

Referat af bestyrelsesmøde ved Aabenraa Statsskole tirsdag den 24. september 2013.

Til stede: Preben Kofoed (PKo - formand), Ingrid Fabricius (IF, næstformand - gik efter punkt 7), Povl Kylling Petersen (PK), Elisabeth Vestergaard (EV), Henrik Holsteen Jessen (HH), Thomas Rohden (TR), Frederik Leerskov Bugslag (FLB), Ole Daneved (OD, rektor), Torben Bjerring (TB, vicerektor), Jacob Kjøller Andersen (JK – kun ved pkt. 3).

Fraværende: Susanne Linnet (SL), Ejler Schütt(ES), Iben Gregers Jensen (IGJ. Christine Ostenfeldt (CO pkt. 3).

Referent: Tina Aviaja Pilgaard Hansen (TP).

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Formanden bød velkommen til Frederik Leerskov Bugslag som nyt elevvalgt medlem af bestyrelsen. Iben Gregers Jensen er desuden ved suppleringsvalg valgt som nyt medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen, men var forhindret i at deltage i dagens møde.

2. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde den 11. juni 2013 fremlægges til underskrift.

Referatet af den 11. juni 2013 blev godkendt med følgende ændring vedrørende punkt 9 "Studieretningsudbud 2014-16":

Bestyrelsen stemte om HH's ændringsforslag om at udvide udbuddet med en musikstudieretning mere. Tre stemte for (HH, ES, PG) og tre stemte imod (formand, næstformand, PK). Forslaget blev ikke vedtaget i medfør af forretningsordenens bestemmelse § 4 stk. 6 om, at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. Rektors indstilling om studieretningsudbuddet blev derefter vedtaget uden afstemning.

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: Bigbandet ved lektor Christine Ostenfeld og lektor Jacob Kjøller Andersen

JK præsenterede skolens bigband, Pianoforte. Bigbandet fylder 25 år den 9. november, hvilket fejres på skolen med en jubilæumskoncert, et festskrift og andre tiltag. JK redegjorde desuden for det pædagogiske koncept i tilknytning til bigbandet.

4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

a) Orientering om status i byggesag.

Vicerektor orienterede om skolens igangværende byggeri, der følger den reviderede plan. Økonomisk er budgettet i balance.

b) Opfølgning i øvrigt – se pkt. 6 og 7.

5. Økonomi

Statusorientering om gymnasiets økonomi på grundlag af seneste kvartalsregnskab.

Bilag: Resultatopgørelse - 1. halvår 2013

Bilag: Fakta og Forslag til Finansloven for 2014 (FLL14)

Vicerektor gennemgik bilag om skolens økonomi. I forlængelse heraf mindede han om, at bestyrelsen skal have en principiel drøftelse af størrelsen af skolens egenkapital.

Formanden supplerede ved at henvise til referatet af seneste bestyrelsesmøde, hvoraf det fremgår, at denne drøftelse sandsynligvis dagsordensættes til bestyrelsens møde i december 2013.

HH kommenterede den aktuelle økonomi i forhold til kommende lønforhandlinger. HH nævnte endvidere, at undervisningsministerens seneste kommentar vedr. gymnasiernes såkaldte

omstillingspulje ser ud til at åbne muligheder for at besparelser kan komme tilbage til gymnasierne og, at denne mulighed bør vi forfølge.

6. Visionsarbejdet

Statusorientering og drøftelse af det videre arbejde.

Bilag: Uddrag af resultatlønskontrakt 2012-2013

Bilag: Gymnasiekarakterer og socioøkonomiske referencer for studenterne 2012

Rektor havde til mødet vedlagt bilag vedrørende visionsarbejdet, som det så ud ved indgåelsen af resultatlønskontrakt for 2012-2013. Imidlertid manglede dengang nogle forudsætninger for at man efter konsulentens skøn umiddelbart kunne gå i gang med visionsarbejdet. Disse forudsætninger er siden blevet tilvejebragt. Der var derfor enighed i bestyrelsen om nu at nedsætte et designteam til at arbejde med visionsarbejdet, så skolen kan komme videre med processen, Rektor kontakter den i processen involverede konsulent mhp. at aftale det videre forløb.

7. Udkast til resultatlønskontrakt 2013-2014

Forudsat at de nye retningslinjer for resultatlønskontrakt forelå i rimelig tid forud for bestyrelsesmødet i september 2013, var der ved seneste møde i bestyrelsen enighed om det ønskelige i ved septembermødet at kunne kommentere et kontraktudkast. Et sådant udkast foreligger nu til drøftelse i bestyrelsen.

Bilag: Kontraktudkast til resultatlønskontrakt for 2013 – 2014

Bilag: Bemyndigelse af 27. juni 2013

Bilag: Høringssvar til bemyndigelsen

Bestyrelsen kommenterede resultatlønskonceptet i tilknytning til høringssvarene og drøftede det fremsendte kontraktudkast vedrørende resultatløns for 2013-14.

I tilknytning til kontraktudkastet var der en række kommentarer og supplerende forslag vedr.

differentieret måling af elevfracfald, dvs. elevfracfald måles først efter det første halve år; uklarhed vedr. hvad implementering i forhold til fælles tilstedeværelsestid betød; manglende dimension i forhold til elevtrivsel; medarbejdertrivsel som kontrakttemne; brobygning herunder til erhvervslivet.

Desuden drøftedes udkastets udmøntningsprocedure, der ligger hos formandsskabet. Det er den fra 1. maj 2014 siddende bestyrelse, der skal tage stilling til målopfyldelsen af kontrakten.

Formanden rundede punktet af med at opfordre bestyrelsesmedlemmerne til at sende forslag og inspiration vedr. kontraktindholdet til formandsskabet og helst pr. mail.

8. Principper for studieretningsudbud 2015 – 2017

I opfølgning af beslutning på seneste bestyrelsesmøde drøfter bestyrelsen principperne for studieretningsudbud ved septembermødet 2013.

Bilag: Principper for studieretningsudbud 2015 – 2017

Rektor gennemgik bilaget i hovedtræk.

Bestyrelsen drøftede timingen og fandt at en drøftelse med fordel kunne vente til visionsarbejdet er godt i gang. Der var på denne baggrund enighed i bestyrelsen om at udsætte principdrøftelsen.

9. Meddelelser til gensidig orientering

a) Fra elevrepræsentanterne

TR informerede om nyt fra elevrådet. TR er valgt som elevrådsformand og Magnus Lauritzen som medformand. Det har været en hektisk start på skoleåret for elevrådet – bl.a. i forhold til drøftelser med rektor omkring skolens alkoholpolitik. Drøftelserne har bl.a. drejet sig om forbud mod at producere video til idrætsdagen og en efterfølgende artikel i Aabenraa Ugeavis, som TR omdelte som bilag.

TR fremsatte ønske om at elevrådet kunne orientere om elevrådsarbejdet evt. som et emne under pkt. 3: Lærerorientering om et aktuelt emne.

b) Fra medarbejderrepræsentanterne

HH gav udtryk for, at de nye pausetider har forringet arbejdsvilkårene for lærere såvel som elever. Herudover påpegede han, at de nye lærerarbejdsrum ikke er behagelige at arbejde i pga. bl.a. problemer med ventilation. Afslutningsvis anførte HH, at skolen i forbindelse med personaleturen til Hamborg også burde have betalt medarbejderne arbejdstid, eftersom det forhold givetvis havde fået en hel del af medarbejderne til ikke at melde sig.

c) Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens formand og næstformand havde deltaget i personaleturen til Hamborg og havde haft en rigtig god tur sammen med skolens personale. Skolens ansatte var sociale på tværs af deres normale roller.

Formanden orienterede endvidere om en sag med en af naboskolerne, og der var i bestyrelsen enighed om at rektor håndterer denne sag. Desuden var der i bestyrelsen fuld opbakning til rektors linje i sagen.

EV havde medbragt en brochure vedrørende brobygningstilbud fra SDU, hvor man kan bestille studerende og undervisere fra SDU til at besøge ens skole.

d) Fra rektor

- skolestart

Rektor orienterede om, at vi er kommet godt fra start i det nye skoleår herunder bl.a., at introduktionsprogrammet for de nye elever var blevet evalueret meget positivt. Idrætsdagen var i år forløbet i aldeles ædrueligt og forrygende godt humør fra elevernes side, og der var overalt stor tilfredshed med dagen.

Personaleturen til Hamborg havde også været meget fornøjelig, og alle rektor har talt med havde haft en mindeværdig tur.

- personaleændringer

Bilag: Personaleændringer maj – september 2013

Rektor orienterede om personaleændringer i perioden ved at henvise til bilaget.

- gymnasiesituationen i Sønderjylland

Bilag: Optagelsestal pr. 5. september

Bilag: Revisorerklæring vedr. opgørelse af klassekvotienter

Rektor orienterede om, at Toftlund Studenterkursus iflg. medieomtale i uge 31, 2013 har planer om at starte en afdeling i Aabenraa i form af et privat gymnasium til start i august 2014. Rektor orienterede om sagen på denne mediebaggrund.

Rektor orienterede endvidere generelt om tendenser i søgemønstre sådan som de kom til udtryk i tallene.

10. Evt.

Bestyrelsen holder ordinære møder i skoleåret 2013 – 2014 tirsdag den 24. september 2013, torsdag den 5. december 2013, tirsdag den 18. marts 2014 og torsdag den 12. juni 2014.

Alle mødetidspunkter er kl. 15.00 – 18.00.

Der var intet under eventuelt.

Preben Kofoed
Bestyrelsesformand

Ingrid Fabricius
Næstformand

Povl Kylling Petersen
Kommunekontaktrådet

Elisabeth Vestergaard
Syddansk Universitet

Ejler Schütt
Erhvervenes Hus
Aabenraa

Susanne Linnet
Region Syddanmark

Henrik Holsteen
Jessen
Personalevalgt

Iben Gregers
Jensen
Personalevalgt

Frederik Bugslag
Elevvalgt

Thomas Rohden
Elevvalgt

Ole Daneved
Rektor

