

12. juni 2014

Bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl. 15.00 – 18.00 i lok. C 38.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
Referat af bestyrelsesmøde den 24. marts 2014 fremlægges til underskrift
Referat af bestyrelsesmøde den 2. maj 2014 fremlægges til underskrift
Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 2. maj 2014
3. Gensidig præsentation og drøftelse af bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen er nu fuldtallig og drøfter bestyrelsens opgaver med udgangspunkt i tidligere fremsendt materiale i form af Lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse 2008, Vedtægt for Aabenraa Statsskole, Forretningsorden for bestyrelsen ved Aabenraa Statsskole samt Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
4. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand (jf. Lov § 16 stk. 5; Vedtægt § 12 stk. 1; Forretningsorden § 2 stk. 3)
5. Opfølgning bl.a. på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
 - a) Bestyrelsens medlemmer – til orientering
Bilag: Bestyrelsens medlemmer og adresser
 - b) Bestyrelsesreferater fra det seneste års møder - til orientering
Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11. juni 2013
Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2013
Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 3. februar 2013
Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 24. marts 2014
 - c) Forretningsorden
Ajourføring af forretningsorden. Bestyrelsen tager stilling til godkendelse af ajourført forretningsorden
Bilag: Forretningsorden for bestyrelsen ved Aabenraa Statsskole
 - d) Orientering om aktuelt gældende bestyrelsesbemyndigelser til rektor
Bilag: Bemyndigelsesoversigt

- e) Brev til bestyrelsen vedr. Årsrapport 2013 – til orientering
Bilag: Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2013
 - f) Stillingtagen til overførselsforretning mellem skoleåret 2012-2013 til 2013-2014
Bilag: Overførselsforretning
6. Studie- og ordensregler ved Aabenraa Statsskole
Statsskolen har revideret og ajourført sine studie- og ordensregler, der fremlægges til høring i bestyrelsen.
Høringen sker i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser § 2: ”Lederen af den enkelte skole fastsætter efter høring i bestyrelsen, elev- og kursistrådet og pædagogisk råd studie- og ordensregler gældende for eleverne på skolen. Reglerne skal indeholde skolens regler for almindelig orden og samvær, en beskrivelse af elevernes pligt til aktivt at deltage i undervisningen, og hvilke foranstaltninger skolens leder kan iværksætte over for elever, der ikke følger skolens studie- og ordensregler. Reglerne skal desuden indeholde en procedure for skolens håndtering af elevernes forsømmelser.”
Bilag: Studie- og ordensregler ved Aabenraa Statsskole.
7. Økonomi
Statusorientering om gymnasiets økonomi på grundlag af seneste kvartalsregnskab.
Bilag: Resultatopgørelse - 1. kvartal 2014
8. Resultatlønsrapport 2013 - 2014
I opfølgning af resultatlønskontrakt for 2013-2014, foreligger resultatlønsrapporten til drøftelse i bestyrelsen.
Bilag: Bemyndigelse af 27. juni 2013 til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor
Bilag: Resultatlønsrapport 2013 – 2014
9. Resultatlønskontrakt 2014 - 2015
En første drøftelse af indsatsområder i det kommende skoleår.
Udkast til resultatlønskontrakten 2014 – 2015 foreligger til bestyrelsesmøde i september 2014.
Indberetningsfrist til ministeriet for denne kontrakt er 1. oktober 2014.
10. Bestyrelseskalender
Bestyrelsesmøder for det kommende år aftales på grundlag af indkomne tilbagemeldinger på datoforslag, der udsendes og gives tilbagemelding på forud for mødet. De datoer der er enighed om vil så vidt muligt blive meddelt bestyrelsen forud for mødet.

11. Meddelelser til gensidig orientering

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

12. Evt.

Således efter aftale med Ingrid Fabricius.

Med venlig hilsen

Ole Daneved
Rektor ved Aabenraa Statsskole.

