

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 9. december 2014 kl. 15.00 – 18.00 i lok. C 38.

Til stede: Ingrid Fabricius (IF, formand), Birthe Friis Mortensen (BFM, næstformand), Ole Daneved (OD, rektor), Torben Bjerring (TB), Hans Philip Tietje (HPT), Thomas Rohden (TR), Magnus Lauritsen (ML), Iben Gregers Jensen (IGJ), Henrik Holsteen Jessen (HH), Jens R. Jepsen (JJ), Elisabeth Vestergaard (EV), Tina Aviaja Pilgaard Hansen (referat)

Marita Christiansen (MC) og Anne Hørlyck Østergaard (AØ) deltog under punkt 3.

Jesper Hartvig Thomsen deltog under punkt 4a.

Fraværende: Ejler Schütt (ES)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat mv.

Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2014 fremlægges til underskrift.

Forretningsorden for bestyrelsens ved Aabenraa Statsskole fremlægges til underskrift

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2014

Bilag: Forretningsorden for bestyrelsens ved Aabenraa Statsskole

Referat godkendt og underskrevet.

Forretningsorden godkendt og underskrevet.

3. Lærerorientering om aktuelt emne

Bestyrelsen har for at få et mere personligt indblik i skolen ønsket at blive orienteret af forskellige lærere om varierende aspekter af skolens pædagogiske virke. Emnet er denne gang orientering om det første halve år med hf-asf (autisme spektrum forstyrrelse).

MC og AØ orienterede om skolens nye HF-klasse for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Orienteringen kom blandt andet omkring emner som optagelse, den daglige undervisning, lærererfaringer, eleverfaringer og samarbejdet med kommunen og andre skoler. AØ opfordrede herudover bestyrelsens medlemmer til at være ambassadører og udbrede kendskabet til asf-klassen.

Næstformanden opfordrede Statsskolen til at indgå i et arbejde omkring brobygning mellem Statsskolens asf-klasse og UC Syd. Næstformand og rektor taler videre om mulighederne herfor.

4. Opfølgning bl.a. på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

a) Kommissorium for opgave tilknyttet visionsarbejdet jf. seneste bestyrelsesmøde pkt. 3 b

Konsulent Jesper Hartvig Thomsen deltager under behandling af dette punkt.

Bilag: Kommissorium med evalueringsplan

Efter aftale med eleverne forløb punktet uden elevdeltagelse. Herefter orienterede formanden om forløbet og den hidtidige proces vedrørende kommissoriet.

Efterfølgende deltog konsulent Jesper Hartvig Thomsen (JHT) i mødet. JHT orienterede om sin rolle i kommissoriet og visionsprocessen indtil nu og gav et historisk rids af processen. Efter JHT's orientering var dagsordenpunktet et lukket punkt, hvor bestyrelsens eksterne medlemmer evaluerede kommissoriet og det dertil knyttede procesforløb. Herefter blev mødet inkl. interne deltagere genoptaget, og formandskabet meddelte beslutning om, at der skal findes tilbundsgående løsninger. De tilbundsgående løsninger drøftes med de berørte parter på en møderække i januar måned. Derefter meldes tilbage til bestyrelsen med eventuel mulighed for et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

- b) Konfirmering af bestyrelsesmedlemmernes elektronisk tidligere godkendte indberetning til ministeriet september 2014 vedr. opgørelse for klassekvotienter

Bilag: Indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2014 – 2015

Bestyrelsen konfirmerede den tidligere godkendte indberetning til ministeriet vedr. opgørelse for klassekvotienter.

- c) Studieretningsudbuddet for 2015 – 2018

I opfølgning af principbeslutning vedr. studieretninger på seneste bestyrelsesmøde fremgår det konkrete studieretningsudbud for 2015- 2018 af bagsiden af bilaget.

Bilag: Aabenraa Statsskole. Uddannelse med udsyn. 2015.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til studieretningsudbuddet for 2015-18.

TR efterspurgte et punkt 4d på dagsordenen med mulighed for at følge op på resultatkontrakten siden sidste bestyrelsesmøde. TR spurgte særligt ind til punkt 5 i resultatkontrakten, hvor der står at "Knæk studiekoden" og anvendelsen heraf skal evalueres i skoleåret 2014-15. TR ønskede i denne sammenhæng en formulering, der involverer, at evalueringen af "Knæk studiekoden" involverer skolens elever.

Formanden bemærkede, at formuleringen ikke kommer med i resultatkontrakten nu, men punktet indgår i drøftelsen, når resultatkontrakten vurderes ved udgangen af indeværende skoleår.

5. Principper for ferieplan

I henhold til stx-bekendtgørelsen § 71 er det skolen, der godkender gymnasiets ferieplan.

Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger rektor til at udmelde ferieplan i overensstemmelse med principper for ferieplan som besluttet af Bestyrelsen.

Bilag: Principper for Aabenraa Statsskoles ferieplan

Bilag: Ferieplan 2014 – 2015

Bilag: Ferieplan 2015 - 2016

Bestyrelsen godkendte principperne for Aabenraa Statsskoles ferieplan - dog slettes sætningen: "Første skoledag for nye elever planlægges til en mandag eller en tirsdag. Det kan komme på tale at starteundervisningen en onsdag, hvis det giver en bedre juleferie".

6. Statsskolens økonomi

Statusorientering om Statsskolens økonomi på grundlag af det forventede regnskab.

Budget 2015 indstilles til bestyrelsens godkendelse

Bilag: Forventet regnskab 2014/Budget 2014 – 2018

Vicerektor orienterede om Statsskolens økonomi på baggrund af det forventede regnskab.

Med udgangspunkt i vicerektors orientering drøftede bestyrelsen blandt andet skolens budgetprognose frem mod 2018, hvor prognosen bl.a. tager højde for de udmeldte besparelser i forbindelse med omstillingspuljen. Bestyrelsen drøftede på baggrund heraf muligheder for at forbedre de økonomiske nøgletal for skolen over de næste år.

Herudover blev der orienteret om de tiltag, der er sat i gang for at reducere det aktuelle mindreforbrug (Jf. bestyrelsesmødet den 26.8.2014).

Bestyrelsen besluttede, at det på næste bestyrelsesmøde bliver drøftet, hvordan skolen kan forbedre de fremtidige økonomiske nøgletal – evt. på baggrund af en drøftelse med skolens ansatte og elever. Formanden bad rektor og vicerektor lave en plan herfor inden næste ordinære bestyrelsesmøde.

TR pointerede, at eleverne ikke er blevet inddraget i budgetprocessen som aftalt.

Bestyrelsen godkendte budget 2015 som indstillet.

7. Fremtidige opmærksomhedspunkter

Bestyrelsen drøfter fremtidige opmærksomhedspunkter med udgangspunkt i de politiske tendenser vedr. nøglebegreber som kvalitetssikring, økonomi, samarbejdsformer herunder med folkeskolen mv.

Bilag: Politiske tendenser i forhold til Aabenraa Statsskole

Punktet blev ikke drøftet, men formanden bemærkede at bilaget indgår som delmateriale i en visionsproces.

8. Meddelelser til gensidig orientering

a) Fra elevvalgte medlemmer

TR orienterede om, hvorfor han og ML var fratrådt som elevformænd og håbede, at de to nye formænd får et godt samarbejde med skolen.

TR nævnte, at der er ved at blive lavet en elevtrivselsundersøgelse.

b) Fra personalevalgte medlemmer

HH orienterede om, at der er færdigforhandlet løn på GL-siden.

c) Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Intet.

d) Fra rektor bl.a.

- Bilag: Personaleændringer

Fremgår af bilag.

- Bilag: Ministeriet vedr. Tilsyn med 2-årigt hf - Aabenraa Statsskole

Rektor orienterede om bilagets indhold herunder bl.a., at de i bilaget omtalte manglende links til ministeriets hjemmeside vedr. forskellig information nu ligger på skolens hjemmeside.

9. Evt.

Intet.