

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 11. juni 2013 kl. 15.00 – 18.00.

Til stede: Preben Kofoed (PKo - formand), Ingrid Fabricius (IF, næstformand - kom under punkt 6), Povl Kylling Petersen (PK), Ejler Schütt (ES), Henrik Holsteen Jessen (HH), Birthe Lønborg Frederiksen (BI) Pernille Grau (PG), Thomas Rohden (TR), , Ole Daneved (OD, rektor), Torben Bjerring (TB, vicerektor),

Fraværende: Susanne Linnet (SL), Elisabeth Vestergaard (EV)

Referent: Tina Aviaja Pilgaard Hansen (TP)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift.

Referat blev underskrevet.

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.

Besigtigelsen fandt sted efter Evt.

4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

a) Orientering om status i byggesag.

Vicerektor orienterede om byggesag.

Ny garage er ved at være færdig. Den gamle garage og pavillonerne fjernes ultimo juni.

Den kommende runde af byggeriet har været i udbud, og projektet bliver justeret derefter.

Første spadestik tager bestyrelsesformanden kl. 9.00 fredag den 28. juni 2013. Bestyrelsen og pressen inviteres.

Vedrørende valg af mursten til skolens nye indgangsparti, arbejdes der fortsat med sagen.

b) Orientering om status i opfølgning på trivselsrapporten.

Rektor summerede op på arbejdet vedrørende trivselsrapporten og skolens vision og

henviste endvidere til Resultatlønsrapport 2012-2013, idet emnet indgår som et af emnerne i rapporten og status på området således her foreligger beskrevet skriftligt.

5. Økonomi

Statusorientering om gymnasiets økonomi på grundlag af seneste kvartalsregnskab.

Bilag: Resultatopgørelse - 1. kvartal 2013

Vicerektor orienterede med udgangspunkt i bilaget om Statsskolens aktuelle økonomi.

Bestyrelsen drøftede kort bilagets punkt vedrørende skolens ændrede lønudgifter, der bl.a. beror på en del fratrædelser og afsluttede kandidatforløb til sommer. Bl.a. p.gr.a. lavere lønudgifter og ingen aldersreduktion til nye lærere sammenlignet med de fratrædende kunne formanden karakterisere skolens aktuelle situation som et sammenfald af heldige omstændigheder i forhold til afholdelse af de udgifter, som OK 13 indebærer pr. 1. august 2013. Vedrørende skolens økonomi generelt opfordrede HH til, at bestyrelsen på et senere møde drøfter, hvor stort et økonomisk overskud skolen skal sigte efter. Der var i bestyrelsen enighed om at drøfte sagen, når talmaterialet, som skal danne grundlag for drøftelsen, foreligger dvs. ultimo 2013

Formanden tilføjede, at skolen skal konsolidere sig på et niveau, hvor vi er solide nok og bragte i erindring, at ministeriet tidligere har meddelt sin vurdering i denne sag.

6. Resultatlønsrapport 2012-2013

I opfølgning af resultatlønskontrakt for 2011-2012, foreligger resultatlønsrapporten til drøftelse i bestyrelsen.

Bilag: Resultatlønsrapport 2012 – 2013

Rektor orienterede om resultatlønsrapportens indhold med reference til hovedpunkter i rapporten.

TR fremsatte ønske om, at skolen næste år laver en trivselsrapport som flere elever svarer på og endvidere, at skolen evaluerer "Knæk studiekoden" blandt eleverne.

HH kommenterede punkt 2 i resultatlønsrapporten, der omhandler skolens personalepolitik og retningslinjer for efter- og videreuddannelse. HH henviste til, at skolen har eksisterende politikker og retningslinjer, og at vi derfor ikke behøver starte forfra med disse, sådan som rapporten lægger op til. HH foreslog i stedet, at den eksisterende personalepolitik og retningslinjer for efter- og videreuddannelse tilpasses.

Rektor oplyste, at rektor og tillidsrepræsentant (HH) for måneder tilbage har aftalt at se på samtlige eksisterende retningslinjer i juni 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

Rektor orienterede om de fremsendte bilag, hvoraf det fremgik at en ny kontrakt må afvente de nye retningslinjer.

Under forudsætning af, at de ny retningslinjer foreligger i rimelig tid forud for næste bestyrelsesmøde dvs. september 2013, var der i bestyrelsen enighed om det ønskelige i ved septembermødet at kunne kommentere et kontraktudkast.

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 opgavestyring. Aabenraa Statsskole 8. maj 2013.

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

Formanden opridsede de vedhæftede henstillinger fra Moderniseringsstyrelsen og minister Christine Antorini vedrørende lokale aftaler og bindinger på arbejdstiden. Formanden anførte ligeledes, at bestyrelsens rolle bl.a. er at sikre, at der på skolen bliver udført den lovpligtige undervisning inden for de udstukne rammer.

HH ville foretrække, hvis bestyrelsen vedtog at tilslutte sig rektors tanker vedr. emnet, sådan som de fremgik af "Fra timestyring til opgavestyring" og derefter ikke blande sig i rektors ledelsesret. HH frarådede bindinger på rektors daglige ledelse ved at pålægge rektor ikke at indgå lokale aftaler. HH advarede herudover mod at lægge bånd på rektor, da det kan give problemer med at lave aftaler.

Formanden og andre medlemmer i bestyrelsen var ikke enig i dette, da en sådan beslutning kan sætte rektor under pres mht. at indgå lokale aftaler på arbejdstiden. Dette valg skal ikke ligge hos rektor, men hos bestyrelsen.

Bestyrelsen stemte derefter om formandskabets indstilling, sådan som den fremgår af dagsordenspunktet. Indstillingen blev vedtaget med fire stemmer for (formand, næstformand, PK, ES), én imod (HH) og én (PG) som stemte hverken for eller imod.

Med udgangspunkt i bilaget "Fra timestyring til opgavestyring" orienterede rektor om arbejdet med at implementere den nye overenskomst. Han lagde i denne gennemgang særlig vægt på, hvordan skolen vil finansiere lønforhøjelsen på ca. 6 % pr. lærer pr. 1. august 2013 samt orienterede om, at skolens lærere fra næste år har fælles tilstedeværelsestid på skolen fra kl. 9.00-14.30 alle hverdage. Rektor gennemgik årsager og forventninger til fælles tilstedeværelsestid, der bl.a. må formodes at virke stressreducerende for den enkelte lærer. BI kommenterede, at hun af mange lærere var blevet bedt om at oplyse, at 80 lærere er utilfredse med ledelsens beslutning om, at man skal være på skolen i det af ledelsen fastsatte tidsrum.

Vicerektor orienterede om de individuelle OK13-dialoger, ledelsen netop har afsluttet med samtlige lærere. Samtalerne er planlagte porteføljedialoger vedrørende den enkeltes arbejdsopgaver opgaver i det kommende skoleår.

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.

Bestyrelsen drøftede studieretningsudbuddet.

Formanden afrundede drøftelserne med en betragtning om, at bestyrelsens medlemmer ikke har de faglige forudsætninger for at beslutte, om ledelsens oplæg med studieretninger er fagligt fornuftige. Da ledelsen har skolens økonomiske ansvar, forudsættes det dog, at studieretningsudbuddet er fagligt fornuftigt.

Bestyrelsen stemte derefter om rektors indstilling vedr. studieretningsudbuddet for 2014 – 16, sådan som den fremgår af dagsordenspunktet. Tre stemte for (formand, næstformand, PK) og tre stemte imod (HH, ES, PG). ES holdning var begrundet med ønsket om at udbuddet blev udvidet med yderligere et musisk fag. Indstillingen blev følgelig vedtaget i medfør af forretningsordenens bestemmelse § 4 stk. 6 om, at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

Der var i bestyrelsen enighed om fremover at drøfte principperne for studieretningsudbud. Det indebærer, at en sådan principdrøftelse skal finde sted tidligt i bestyrelsesåret eftersom den går forud for arbejdet med konkret at udforme studieretningerne. Bestyrelsen drøfter derfor principper for studieretningsudbud ved septembermødet 2013.

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.

Det passer dårligt med bestyrelsesmøder den 19. september 2013 og den 3. december 2013, og rektor fremsender derfor forslag til nye datoer for disse to bestyrelsesmøder.

11. Meddelelser til gensidig orientering

a) Fra elevrepræsentanterne

TR orienterede om et aktivt år for elevrådet. Der forventes også næste år et stort elevråd med et højt aktivitetsniveau. Næste år skal der blandt andet vedtages nye vedtægter.

PG tilføjede, at elevrådet lige har holdt afslutning for i år, og at der næste år skal vælges ny formand samt elevrepræsentanter til bestyrelsen.

b) Fra medarbejderrepræsentanterne

Intet yderligere fra medarbejderne.

c) Fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen drøftede kort mediernes historie om, at gymnasieelever ikke kan leve op til skriftlige årskarakterer.

d) Fra rektor

- orienterer om personaleændringer

Rektor orienterede om personaleændringer efter sommerferien ud fra omdelte bilag.

12. Evt.

HH bemærkede, at ferieplanen ifølge referat fra sidste møde skulle have været drøftet på dette møde og, at han ville have stemt for såfremt, det havde været dagsordensat. Rektor oplyste, at mere presserende emner var blevet prioriteret højere i forhold til at kunne overholde tidsrammen for dagens møde.

Formanden takkede BI og PG for deres tid i bestyrelsen – de fratræder begge med udløbet af skoleåret 2012 -2013.

