



Referat af styrelsesmøde Aabenraa Statsskole
Onsdag den 11. december 2019 kl. 15.00-17.00, lokale C-001.

Tilstede:

Andrea Terp (Region Syddanmark)
Iben Vind-Hansen (Skolelederforeningen)
Jesper Baungård (Business Aabenraa)
Ejler Schütt (Aabenraa Kommune)
Pernille Gaarde (elevudpeget med stemmeret))
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:

Ingrid Fabricius (selvsupplerende medlem)
Martin Klatt (SDU)

	Dagsordenspunkt	Sagsfremstilling	Beslutning /referat
1	Godkendelse af dagsorden		Dagsorden godkendt. Herunder velkommen i bestyrelsen til Pernille Gaarde
2	Referat fra sidste møde	Referat fra møde d. 1. oktober 2019 fremlægges til underskrift.	Blev rundsendt til underskrift.



3	Glimt fra hverdagen	Et tysk projekt på Aabenraa Statsskole – Botschafter	Lektor Ingwer Jensen og elev Ilja G. Nielsen orienterede om projektet Uddannelse og Bildung i Grænselandet. Projektet er støttet af Region Syddanmark og samarbejder med 5 andre gymnasier samt flere øvrige institutioner i grænselandet.
4	Strategi 2020-24	Med udgangspunkt i bestyrelsesseminar afholdt marts 2019; Rektor fremlægger skolens strategi for de kommende år til vedtagelse i bestyrelsen. Bilag.	Rektor gennemgik det udsendte strategioplæg. Strategipunktet "Tobaksfri skole" blev drøftet og bestyrelsen besluttede at skolen pr. 1.8.20 skal være tobaksfri. Indsatsområderne vedr. naturvidenskab, mindset og trivsel er pt procespunkter, så rektor fremlægger på kommende møder konkretiserede handleplaner efter arbejde i relevante grupper og udvalg. Handlinger i økonomiafsnittet besluttet omformuleret til blødere formuleringer.
5	Valg af ny revisor	PwC nedlægger kontor i Sønderborg.	Sønderjyllands Revision blev valgt.
5	Økonomi	Kvartalsopgørelse – Estimeret Regnskab – Budget 2020 drøftes i	TB gennemgik budgettet. Budgettet blev godkendt.



		bestyrelsen (vicerektor Torben Bjerring) Bilag	JS ønsker, at lederaflønningerne skal fremgå af budgettet.
6	Bygningsrenovering	Status på byggeriet (vicerektor Torben Bjerring)	TB orienterede om aulabyggeriet. Arbejdet er forsinket grundet det meget våde vejr, men pga. en todelt tidsplan forventes renoveringen alligevel nogenlunde af blive afsluttet rettidigt. Jordbundsforholdene har vist sig at være meget dårligere end forventet, hvorfor funderingen har måttet øges væsentligt. Øget udgift ca. ½ mio. kr.
	Indberetning af opgørelse vedrørende klassekvotient for 1. årgang (2029-20)		Rektor informerede. Indberetningen blev godkendt
7	Chefløn status	Orientering ved bestyrelsesformanden	Skolen har modtaget et råderum for rektors løn. Det blev ikke så stort som formandskabet havde forventet.
8	Nyt fra rektor		Der har været afholdt lønforhandlinger med GL
9	Nyt fra elevvalgte medlemmer		Har været til møde i DGS. Eleverne ønsker at få renoveret elevrådslokalet.
10	Nyt fra personalevalgte medlemmer		JS synes, at vi har haft fornuftige lønforhandlinger.
11	Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer		Intet



12	Eventuelt		Næstformanden takkede for godt samarbejde gennem året.
----	-----------	--	--

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

Pernille Gaarde
Elevudpeget med stemmeret

Iben Gregers-Jensen
Personaleudpeget uden
stemmeret

Anne Mandrup Wind Kristensen
Elevudpeget uden stemmeret