



Referat af Bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole

Onsdag d. 21. juni 2017, kl. 15-18, lokale C-001.

Til stede: Ingrid Fabricius, Jens R. Jepsen (pkt. 1-6), Henrik Holsten Jessen, Iben Gregers Jensen, Casper Guldager, Ejler Schütt, Lone Mailandt-Poulsen og Torben Bjerring (ref.)
Afbud: Birthe Friis Mortensen, Anne Marie Dyhr Ulrich, hans Philip Tietje, Julie Jessen

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2. Referat af bestyrelsesmøde d. 28. marts 2017 fremlægges til underskrift.

Godkendt.

3. Gennemgang af endeligt udkast til vision og strategi 2016-19. Bilag.

LMP gennemgik vision og strategi.

Strategien blev godkendt

4. Opfølgning på rektors resultatkontrakt 2016-17. Bilag. (Diverse dokumentationsbilag findes i mappe på kontoret)

LMP gennemgik den udsendte resultatkontrakt 2016-17.

Bestyrelsen vurderede, at kontrakten er opfyldt:

Indsats 1: 90%

Indsats 2: 52,5%

Indsats 3: 100%

Indsats 4: 95%

Indsats 5: 93,3%

5. Rektors resultatkontrakt 2017-18. Bilag

LMP gennemgik kommende års resultatkontrakt.

Godt udkast. LMP og IF tilretter resultatkontrakten til næste møde.

6. Økonomi

- Resultatopgørelse 1. kvartal 2017. Bilag.



TB gennemgik kvartalsredegørelsen, som blev taget til efterretning

- Drøftelse af økonomien fremadrettet. Bilag.

TB Gennemgik Regnskab/Budget 2013-2020, som blev taget til efterretning.

- Bygningsrenovering. Vicerektor fremlægger beslutningsforslag jf. referat fra mødet 28. marts. Bilag.

TB gennemgik planerne om bygningsrenovering. Bestyrelsen besluttede, at igangsætte ombygningen af idrætshallen.

Bestyrelsen besluttede, at igangsætte udvidelsen af Aulaen under forudsætning af, at der kan tilvejebringes medfinansiering fra private fonde. Endelig afgørelse tages op på næste møde.

7. Forslag til møder for 2017-18

- Onsdag d. 13. september 2017, kl. 15.00-18.00
- Onsdag d. 13. december 2017, kl. 15.00-17.00 med efterfølgende middag.
- Tirsdag d. 20. marts 2018, kl. 15.00-18.00
- Onsdag d. 20. juni 2018, kl. 15.00-18.00

Ovenstående mødedatoer blev godkendt.

8. Meddelelser til gensidig orientering

- Fra elevvalgte medlemmer

CG takkes for indsatsen i bestyrelsesarbejdet.

JJ fortsætter i bestyrelsen.

- Fra personalevalgte medlemmer

HH. orienterede kort om den gennemførte APV.

- Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Kommunen har valgt fortsat at sende et medlem til AASS bestyrelse.

- Fra rektor

Vi har et godt elevoptag.

APV viser i benchmark, at vi er et "gennemsnitsgymnasium"

3 nye faste lærere ansat + 2 vikarer. Skolen modtog 410 ansøgninger til stillingerne.

10-15 hf-elever er optaget direkte fra 9. klasse.



9. Eventuelt

Intet.

Ingrid Fabricius
Bestyrelsesformand

Birthe Friis Mortensen
Næstformand

Ejler Schütt
Aabenraa kommune

Anna Marie Dyhr Ulrich
Syddansk Universitet

Jens Jepsen
Aabenraa Business

Hans Philip Tietje
Region Syddanmark

Henrik Holsteen Jessen
Personaleudpeget

Iben Gregers Jensen
Personaleudpeget

Julie K. B. Jessen
Elevudpeget

Casper Guldager
Elevudpeget