen
Aabenraa Business

Hans Philip Tietje
Region Syddanmark



Jesper Kohberg-Skov
Personaleudpeget

Iben Gregers Jensen
Personaleudpeget

Julie K. B. Jessen
Elevudpeget

Alexander W. Klinké
Elevudpeget