

**Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl. 15.00 – 18.00 i lok. C 38.**

*Til stede: Ole Daneved (OD, rektor), Torben Bjerring (TB, vicerektor), Birthe Friis Mortensen (BFM), Ingrid Fabricius (IF), Hans Philip Tietje (HPT), Thomas Rohden (TR), Henrik Holsteen Jessen (HH), Iben Gregers Jensen (IGJ), Ejler Schütt (ES), Jens Jepsen (JJ), Elisabeth Vestergaard (EV), Tina Aviaja Pilgaard Hansen (referat)*

*Fraværende: Frederik Leerskov Bugslag (FLB)*

0. Velkomst

*IF bød som næstformand i den afdgående bestyrelse velkommen til mødet og informerede om, at FLB træder ud af bestyrelsen som elevvalgt medlem og overdrager sin stemmeret til TR under forudsætning af bestyrelsens godkendelse heraf. Bestyrelsen godkendte dette.*

1. Godkendelse af dagsorden

*Dagsorden godkendt.*

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*

*Referat af bestyrelsesmødet den 24. marts 2014 blev godkendt og underskrevet.*

*Referat af bestyrelsesmødet den 2. maj 2014 godkendt og underskrevet med den rettelse, at BFM er rektor og ikke direktør på UC Syd.*

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 almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse 2008, Vedtægt for Aabenraa Statsskole, Forretningsorden for bestyrelsen ved Aabenraa Statsskole samt Kodeks for godt bestyrelsesarbejde*

*Efter en kort præsentation orienterede IF om skolens igangværende visionsarbejde sammen med konsulent Jesper Hartvig Thomsen. Konsulenten har bedt om, at den nye bestyrelse definerer et kommissorium for opgaverne knyttet til visionsarbejdet, og at formandskabet i den nye bestyrelse godkender kommissoriet, idet det er det kommende formandskab, der tager det overordnede lederskab i processen i forhold til konsulenter.*

*P.gr.a. tidsnød i forhold til næste mødeafholdelse med konsulenten gav bestyrelsen visionsarbejdets udvalg grønt lys til at lave kommissoriet. Det kommende formandskab godkender hermed implicit kommissoriet, da alle bestyrelsens medlemmer herunder den kommende formand og næstformand gav udvalget grønt lys til at udarbejde kommissoriet.*

4. Konstituering af bestyrelsen

*Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand (jf. Lov § 16 stk. 5; Vedtægt § 12 stk. 1; Forretningsorden § 2 stk. 3)*

*Bestyrelsen konstituerede sig enstemmigt med Ingrid Fabricius (IF) som formand og Birthe Friis Mortensen (BFM) som næstformand.*

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

a) Bestyrelsens medlemmer – til orientering

Bilag: Bestyrelsens medlemmer og adresser

*Formanden orienterede om det fremsendte bilag til punktet.*

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

*Formanden orienterede om det fremsendte bilag til punktet.*

c) Forretningsorden

Ajourføring af forretningsorden. Bestyrelsen tager stilling til godkendelse af ajourført forretningsorden

Bilag: Forretningsorden for bestyrelsen ved Aabenraa Statskole

*Bestyrelsen drøftede den ajourførte forretningsorden, herunder den reviderede tekst vedrørende referat fra bestyrelsesmøderne (§6, stk. 3).. Bestyrelsen besluttede, at der fremover skal skrives beslutningsreferater. Bestyrelsen godkendte den ajourførte forretningsdagsorden.*

d) Orientering om aktuelt gældende bestyrelsesbemyndigelser til rektor

Bilag: Bemyndigelsesoversigt

*Formanden orienterede om bemyndigelsesoversigten og opfordrede til at læse de til oversigten knyttede referater særligt referaterne fra den 3. februar og 24. marts 2014.*

e) Brev til bestyrelsen vedr. Årsrapport 2013 – til orientering

Bilag: Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2013

*Formanden orienterede om det fremsendte bilag til punktet.*

f) Stillingtagen til overførselsforretning mellem skoleåret 2012-2013 til 2013-2014

Bilag: Overførselsforretning

*Formanden orienterede om bilaget vedr. overførselsforretning mellem skoleåret 2012-13 og 2013-14. I overførselsforretningen opereres der med en kan-mulighed, som bestyrelsen godkendte.*

6. Studie- og ordensregler ved Aabenraa Statskole

Statskolen 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."

*De nye studie- og ordensregler blev hørt i bestyrelsen.*

## 7. Økonomi

Statusorientering om gymnasiets økonomi på grundlag af seneste kvartalsregnskab.

Bilag: Resultatopgørelse - 1. kvartal 2014

*TB gennemgik den fremsendte resultatopgørelse for 1. kvartal 2014 og redegjorde kort for, hvordan en kvartalsvis resultatopgørelse tilvejebringes.*

*Til næste bestyrelsesmøde vedlægges en kort oversigt over, hvordan Undervisningsministeriet sammensætter et gymnasiums økonomi.*

## 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

*Bestyrelsen drøftede proceduren for fastsættelse af udmøntningsgraden i rektors resultatlønskontrakt.*

*Bestyrelsen besluttede på baggrund af Undervisningsministeriets retningslinjer på området, at den samlede bestyrelse drøfter udmøntningsgraden uden rektors tilstedeværelse. Inden rektor forlod mødet, angav han for hvert af resultatlønskontraktens punkter en egen vurdering af i hvilken grad, punkterne er blevet opfyldt.*

*Bestyrelsen drøftede herefter udmøntningsgraden med følgende resultat for hhv. basisrammen og ekstrarammen: Udmøntningsgrad for basisrammen: 90,4 %. Udmøntningsgrad for ekstrarammen: 59,2 %. Samlet udmøntningsgrad: 77,4 %*

## 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.

*Bestyrelsen drøftede, hvordan proceduren for indgivelse af forslag til indsatsområder i resultatlønskontrakten 2014-15 skal forløbe. Bestyrelsen besluttede, at medlemmerne senest den 5. juli 2014 til hinanden runder forslag til indsatsområder. Ud fra bl.a. de rundsendte forslag bliver der udarbejdet et udkast til en resultatkontrakt, der tages op på næste bestyrelsesmøde.*

## 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.

*Bestyrelseskalenderen for det næste år blev vedtaget. Bestyrelsesmøderne ligger på følgende datoer:*

*Tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30*

*Tirsdag den 9. december 2014 kl. 15.00*

*Onsdag den 25. marts 2015 kl. 15.00*

*Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 15.00*

11. Meddelelser til gensidig orientering

a) Fra elevvalgte medlemmer

*Intet til orientering.*

b) Fra personalevalgte medlemmer

*Intet til orientering.*

c) Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

*Intet til orientering.*

d) Fra rektor

*Rektor rundsender orientering om ansættelser per mail.*

12. Evt.

*Formanden foreslog, at den nye bestyrelse ligesom den tidligere bestyrelse tager på et kursus sammen for at få en fælles platform for bestyrelsesarbejdet.*

----- Ingrid Fabricius Bestyrelsesformand	----- Birthe Friis Mortensen Næstformand	----- Ejler Schütt Kommunekontakttrådet	----- Elisabeth Vestergaard Syddansk Universitet
---	--	---	--

----- Jens Jepsen Erhvervenes Hus Aabenraa	----- Hans Philip Tietje Region Syddanmark	----- Henrik Holsteen Jessen Personalevalgt	----- Iben Gregers Jensen Personalevalgt
---	--	--	---

----- Thomas Rohden Elevvalgt	----- Vakant Elevvalgt
-------------------------------------	------------------------------

-----  
Ole Daneved  
Rektor

