

11. marts 2013

Bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 19. marts 2013 kl. 15.00 – 18.00 i lok. C 38.

**Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat  
Referat af bestyrelsesmøde den 4. december 2012 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 punkt 8.
4. Årsregnskab og årsrapport 2012.  
Revisor deltager i mødet under behandlingen af dette punkt.  
Bilag: Årsrapport for 2012  
Bilag: Revisionsprotokollat
5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
  - a) Orientering om status i byggesag
  - b) Orientering om status i opfølgning på trivselsrapporten
  - c) Orientering om justering af resultatlønskontrakt for rektor
  - d) Orientering om låneomlægning
  - e) Orientering om personalearrangement
6. Aftale om overenskomst 2013 – 2015 (OK 13)  
Den 8. februar 2013 blev der indgået en aftale på gymnasielærerområdet i form af Overenskomst 2013. Der er tale om en markant anderledes overenskomst i forhold til overenskomster fra de sidste par årtier, hvilket bl.a. også er kommet til udtryk i form af brev til bestyrelsen fra Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning.  
Der orienteres om aspekter i sagen.  
Bilag: Aabenraa Statsskole og Overenskomst 2013

7. Ferieplan

I henhold til stx-bekendtgørelsen § 71 er det skolen, der godkender gymnasiets ferieplan. Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger rektor til at udmelde ferieplan efter drøftelse af principper herfor i Samarbejdsudvalget.

8. Studieretningsudbud

I henhold til stx-bekendtgørelsen § 51 er det skolen, der træffer beslutning om udbud af studieretninger mv. Gymnasiets studieretningsudbud er hidtil blevet besluttet i bestyrelsen. På baggrund af erfaringer i relation til denne proces indstilles det, at bestyrelsen bemyndiger rektor til at udmelde studieretningsudbuddet efter drøftelse af principper herfor i Samarbejdsudvalget ligesom elevrådet forud for drøftelsen i Samarbejdsudvalget har haft lejlighed til at kommentere sagen.

9. Meddelelser til gensidig orientering

- a) Fra elevvalgte medlemmer
- b) Fra personalevalgte medlemmer
- c) Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
- d) Fra rektor
  - orienterer om aktuel status for elevansøgninger
  - orienterer om personaleændringer
  - orienterer om afslutning af forløb med Arbejdstilsynet
  - mv.

10. Evt.

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

Med venlig hilsen

Ole Daneved  
Rektor ved Aabenraa Statsskole.

