



Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole,

Onsdag d. 7. september 2016, kl. 15.00-18.00, Lokale C-38

Til stede: Ingrid Fabricius, Ejler Schütt, Hans Philip Tietje, Jens Jepsen, Iben Gregers Jensen, Henrik H. Jessen, Casper Guldager, Julie Kshiti Buchholdtz Jessen, Lone Mairlandt-Poulsen.

Afbud: Birthe Friis-Mortensen, Anna-Maria Dyhr, Torben Bjerring.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 22. juni 2016 fremlægges til underskrift. Gennemgang af målopfyldelsesprocenten vedtaget på bestyrelsesmødet 22. juni 2016 for de enkelte indsatser vedrørende resultatkontrakten 2015-16. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde 22. juni 2016. Bilag til referatet: Udmøntet målopfyldelsesprocent på de enkelte indsatser i resultatkontrakt 2015-16.

Referat med bilag godkendt.

3. Glimt fra hverdagen på Aabenraa Statsskole

Oplæg om et forsøg med niveaudeling i matematik i 1hf ved matematiklærere: Agnete Nørskov og Mette Jensen.

Mette Jensen fraværende. Med udgangspunkt i mange hf kursisters udfordringer med matematik, høje dumpeprocenter i matematik c, fortalte Agnete Nørskov om et forsøg i skolens to 1hf klasser i indeværende skoleår, hvor de to klassers kursister er delt i to hold efter deres matematik kundskaber, således at undervisningen kan målrettes en forholdsvis homogen målgruppe. Kursisterne har taget godt i mode tiltaget, og målet er at kursisterne vil klare sig bedre i matematik end det har været sædvanen samt at det vil fastholde nogle kursister i uddannelsen ved at få succesoplevelser i matematik.

4. Økonomi

Statusorientering om gymnasiets økonomi på grundlag af regnskab 2. kvartal 2016 v/ Torben Bjerring. Bilag: Resultatopgørelse – halvårsregnskab 2016.

TB fraværende. LMP gennemgik halvårsregnskabet. Halvårsregnskabet udviser et resultat, der er knap 1,7 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelsen er primært periodeforskydninger: udskudt betaling af nye vinduer, mindre forbrug på fagkonto, mindre forbrug på kurser og samt en forskydning vedr. ASF-mentorordningen.

Regnskabet estimeres til ved årets udgang at ville udvise et resultat på ca. 4,2 mio. kr.: Det ser ud til at der ikke bliver behov for at udbetale så meget i merarbejde. Der vil sandsynligvis ikke skulle bruges de budgetterede midler til selvforsikring. Vi har vundet tvisten med Norsgaard, Vi har fået medhold i at vi skal have energifgifter refunderet fra Skat.

5. Resultatkontrakt

Udkast til resultatkontrakten 2016-17 indstilles til drøftelse og beslutning i bestyrelsen. Indberetningsfrist til ministeriet er 1. oktober 2016. Bilag: "Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor, Juni 2013". Bilag: Udkast til rektors resultatkontrakt 2016-17.

Udkast til rektors resultatkontrakt blev grundigt drøftet og justeringer foretaget. Med disse justeringer blev kontrakten godkendt.

6. Rektors bemyndigelse

Forslag af 22. juni 2016 fra medarbejderrepræsentant Henrik Jessen: det ønskes drøftet at trække rektors bemyndigelse til at afskedige medarbejdere tilbage til bestyrelsen. Bilag: Bemyndigelsesoversigt af 6. april 2016.

Punktet blev drøftet. Henrik Jessen henviste til en aktuel afskedigelsessag på en anden uddannelsessituation og en tidligere afskedigelsessag fra 2011 ved Aabenraa Stats-skole samt nedskæringssituationens alvor i sin argumentation for at rektors bemyndigelse bør trækkes tilbage for at hun ikke skal sidde alene med beslutningerne. Bestyrelsen besluttede at fastholde rektors bemyndigelse til at afskedige medarbejdere med henvisning til, at de har fuld tillid til rektors dispositioner.

7. Personale og lønpolitiske principper

De gældende personale- og lønpolitiske principper fra november/december 2008 revideres. Bilag: Gældende løn og personalepolitiske principper. Bilag: Udkast til reviderede løn- og personalepolitiske principper.

Siden udarbejdelsen af principperne i 2008 er der kommet såvel ny ledelse samt ny bestyrelse på Aabenraa Statsskole. Rektor redegjorde for ændringerne og begrundelsen for ønsket om at foretage disse: En del af den oprindelige tekst er overenskomststof og

dermed ikke nødvendig at nedskrive. Bestyrelsen afstår fra at bestemme hvilke retningslinjer, der skal laves, da rektor sammen med SU kan vurdere hvilke retningslinjer, der er nødvendige at udarbejde. Efter udsendelse af udkastet til reviderede løn- og personalepolitiske principper har der været afholdt SU-møde, hvor udkastet blev drøftet. Rektor fremlagde som følge af SU-mødet en let revideret version for bestyrelsen, i hvilken der var indarbejdet en formulering vedtaget i SU vedrørende medarbejdernes løn-udvikling. Bestyrelsen drøftede ligeledes et nyt kriterium for tillæg og vederlag: "stor kapacitet, herunder at opgaver løses effektivt", og besluttede ved afstemning, at dette bliver et nyt lønpolitisk princip ved Aabenraa Statskole. Henrik Jessen stemte som den eneste imod.

8. Meddelelser til gensidig orientering

- a. Fra elevvalgte medlemmer
- b. Fra personalevalgte medlemmer
- c. Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
- d. Fra rektor

Ad a.: Casper Guldager orienterede om afviklingen af Aktiv Campus dagen (6. september). Et positivt og godt initiativ for unge under uddannelse.

Ad b: Intet

Ad c: Intet

Ad d: Rektor orienterede om, at indberetningen til UVM vedrørende opgørelsen af klassekvotienter for de første klassetrin på stx, hf og hf-asf i år er som følger: stx: 28 elever, hf 24.5 kursister, hf-asf: 12 kursister. Skolen har dermed holdt sig inden for det såkaldte klasseloft.

9. Eventuelt

Bestyrelsen henstillede til rektor at gøre de centrale bestyrelsesdokumenter tilgængelige elektronisk, gerne på skolens hjemmeside.

Lone Mailandt-Poulsen
Referent

Ingrid Fabricius
Bestyrelsesformand

Birthe Friis Mortensen
Næstformand

Ejler Schütt
Aabenraa kommune

Anna Marie Dyhr Ulrich
Syddansk Universitet

Jens Jepsen
Business Aabenraa

Hans Philip Tietje
Region Syddanmark

Henrik Holsteen Jessen
Personaleudpeget

Iben Gregers Jensen
Personaleudpeget

Casper Guldager
Elevudpeget

Julie Kshiti Buchholdtz Jessen
Elevudpeget