



Referat af Bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole
Fredag d. 22. marts 2019 kl. 9.30-11.30

Tilstede:

Andrea Terp (Region Syddanmark)
Iben Vind-Hansen (Skolelederforeningen)
Jesper Baungård (Business Aabenraa)
Ejler Schütt (Aabenraa Kommune)
Ingrid Fabricius (selvsupplerende medlem)
Alexander William-Klinke (elevudpeget med stemmeret)
Anne Mandrup Wind Kristensen (elevudpeget uden stemmeret)
Iben Gregers-Jensen (personaleudpeget uden stemmeret)
Torben Bjerring (vicerektor)
Lone Mailandt-Poulsen (rektor)

Fraværende:

Anna-Marie Dyhr Ulrich (SDU)
Jesper Kohberg-Skov (personaleudpeget med stemmeret)

	Dagsordenspunkt	Sagsfremstilling	Beslutning /referat
1	Godkendelse af dagsorden		Godkendt
2	Referat fra sidste møde	Referat fra møde d. 12. december 2018 fremlægges til underskrift.	
3	Glimt fra hverdagen	Uddannelseslederne fortæller om deres arbejde på Aabenraa Statsskole	Uddannelsesleder Anne-Mette Krejberg og uddannelsesleder



			Susanne Thomsen orienterede om deres hverdag og opgaver.
4	Økonomi: Årsrapporter fremlægges af revisor fra PwC	<p>Årsrapport indstilles til bestyrelsens godkendelse</p> <p>Bilag: Årsrapport 2018 Bilag Revisionsprotokollat 2018 Bilag: Bestyrelsens stillingtagen2018 Bilag: Bestyrelsestjeklisten 2018 Bilag: Årsrapport lønfællesskab 2018</p>	<p>Morten Elbæk Jensen, PwC og Arne Nørskov, PwC og gennemgik, med udgangspunkt i uddelt sammendrag, årsrapporten og revisorprotokollen. Årsrapporten fik en blank påtegning. Der er ingen kritiske bemærkninger. Bestyrelsen godkendte regnskabet. Årsrapporten for Lønfællesskabet blev godkendt.</p>
5	Strategi 2020-2024	Vedtagelse af de overordnede rammer for strategi 2020-2024	<p>I forlængelse af det netop gennemførte strategiseminar for bestyrelsen og ledelsen vedtog bestyrelsen 6 strategiske udsagn, som Statsskolens ledelse, elever og medarbejdere skal arbejde videre med og omsætte til konkrete indsatsområder.</p> <p>IF opfordrede eleverne til at forholde sig til strategipunktet "sundhed og klima" til næste møde.</p> <p>Endelig strategi skal ligge klar til decembermødet.</p>
6	Bygningsrenovering	Status v/ vicerektor Torben Bjerring	<p>TB orienterede.</p> <p>Ombygning af idrætshuset er færdig. Huset fremstår nu totalt renoveret med meget forbedrede rammer,</p>



			<p>herunder bl.a. ny spejlsal, udvidelse af fitnesslokalet og omklædningslokalerne samt energioptimering af el, varme og ventilation. Udgiften løber samlet op i ca. 11,3 mio. kr.</p> <p>Ombygningen af Aulaen er pt. under projektering. Udbud forventes at være udsendt i løbet af en måned. Bestyrelsen godkendte at budgettet er opjusteret til 19,3 mio. kr.</p> <p>Forventet overskud 2019 er pt. nedjusteret til 1,5 mio. Det endelige licitationsresultat kan have indvirkning resultatet.</p>
7	Nyt fra rektor		<p>LMP redegjorde for ansøgertallene. Der forventes 8 STX og forhåbentlig 3 HF + 1 ASF.</p> <p>Vi forventer at afholde jubilæum i den nye aula i august 2020. Campusdagens aktiviteter flyttes til selve Campusområdet. Samarbejdet mellem skolerne fungerer godt.</p>
8	Nyt fra elevvalgte medlemmer		Intet.
9	Nyt fra personalevalgte medlemmer		Intet



10	Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer		Intet
11	Eventuelt		BB og TB blev bemyndiget til at indberette årsrapporten elektronisk. Det blev vedtaget, at vi fremover kan anvende digital underskrift i bestyrelsen.

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

Iben Gregers Jensen
Personaleudpeget

Anne Mandrup Wind Kristensen
Elevudpeget

Alexander W. Klinker
Elevudpeget