



Referat af Bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole
Mandag d. 20. april 2020 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes virtuelt

Til:

Andrea Terp (Region Syddanmark)
Iben Vind-Hansen (Skolelederforeningen)
Jesper Baungård (Business Aabenraa)
Martin Klatt (SDU)
Ejler Schütt (Aabenraa Kommune)
Ingrid Fabricius (selvsupplerende medlem)
Iben Gregers-Jensen (personaleudpeget uden stemmeret)
Jesper Kohberg-Skov (personaleudpeget med stemmeret)
Torben Bjerring (vicerektor)
Lone Mailandt-Poulsen (rektor)

Fraværende:

Caroline Dittweiler (elevudpeget med stemmeret)
Anne Mandrup Wind Kristensen (elevudpeget uden stemmeret)

	Dagsordenspunkt	Sagsfremstilling	Beslutning /referat
1	Godkendelse af dagsorden		Referat godkendt
2	Referat fra sidste møde	Referat fra møde d. 12. december 2019 fremlægges til underskrift.	Referat godkendt.



3	Økonomi: Årsrapporter fremlægges af revisor fra Sønderjyllands Revision	Årsrapport indstilles til bestyrelsens godkendelse Bilag: Årsrapport 2019 Bilag Revisionsprotokollat 2019 Bilag: Bestyrelsens stillingtagen og tjekliste 2019 Bilag: Ansvarsprotokollat 2019 Bilag: Årsrapport lønfællesskab 2019	Søren Kring og Arne Nørskov gennemgik Årsrapport 2019 og Årsrapport lønfællesskab 2019. Bestyrelsen godkendte årsrapporterne. Herudover gennemgik revisor Revisionsprotokollatet 2019 og Ansvarsprotokollat 2019. De blev godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsens stillingtagen og tjekliste 2019 blev gennemgået. De underskriftspåkrævede dokumenter bliver efterfølgende udsendt til digital underskrift.
4	Strategi 2020-2024	Rektor laver status på strategjudvikling 2020-24.	NV-strategi. Siden sidste bestyrelsesmøde i december: Der har været afholdt en række møder med naturvidenskabelige lærere, som har resulteret i, at der er udarbejdet mål for den kommende periode med blandt andet disse omdrejningspunkter: Naturvidenskabelig dannelse og nysgerrighed, en positiv løfteevne, talentaktiviteter, Afsøge hvor mange der søger videre uddannelse. Mindset – sund læringskultur: Styregruppe nedsat (skolen pædagogiske udviklingsudvalg). Styregruppen skulle have været i gang med arbejdet, men pga. skolelukningen er dette blevet udsat.



			<p>Trivsel: APV-rapporter endnu ikke behandlet i SU pga skolelukning. Arbejdet påbegyndes uge 18.</p> <p>Formandskabet ønsker skriftlighed om hvordan arbejdet med strategien forløber.</p>
5	Bygningsrenovering	Status v/ vicerektor Torben Bjerring	<p>TB orienterede om aulabyggeriets status. Byggeriet er blevet en del forsinket primært pga. det meget regnfulde vejr siden 1. september, men også bl.a. pga. helt ekstraordinært dårlige jordbundsforhold og Corona. Forventet færdiggørelse ca. 1. august. Der har været en del uforudsigelige udgifter, hvorfor der forventes at blive en mindre overskridelse af budgettet på 1-2 mio. kr.</p>
6	Nyt fra rektor		<p>AASS genåbnede skolen i fredags med gennemførelse af terminsprøve i musik. Første dag med undervisning er dd. Det forløber roligt.</p> <p>Forårskoncerten som bestyrelsen er invitereret til er aflyst.</p> <p>Ansøgertal 2020 inden optagelsesprøver er, at vi forventer at oprette 1 ASF – 4 -HF og 7 STX -klasser. I alt 12 klasser. Pt. er der ansøgere til 3 HF-klasser, men sidste års søgemønster i perioden marts-juni forventes gentaget i år. Skolen har 13 dimitterende klasser. På personalesiden er der de sædvanlige bevægelser (barsel, årsvikarer, nedsat tid mm). Derudover vil der sandsynligvis blive behov for en tilpasning. Muligvis er der nogle fag</p>



			<p>vi har brug for, så vi kan ske at skulle ansætte lidt. Drøftelser påbegyndes uge 18.</p> <p>Planlægning af jubilæumsfestligheder & aulaindvielse (27. august) og fest (for elever og ansatte 4. september) og fødselsdag er sat i bero pt. I hører nærmere, når vi ved mere.</p> <p>Skolen sender e-mail til alle de medlemmer, hvor vi ikke allerede har kopi at kørekort/pas og sundhedskort</p>
7	Nyt fra elevvalgte medlemmer		Intet
8	Nyt fra personalevalgte medlemmer		JS: Det har været en omstillingsproces for personalet at undervise virtuelt.
9	Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer		Martin Klatt præsenterede sig som nyt medlem. Øvrige medlemmer præsenterede sig kort.
10	Eventuelt		TB kunne på spørgsmål fra Iben Vind-Hansen oplyse at optagelsesprøven den 29/4 2020 gennemføres som planlagt i skolens idrætshal. Der indkaldes 15 elever. LMP kunne på spørgsmål fra Andrea Terp oplyse, at det er svingende, hvordan eleverne har det med undervisning under Coronaforholdene.



Ingrid Fabricius
Formand

Iben Vind-Hansen
Næstformand

Ejler Schütt
Aabenraa kommune

Martin Klatt
Syddansk Universitet

Jesper Baungård
Aabenraa Business

Andrea Terp
Region Syddanmark

Jesper Kohberg-Skov
Personaleudpeget

Caroline Dittweiler
Elevudpeget med stemmeret

Iben Gregers-Jensen
Personaleudpeget uden
stemmeret

Anne Mandrup Wind Kristensen
Elevudpeget uden stemmeret