

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 19. juni 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) indtil kl. 16.15, punkt 10 på dagsordenen

Ingrid Fabricius (selvsupplerende medlem)

Alexander William-Klinke (elevudpeget med stemmeret)

Iben Gregers-Jensen (personaleudpeget uden stemmeret)

Jesper Kohberg-Skov (personaleudpeget med stemmeret) Torben Bjerring (vicerektor)

Lone Mailandt-Poulsen (rektor)

Torben Bjerring (vicerektor)

Afbud:

Anna-Marie Dyhr Ulrich (SDU)

Anne Mandrup Wind Kristensen (elevudpeget uden stemmeret)

	Dagsordenspunkt	Sagsfremstilling/Indstilling	Beslutning /referat
1	Godkendelse af dagsorden		Dagsorden godkendt
2	Referat fra sidste møde	Referat fra møde d. 22. marts 2019 fremlægges til underskrift.	Referat underskrevet
3	Økonomi og bygningsrenovering	Status på økonomi og på byggeriet (vicerektor Torben Bjerring)	Der er lidt flere indtægter pga. lidt flere elever end budgetteret. Tilsvarende har der været lidt flere udgifter pga. periodeforskydninger i forbindelse med renoveringen af idrætshuset.  Renoveringen af idrætshuset er vellykket og helt afsluttet.

			<p>Projekteringsarbejdet af Aulaen er forsinket ca. 3 måneder. Der afholdes licitation den 27/6 2019.</p> <p>Arbejdes påbegyndes umiddelbart herefter og er plansagt afsluttet ultimo maj 2020.</p>
4	Opfølgning på resultatkontrakt 2018-19	Rektor fremlægger afrapportering vedr. resultatkontrakt 2018-19. Bilag: Resultatkontrakt 2018-19.	<p>Rektor afrapporterede resultatkontrakt 2018-19.</p> <p>Bestyrelsen vurderede opfyldelsen af resultatkontrakten til:</p> <p>Basisrammen:</p> <p>Indsats 1: 89,75 Indsats 2: 91,7% Indsats 3: 100% Indsats 4: 100%</p> <p>Ekstrarammen:</p> <p>Indsats 1: 96,7% Indsats 2: 100%</p> <p>Bestyrelsesformandens bilag om målopfyldelsen vedlagt.</p>
5	Resultatkontrakt 2019-2020	Djøf cheftale for ledere forventes underskrevet inden for kort tid og medfører at det muligt at konvertere resultatkontrakten til fast tillæg.	<p>Bestyrelsen godkendte at resultatkontraktrammen konverteres til fast tillæg med virkning fra 1/8 2019.</p> <p>Der indføres til gengæld, at formandsskabet 4 gange om året følger op på strategiplanens udmøntning.</p> <p>Ordningen evalueres efter 1 år.</p>
		Indstilling til beslutning: Rektors resultatkontrakt konverteres til fast tillæg med virkning fra 1. august 2019. Ved en evt.	

		senere godkendelse af cheflønsaftalen, konverteres tillægget til førstkommende lønudbetaling med virkning fra 1. august 2019.	
6	Mødedatoer for 2019-2020	Datoforslag: Onsdag 18. september 2019 kl. 14-16 Onsdag 11. december 2019 kl. 15-17, herefter middag torsdag 19. marts 2020, kl. 14-16 Torsdag 18. juni 2020, kl. 14-16	Mødet 18. september ændres til 1. oktober kl. 16-18
7	Evaluerings af strategiseminaret 21.-22. marts		AWK: Eleverne har ikke drøftet strategien videre. Fint programelement med pyramiderne.  AT: Meget produktivt  IF: Godt at vi fik konkretiseret de strategiske mål. Vi skal på decembermødet drøfte de handlingsmål, som skolen skal arbejde med.
8	Nyt fra rektor	Bl.a. ansættelser samt fratrædelser	Der fratræder 5 lærere, og der er fastsat 4 lærere samt nogle årsvikarer pr. 1/8 2019.  Campuskontaktudvalget har sammen lavet en hensigtserklæring om at arbejde frem imod røgfri skoletid.  Effekten af optagelsesprøverne er ukendte, men det ser ud til, at der samlet set kommer lidt færre elever både på STX og HF. Der er planlagt med 8 STX-klasser, 1 HF-ASF og 3 HF-klasser. Oprettelsen af den 3. HF-klasse er usikker.

			Rektor orienterede kort om forskellige tiltag, der arbejdes med i det kommende skoleår.
9	Nyt fra elevvalgte medlemmer	Bl.a. opfølgning på elevernes høring af elevrådet vedr. strategipunktet "sundhed og klima"	AWK sagde tak for sin tid i bestyrelsen. IF takkede for AWK's engagement i bestyrelsesarbejdet.
10	Nyt fra personalevalgte medlemmer		Intet
11	Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer		Intet
12	Eventuelt		Intet
13	Glimt fra hverdagen	Vicerektor laver rundvisning i den ombyggede idrætshal	Bestyrelsen besigtigede Idrætshuset.