



Referat af Bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole
Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 16.00-18.00, lokale C-001.

Til stede:

Andrea Terp (Region Syddanmark)
Iben Vind-Hansen (Skolelederforeningen)
Jesper Baungård (Business Aabenraa)
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:

Anna-Marie Dyhr Ulrich (SDU)
Ejler Schütt (Aabenraa Kommune)
Vakant (elevudpeget med stemmeret)

	Dagsordenspunkt	Sagsfremstilling	Beslutning /referat
1	Godkendelse af dagsorden		Referatet godkendt



2	Referat fra sidste møde	Referat fra møde d. 19. juni 2019 fremlægges til underskrift.	Referatet underskrevet
3	Glimt fra hverdagen	Uddannelsesleder Susanne Kirkegaard Thomsen fortæller om igangværende HF-projekt vedrørende frafald.	ST orienterede om valgte indsatser mod fravær og frafald, herunder rammesætning for praktik og projekt. ST gav eksempler på konkrete projekter. Der arbejdes praksisnært sammen med eksterne partnere, og der afleveres et projekt. Et eksempel har været temaet demens, hvor der blev taget udgangspunkt i en TV2 dokumentar, Projekterne synliggør at fagene på HF er direkte anvendelige i varetagelsen af elevernes fremtidige job. Fraværet på HF er sidste år faldet.
4	Økonomi	Halvårsregnskab 2019 fremlægges (vicerektor Torben Bjerring) Bilag	TB orienterede om halvårsregnskabet, der balancerer med et mindreforbrug på 3.679 kr. TB oplyste vedr. Den Ny Ferielov, at feriepengeforpligtelsen fra overgangsperioden planlægges indbetalt til Feriefonden. Beløbet er 6,5 – 7 mio. kr.
5	Bygningsrenovering	Status på byggeriet (vicerektor Torben Bjerring)	Byggeriet er forsinket 3-4 uger i forhold til tidsplanen. Der er konstateret slappe jordlag, hvorfor funderingen skal øges til ca. dobbelt størrelse.



			<p>Der har været forskellige uforudsigelige forhold medførende merudgifter. Omvendt er der fundet besparelser ved bl.a. at etablere en transformatorstation på AASS grund. Budgettet forventes pt. stadig at kunne holde.</p>
6	Studieretningsudbud 2020	<p>Hvert efterår beslutter rektor studieretningsudbuddet for det kommende skoleår efter drøftelse med lærere og elever. Bestyrelsen orienteres om udbuddet 2020.</p>	<p>Rektor orienterede om overvejelserne og processen om studieretningsudbud 2020. Det ligner meget 2019 udbuddet, dog udbyder skolen ikke EN-TY-SA i 2020. Vi har stadig en god bredde i udbuddet.</p>
7	Cheflønspolitik	<p>Indstilling: Politikken indstilles til bestyrelsens godkendelse Bilag</p>	<p>IF udleverede en ny version af cheflønspolitikken, som præciserede den udsendte cheflønspolitik. Den nye version blev vedtaget som indstillet, dog besluttede bestyrelsen, at der ikke skal være mulighed for indgåelse af åremålskontrakt. IF orienterede om indplacering i de tekniske lønrammer i den nye cheflønspolitik.</p>
8	Nyt fra rektor		<p>Ferieplanen 2020-21 er vedtaget i skolens planlægningsudvalget. Den følger folkeskolernes ferieplan. Elevrådet udestår at vælge et bestyrelsesmedlem med stemmeret. Den nye brochure er klar til udsendelse.</p>



			<p>En elevgruppe har startet et miljøråd. Vi forventer med udgangspunkt i deres arbejde at få gang i et projekt med affaldssortering.</p> <p>Vi arbejder på en afklaring om røgfri skoledag. Får besøg af Kræftens Bekæmpelse til personalemødet i den kommende uge.</p>
9	Nyt fra elevvalgte medlemmer		Elevrådet har haft en god opstart med valg af medlemmer til udvalg. Elevrådet arbejder på at finde et bestyrelsesmedlem.
10	Nyt fra personalevalgte medlemmer		Intet.
11	Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer		Intet
12	Eventuelt		IF beder om at GBF's oversigt med lønrammer udsendes til medlemmerne.

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

Vakant
Elevudpeget med stemmeret

Iben Gregers-Jensen
Personaleudpeget uden
stemmeret

Anne Mandrup Wind Kristensen
Elevudpeget uden stemmeret