



**Referat af Bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole,
Mandag d. 6. december 2021, kl. 15.00-17.00. Lokale C001.
Mødet afsluttes med middag frem til ca. 18.30.**

Til stede:

Iben Vind-Hansen (Skolelederforeningen)
Jesper Baungård (Business Aabenraa)
Ingrid Fabricius (selvsupplerende medlem)
Tobias Mix (elevudpeget med stemmeret)
Julie Patricia Reimers (elevudpeget uden stemmeret)
Iben Gregers-Jensen (personaleudpeget uden stemmeret)
Jesper Kohberg-Skov (personaleudpeget med stemmeret)
Torben Bjerring (vicerektor)
Lone Mailandt-Poulsen (rektor)

Afbud:

Andrea Terp (Region Syddanmark)
Martin Klatt (SDU)
Ejler Schütt (Aabenraa Kommune)

	Dagsordenspunkt	Sagsfremstilling	Beslutning /referat
1	Godkendelse af dagsorden		Dagsorden blev godkendt



2	Referat fra sidste møde	Referat fra mødet d. 27. september er underskrevet digitalt.	Referatet er blevet godkendt digitalt
3	Økonomi	Evaluering af dele af bestyrelsesarbejdet, herunder økonomisk afrapportering. Baggrunden herfor. Behandling af realkreditfinansiering, herunder grundlaget for beslutninger. Gennemgang af regnskab for 3. kvartal 2021 og estimeret årsregnskab. Budget 2022 indstilles til godkendelse. Bilag: Budget 2022-26 (vicerektor Torben Bjerring)	Bestyrelsen drøftede den økonomiske afrapportering og behandlingen af realkreditfinansieringen. TB gennemgik det udsendte budget. Der efterfulgte en drøftelse om, hvordan skolen kan tiltrække flere elever, herunder flere drenge. Budgettet blev godkendt. Ledelsen skal undersøge bredt i hele driften, for at finde forslag til flere besparelser i størrelsesordenen 1,2 mio. kr.
4	Bygningsrenovering	v/ vicerektor Torben Bjerring	Den, på det seneste bestyrelsesmøde, besluttede renovering af ventilationen i A-fløjen er projekteret og planlagt. Pga. leveringsforsinkelse af materialer påbegyndes arbejdet først medio januar. Forventet afslutning i 1. kvartal 2022. Pynteglas mellem vinduerne på scenen monteres i december.



			<p>Cykelskur opstilles 9./10. januar 2022. Forpladsen ved idrætshuset med nye cykelstativer færdiggøres inden nytår.</p>
5	Strategi 2020-2024	Rektors status på det strategiske arbejde, herunder indsatsen vedrørende andelen af drenge og piger på uddannelsen (jf. oplæg på mødet i juni).	<p>Siden mødet i september er der følgende nyt: Sund læringskultur: Et nyligt afviklet personaleseminar havde fokus på formativ feedback og alle lærere har et projekt kørende til afprøvning i deres fag frem til september 2022. Desuden er der en evaluering fra sidste års 3gere af deres forløb. Alle elever har lige besvaret det årlige ETU. Vi har således snart mere empiri i forhold til indsatsen.</p> <p>Arbejdet med medarbejdertrivsel følger handlingsplanen fra APV og SU følger op.</p> <p>Øget bevidsthed om drenge/pige læring:</p> <p>Handlinger indtil videre: På lærermøde er resultaterne af MMs undersøgelse fremlagt og drøftet - lærerbevidstheden er øget. Der er aftalt en projektklasse på STX for</p>



			<p>kommende 22g årgang. Interviews med andre drengegrupper end vores egne blev aflyst. Der arbejdes videre med det.</p> <p>LMP kunne oplyse, at det er en tendens med forholdsvis få drenge på mange andre almene gymnasier, og at forandringer her ikke forventes at ske på kort sigt.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmers bud på hvordan AASS skal arbejde videre med drenge/pige læring:</p> <p>TM: Statsskolen bør markedsføre mere tydeligt, at der er aktiviteter for piger og drenge, fx fodboldhold</p> <p>JPR: Vi burde markedsføre aktiviteter mere tydeligt under brobygningsforløbene.</p> <p>IV: Gå ud i folkeskolens afgangsklasser og lav nogle undersøgelser af elevernes valg.</p> <p>JS: Står vi frekvensmæssigt stærkere eller svagere i nogle af vores delområder?</p>
--	--	--	---



			<p>IGJ/TM: Vi bør sende nogle "drengembassadører" ud i folkeskolerne.</p> <p>IV: Turboforløbene på Statsskolen var god markedsføring af gymnasiet.</p> <p>JB: Vi skal vise, at vi ikke kun er en drengeskole; ellers kommer drengene ikke. Fx nogle af de førnævnte aktiviteter. Musikbands og konkurrenceprægede aktiviteter taltaler drengene.</p> <p>IF: Vi skal arbejde mere tværfagligt og projektorienteret. Det blev, der nikked til.</p>
6	Whistleblowerordning	<p>Skolen skal pr. 17. december 2021 have implementeret et system til en whistleblowerordning for ansatte. Bestyrelsen drøfter og beslutter hvilken ordning AASS vælger at benytte sig af mm.</p> <p>Bilag: Udkast til retningslinjer for sagsgang vedr. whistleblowerordning Bilag: Udkast til whistleblowerpolitik Bilag: Udkast til procedure for indberetning til Aabenraa Statsskoles whistleblowerordning</p>	<p>Bestyrelsen besluttede, at:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vi skal anvende en digital løsning- Vi skal tilknytte et eksternt advokatfirma- Vi skal have en model med fuld anonymitet.- Vi kan udpege vores DPO som intern kontaktperson- LMP udvælger samarbejdspartner.



			- Ordningen foreløbig kun etableres for de nuværende ansatte.
7	Ferieplan 2021-22	Rektor orienterer: Ferieplanen for skoleåret 2022-23 er lavet. Skolen følger så vidt muligt kommunens vejledende ferieplan for folkeskoleområdet. Bilag: Se ferieplanen her: www.statsskole.dk/om/#brugerinformation	Ferieplanen taget til efterretning
8	Studieretningsudbud 2022	Rektor orienterer om studieretningsudbuddet 2022.	Udbuddet er identisk med sidste år.
9	Opgørelse af klassekvotient 2021	Det indstilles til bestyrelsens godkendelse at klassekvotienten for skoleåret 2021-22 godkendes. Bilag: Klassekvotient 2021-22	Godkendt jf. bilaget.
10	Nyt fra rektor		100 års jubilæet i 2020 er blevet fejret med et års forsinkelse, og aulaen er blevet indviet. Rektor takker bestyrelsen for fremmødet. Der har været afholdt personaleseminar med overnatning, hvor AASS har arbejdet med det strategiske fokus på sund læring. Personalet har evalueret arrangementet positivt i forhold til både fagligt indhold/socialt samvær. Status Corona: Der har i



			<p>indeværende skoleår været 12 smittede elever. Mange er vaccinerede, hvilket vurderes medvirkende til det lave tal. AASS har haft besøg af Arbejdstilsynet. Skolen har ikke fået påbud, men har indgået aftale med AT om at sikre gode arbejdsgange/arbejdsforhold for pedellerne i forbindelse med de mange stole, der ofte skal sættes op og tages ned. I 2023 træder en ny elevfordelingsaftale i kraft. Den vil som udgangspunkt ikke gøre en forskel for AASS. Der er også en taxameterreform på vej. Det er uvist, hvor den lander og hvordan.</p>
11	Nyt fra elevvalgte medlemmer		TM: Nyt lys i A-fløjen kan ikke slukkes. TB: afbryderne skal kodes.
12	Nyt fra personalevalgte medlemmer		IGJ: Kollegerne føler sig meget trætte oven på forårets Coronatid. Nogle lærere føler sig på kanten af en stresssygemelding.
13	Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer		JB: Har vi en holdning til hybridundervisning. LMP: Vi underviser kun virtuelt når



			sundhedsmyndighederne lukker skolen. TM: Man kan miste meget undervisning, når man er isoleret hjemme. JPR: Det vil være fint med en "medhørsmulighed."
14	Eventuelt		Intet

Ingrid Fabricius

PID: 9208-2002-2-161564483224 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 17-12-2021 kl.: 13:02:14
Underskrevet med NemID

Iben Vind-Hansen

PID: 9208-2002-2-608357207836 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 22-12-2021 kl.: 08:59:24
Underskrevet med NemID

Martin Klatt

PID: 9208-2002-2-552784109036 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 17-12-2021 kl.: 13:01:08
Underskrevet med NemID

Jesper Kildahl Baungaard

PID: 9208-2002-2-887806523130 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 21-12-2021 kl.: 12:08:51
Underskrevet med NemID

Jesper Kohberg-Skov

PID: 9208-2002-2-205641409640 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 20-12-2021 kl.: 10:30:05
Underskrevet med NemID

Iben Maiken Gregers Jensen

PID: 9208-2002-2-709981388545 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 22-12-2021 kl.: 10:09:17
Underskrevet med NemID

Ejler Schütt

PID: 9208-2002-2-357460434660 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 20-12-2021 kl.: 10:38:15
Underskrevet med NemID

Tobias Mix (Ung under 18)

PID: 9208-2002-2-893548791375 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 25-12-2021 kl.: 11:57:29
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Julie Patricia Reimers (Ung under 18)

PID: 9208-2002-2-212338216629 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 20-12-2021 kl.: 14:07:58
Underskrevet med NemID

Andrea Terp

PID: 9208-2002-2-605661841427 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 18-12-2021 kl.: 06:10:17
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: a3c41877XUz246388652