

5. juni 2013

Bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 11. juni 2013 kl. 15.00 – 18.00 i lok. C 38.

### **Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat  
Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift.
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: Besigtigelse af de fysiske rammer for skolens pædagogiske virke med særligt henblik på facilitering af lærerne i lyset af OK 13. Besigtigelsen finder sted efter punktet Evt.
4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
  - a) Orientering om status i byggesag.
  - b) Orientering om status i opfølgning på trivselsrapporten.
5. Økonomi  
Statusorientering om gymnasiets økonomi på grundlag af seneste kvartalsregnskab.  
Bilag: Resultatopgørelse - 1. kvartal 2013
6. Resultatlønsrapport 2012-2013  
I opfølgning af resultatlønskontrakt for 2011-2012, foreligger resultatlønsrapporten til drøftelse i bestyrelsen.  
Bilag: Resultatlønsrapport 2012 - 2013
7. Resultatlønskoncept og resultatlønskontrakt  
Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 23. maj 2013 orienteret om, at ministeriet i slutningen af juni måned 2013 udsender nye retningslinjer for brugen af resultatlønskontrakter. Institutioner, som ikke er i gang med at udforme resultatkontrakt, skal afvente de nye retningslinjer.  
Bilag: Resultatkontrakter 2013  
Bilag: Resultatkontrakter 2013, opfølgning på tidligere udsendt brev

#### 8. Overenskomst 2013

Bestyrelsen drøfter principperne for implementering af OK 13 på Aabenraa Statsskole bl.a. i lyset af materiale tidligere fremsendt fra bestyrelsesformanden samt breve fra henholdsvis Moderniseringsstyrelsen og Minister for Børn og Undervisning Christine Antorini.

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen beslutter at følge de henstillinger der fremgår af brevene fra ministerierne herunder, at der ikke indgås lokalaftaler, der genindfører bindinger på anvendelsen af arbejdstiden og endvidere, at eksisterende retningslinjer indeholdende bindinger for anvendelsen af arbejdstiden justeres til ikke at indeholde sådanne bindinger subsidiært opsiges.

Bilag: Moderniseringsstyrelsen til bestyrelser for gymnasier etc. 12. februar 2013.

Bilag: Bestyrelsesformandens brev til medbestyrelsesmedlemmer 29. april 2013 + referat + slides.

Bilag: Fra timestyring til opgavestyning. Aabenraa Statsskole 8. maj 2013.

Bilag: Hyrdebrev til formænd for bestyrelser fra minister Christine Antorini 25-05-2013.

#### 9. Studieretningsudbud 2014 – 2016

I henhold til stx-bekendtgørelsen § 51 er det skolen, der træffer beslutning om udbud af studieretninger mv. Gymnasiets konkrete studieretningsudbud er hidtil blevet besluttet i bestyrelsen.

Det indstilles at bestyrelsen beslutter studieretningsudbuddet for 2014 – 16, som det fremgår af bilaget.

På baggrund af flere års erfaringer i relation til denne proces indstilles det, at bestyrelsen fremover primært drøfter og beslutter de principper, der ligger til grund for studieretningsudbuddet.

Det indstilles, at bestyrelsen efter principbeslutning bemyndiger rektor til at udmelde det konkrete studieretningsudbud.

Bilag: Studieretningsudbud 2014 – 2016.

#### 10. Bestyrelseskalender

Bestyrelsesmøder for det kommende år aftales, idet det bemærkes, at en ny fireårig bestyrelsesperiode starter den 1. maj 2014.

Der foreslås følgende mødedatoer: Torsdag den 19. september 2013; tirsdag den 3. december 2013; tirsdag den 18. marts 2014; torsdag den 12. juni 2014.

Alle mødetidspunkter er kl. 15.00 – 18.00.

11. Meddelelser til gensidig orientering

- a) Fra elevrepræsentanterne
  - b) Fra medarbejderrepræsentanterne
  - c) Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
  - d) Fra rektor
- orienterer om personaleændringer  
- mv.

12. Evt.

Således efter aftale med bestyrelsesformand Preben Kofoed og bestyrelsens næstformand Ingrid Fabricius.

Med venlig hilsen

Ole Daneved  
Rektor ved Aabenraa Statsskole.