



Referat af Bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole

Onsdag den 12. december 2018 kl. 15.00-17.00, lokale C-001. Efterfølgende spising til kl. ca. 19.

Tilstede:

Andrea Terp (Region Syddanmark)
Iben Vind-Hansen (Skolelederforeningen)
Ejler Schütt (Aabenraa Kommune)
Ingrid Fabricius (selvsupplerende medlem)
Anne Mandrup Wind Kristensen (elevudpeget uden stemmeret)
Iben Gregers-Jensen (personaleudpeget uden stemmeret)
Jesper Kohberg-Skov (personaleudpeget med stemmeret)
Torben Bjerring (vicerektor)
Lone Mailandt-Poulsen (rektor)

Afbud:

Alexander William-Klinke (elevudpeget med stemmeret))
Jesper Baungård (Business Aabenraa)
Anna-Marie Dyhr Ulrich (SDU)

	Dagsordenspunkt	Sagsfremstilling	Beslutning /referat
1	Godkendelse af dagsorden		Godkendt
2	Referat fra sidste møde	Referat fra møde d. 17. september 2018 fremlægges til underskrift.	Referatet rundsendtes til underskrift
3	Glimt fra hverdagen	UU-leder Aabenraa Bjarke Valeur Bruhn-Rasmussen på besøg. Bjarke fortæller om de fremtidige specifikke optagelseskrav til stx og hf (fra 2019),	Bjarke redegjorde og besvarede spørgsmål om de kommende optagelseskrav til ungdomsuddannelserne STX og Hf.



		parathedsvurderingen i udskolingen samt måltal i forhold til tilgangen til erhvervsuddannelserne.	Bjarke orienterede om optagelsesfrekvensen for gymnasiale uddannelser i Aabenraa samt de nationale måltal på området, parathedsvurderingen i udskolingen og de nye politiske målsætninger.
4	Økonomi	Resultatopgørelse - Estimeret regnskab - Budget 2019 drøftes i bestyrelsen. (vicerektor Torben Bjerring) Bilag: Budget 2019-22	TB gennemgik det estimerede regnskab for 2018, næste års budget og efterfølgende års budgetestimer. Skolen vil i de næste 3 år modtage socialt taxameter for STX. Bestyrelsen godkendte næste års budget.
5	Bygningsrenovering	Status på byggeriet (vicerektor Torben Bjerring)	TB orienterede om status på byggerierne. Ombygningen af idrætshuset nærmer sig sin afslutning. Forventes færdigt ultimo januar 2019. Aulaen er i projekteringsfasen.
6	Ferieplan for skoleåret 2019-20	Rektor orienterer: Ferieplanen for skoleåret 2019-20 er lavet. Skolen følger så vidt muligt kommunens vejledende ferieplan for folkeskoleområdet. Således også ferieplanen 2019-20.	LMP orienterede kort



		Bilag: Se ferieplanen her: www.statsskole.dk/om/#brugerinformation	
7	Bestyrelsesseminar forår 2019	Seminar med deltagelse af bestyrelse og ledelse er fastlagt til 21.-22. marts. Arrangementet er et 12-12 seminar og afvikles på Fakkeltgården. Detaljeret program følger. Indhold i overskrifter: <ul style="list-style-type: none">- Oplæg om at være medlem af en bestyrelse på en uddannelsesinstitution- Ledelse såvel som bestyrelsesmedlemmer holder korte oplæg om ønsker til skolens strategi 2020-24.- Arbejde med og kvalificering af inputs til strategi- Beslutning vedr. overordnet ramme for den kommende strategi- Afholdelse af bestyrelsesmøde (fredag)	IF redegjorde for programmet. IF orienterede endvidere om, at Iben V., Iben J., Alexander, Jesper, Torben, Lone og Ingrid havde deltaget i Årets Offentlige Bestyrelseskonference. Her var inspiration at hente til det fremtidige arbejde i bestyrelsen, men lige nu afvikler vi først vores eget Strategiseminar i marts.
8	Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formandskab	Revisionskutyme at bestyrelsen fastsætter honoraret.	Bestyrelsen besluttede, at formandskabet fortsat skal modtage honorar



9	Opgørelse af klassekvotient 2018	Det indstilles til bestyrelsens godkendelse af klassekvotienten for skoleåret 2018-19 godkendes. Bilag: Klassekvotient 2018-19	LMP orienterede. Indstillingen godkendtes.
10	Nyt fra rektor		Der er nedsat en arbejdsgruppe for skolens 100 jubilæum. LMP orienterede om den nye fraværsbekendtgørelse. Vores nuværende praksis matcher meget den nye bekendtgørelse.
11	Nyt fra elevvalgte medlemmer		AMWK: Eleverne tager på næste møde stilling til om de skal med i DGS
12	Nyt fra personalevalgte medlemmer		Intet.
13	Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer		AT redegjorde om konference om røgfri skoledag. AT går ind for en skærpede profil imod rygning. LMP supplerede med, at der i Aabenraa i skoleregiet er overvejelser i gang om røgfri skoledag på skolerne. Man forsøger at lave et fælles tiltag. Pro- og contrasynspunkter fra medlemmerne.
14	Eventuelt		IV: Fint at opleve den hurtige opdatering af skolens Facebookside. Høje-Kolstrup skole er med i et forsøg om praksisfaglighed i skolen med 10-klasserne.



Ingrid Fabricius
Formand

Iben Vind-Hansen
Næstformand

Ejler Schütt
Aabenraa kommune

Anna Marie Dyhr Ulrich
Syddansk Universitet

Jesper Baungård
Aabenraa Business

Andrea Terp
Region Syddanmark



Jesper Kohberg-Skov
Personaleudpeget

Iben Gregers Jensen
Personaleudpeget

Anne Mandrup Wind Kristensen
Elevudpeget

Alexander W. Klinker
Elevudpeget