



Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole Onsdag d. 15. juni 2022, kl. 15.00-17.00. Lokale C001.

Tilstede:

Ejler Schütt (Aabenraa Kommune)
Jens Nicolai Wistoft (Region Syddanmark)
Bjarke Højriis Markussen (Skolelederforeningen)
Jesper Baungård (Business Aabenraa)
Anne-Mette Tønnesen (videregående uddannelser)
Julie Patricia Reimers (elevrepræsentant med stemmeret)
Anita Mir (elevrepræsentant med stemmeret)
Jesper Kohberg-Skov (medarbejderrepræsentant med stemmeret)
Iben Gregers-Jensen (medarbejderrepræsentant uden stemmeret)
Torben Bjerring (vicerektor)
Lone Mailandt-Poulsen (rektor)

Afbud: Nanna Paulsen Noe (selvsupplerende bestyrelsesmedlem)



	Dagsordenspunkt	Sagsfremstilling	Beslutning /referat
1	Velkomst og godkendelse af dagsorden		Rektor bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt.
2	Bestyrelsens konstituering	Der vælges en formand og en næstformand blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer.	Bestyrelsen konstituerede sig med Jesper Baungaard som formand og Anne-Mette Tønnesen som næstformand.
3	Bestyrelsesarbejdet på Aabenraa Statsskole	<p>Orientering om bestyrelsens arbejde på Aabenraa Statsskole.</p> <p>Bilag: Vedtægter Forretningsorden Bemyndigelsesoversigt Principper for studieretningsudbud</p> <p>Indstilling: Bilagene tiltrædes og underskrives af bestyrelsen.</p>	<p>Der blev stillet forslag om at bilag til bestyrelsesmøderne skulle offentliggøres på skolen hjemmeside. Det blev besluttet, ikke at ændre på gældende praksis. Bilag offentliggøres ikke på hjemmesiden.</p> <p>Forretningsorden, vedtægt, principper for studieretningsudbud og bemyndigelsesoversigt blev godkendt.</p> <p>Under punktet blev det besluttet ikke at ændre på, hvad bestyrelsen offentliggør, men det blev samtidig besluttet, at materialet skal gøres nemmere tilgængeligt for skolens ansatte og der skal således arbejdes med en løsning, hvor skolens ansatte kan rekvirere de underliggende bilag, uden at skulle henvende sig på kontoret.</p>



4	Valg af revisionselskab	Bestyrelsens stillingtagen til et eventuel nyvalg af revisor.	Bestyrelsen besluttede at fortsætte med Sønderjyllands Revision i indeværende regnskabsperiode. Der laves et udbud til 2023.
5	Introduktion til institutionen Aabenraa Statsskole	<p>Rektor og vicerektor laver en introduktion af Aabenraa Statsskole, herunder skolens status på nøgletal, strategi og strategi for finansiell risikostyring</p> <p>Bilag: Årsrapport 2021 Revisionsprotokollat Strategi 2020-2024 Strategi for finansiell risikostyring Budget 2022-2026</p>	<p>LMP gennemgik skolens strategi 2020-2024 og status for strategiens gennemførelse. TB præsenterede de økonomiske nøgletal fra årsrapport 2021, revisionsprotokollatet, strategi for den finansielle risikostyring samt det vedtagne budget 2021.</p> <p>Det faktiske elevoptag ser ud til at blive lavere end det budgetterede.</p> <p>TB havde undersøgt eventuel indfrielse af realkreditlån. Det blev besluttet ikke at indfri på nuværende tidspunkt, men at følge udviklingen.</p>
6	Bygninger	<p>Forbedring af akustik i aulaen.</p> <p>I forbindelse med renoveringen af aulaen blev der gjort tiltag for at forbedre akustikken med fokus på at lyden fra scenen skulle forbedres. Det er også lykkedes, men der er stadig en</p>	Indstillingen blev vedtaget.



		<p>udfordring med at efterklangstiden er meget høj, når salen bruges til forsamlingsal og specielt når der samtales i lokalet.</p> <p>Det indstilles derfor, at skolen søger at forbedre akustikken til disse situationer. Budget 450.000 kr.</p>	
7	Skolens IT-løsning	<p>IT-sikkerhed.</p> <p>Skolen har sit eget it-system med egne servere opbygget over en lang årrække, som er bemandet med en it-medarbejder. Det vurderes for sårbart kun at basere sig på en person.</p> <p>Der har gennem en årrække været gjort forskellige tiltag for at afbøde denne sårbarhed.</p> <p>For at etablere tilstrækkelig it-sikkerhed indstilles det derfor, at skolen arbejder for at indgå i et it-fællesskab, konkret IT-Center Fyn.</p> <p>Dette vil kræve en modernisering af vores it-udstyr og konfiguration.</p> <p>Etableringsudgift: ca. 900.000 kr.</p> <p>Fremtidig øget årlig driftsudgift til it: ca. 250.000 kr. ved 23,5 timers lokal support.</p>	<p>Bestyrelsen drøftede konsekvenserne ved at indgå i et IT-fællesskab.</p> <p>Punktet blev udskudt til næste møde til for en mere detaljeret behandling.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne indmelder ting, der ønskes nærmere belyst.</p>



		Supplerende ansættelse ved AASS til yderligere lokal support/ressourceperson 200.000 kr.	
8	Forslag til møder 2022-23	Tirsdag d. 27. september 2022 kl. 15-17 Onsdag d. 7. december 2022 kl. 15-17 Torsdag d. 23. marts 2023 kl. 8.30-10.30 Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 8.30-10.30	Datoer og tidspunkter blev godkendt.
9	Eventuelt		LMP orienterede om, at skolen har fået meddelelse om, at den er blevet udtaget til et risikobaseret tilsynet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på STX på baggrund af samlet eksamensresultat i 2020 og 2021 LMP giver en mere detaljeret gennemgang af substansen af tilsynet på næste møde. Personaleforhold: En af skolens uddannelsesledere er ansat som rektor på Tønder Gymnasium. En lærer har sagt op, hvorfor en af de opsagte er genansat.

Ejler Schütt

PID: 9208-2002-2-357460434660 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 30-06-2022 kl.: 15:44:53
Underskrevet med NemID

Jens Nicolai Wistoft

PID: 9208-2002-2-239426783275 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 07-07-2022 kl.: 23:09:53
Underskrevet med NemID

Bjarke Højriis Markussen

PID: 9208-2002-2-255851124182 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 08-07-2022 kl.: 15:27:44
Underskrevet med NemID

Jesper Kildahl Baungaard

PID: 9208-2002-2-887806523130 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 30-06-2022 kl.: 08:27:38
Underskrevet med NemID

Anne-Mette Tønnesen

PID: 9208-2002-2-654433522850 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 30-06-2022 kl.: 14:48:10
Underskrevet med NemID

Julie Patricia Reimers (Ung under 18)

PID: 9208-2002-2-212338216629 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 05-07-2022 kl.: 09:58:55
Underskrevet med NemID

Anita Mir (Ung under 18)

PID: 9208-2002-2-131534126985 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 05-07-2022 kl.: 15:49:46
Underskrevet med NemID

Jesper Kohberg-Skov

PID: 9208-2002-2-205641409640 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 30-06-2022 kl.: 10:30:24
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Iben Maiken Gregers Jensen

PID: 9208-2002-2-709981388545 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 30-06-2022 kl.: 10:14:41
Underskrevet med NemID

Nanna Noe

PID: 9208-2002-2-396831054264 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 05-07-2022 kl.: 08:28:07
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: ccc79WwUuUq247947436