



**Dagsorden for mødet den 1-10-2014 Kl. 09:00 til 2/10 2014 kl. 9:00
i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium**

- 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde
- 2) Godkendelse af dagsorden
- 3) Meddelelser
- 4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
- 5) Perioderegnskab (JE)
- 6) Års og ferieplan (TP)
- 7) Udbud og kapacitet (TP)
- 8) Eksamenskarakterer (TP)
- 9) Eventuelt
- 10) Introduktion til bestyrelsens arbejde (FB)
- 11) Værdier, mål og strategi (Inge og TP)
- 12) Temaer fremadrettet (TP)

Venlig hilsen

Frede Blaabjerg
Formand

Der er bestilt enkeltværelser på Hotel Scheelsminde til os alle. Husk eventuelt badetøj.
Der vil være en pause i løbet af dagen til svømning eller en gåtur.

09:00 Morgenmad på Scheelsminde
10:00 Punkt 2 til 9
12:00 Frokost
13:00 Punkt 10
15:00 Kaffepause
15:30 Punkt 11
18:00 Middag
20:00 Punkt 12

Uddybning af dagsorden

Meddelelser

Nye tiltag på Aalborghus

Vandskade i kemi, brand i idræt, ombygninger, rottenyt, socialt taxameter, gymnasiereform, "Lektier online", crossfitbane.

Års og ferieplan

Udbud og kapacitet

Forslag som sidst med 12 studieretninger, 4 HF og 11 STX. Måske ny reform?

Eksamenskarakterer

Statistik over eksamenskarakterer for i år.

Introduktion til bestyrelsens arbejde

Økonomiprognoser, taxametersystem, det sociale taxameter, socioøkonomiske faktorer og OK13, arbejdsfordelingspolitik. Hvad kan bestyrelsen bruges til og hvad har bestyrelsen lyst til at blive brugt til.

Værdier, mål og strategi

Opfyldelse og køreplan for kommende mål og strategi-arbejde.

Temaer fremadrettet

Forslag til temaer: Fastholdelsestiltag, elevdemokrati, lektieværksteder...

Mødedatoer i dette skoleår:

25/11 2014, 24/3 2015, 27/5 2015

Datoer for arrangementer på Aalborghus:

22/9-26/9 2014: Aalborghus er medarrangør af Naturvidenskabsfestival i Aalborg Zoo

30/9 2014: Aalborghus går i teatret: gymnasiet har købt hele salen til forestillingen Henrik Ibsen: en Folkefjende. Her kommer bestyrelsen elever, forældre og ansatte

12/12 2014 kl. 10-12: Skolens fødselsdag fejres med en stor morgensamling

19/12 2014 kl. 9: Juleafslutning i Budolfi Kirke

Samme dag: Julefrokost for alle ansatte på gymnasiet

22/1 2015 kl. 19.30: Åbent Hus for kommende elever

3/3 2015: Teateraften: Molière: Misantropen

26/6 2015: Dimission



Referat fra mødet den 1-10-2014 i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Til stede:

Helge Bjørn-Jensen, Rune Smidt Hildebrandt, Jonas Ingerslev Christensen, Benedikte Persson, Inge Kjær Andersen, Steffen Hesselund, Frede Blaabjerg, Bo Højsgaard, Aase Jensen, Torben Poulsen, Grethe Andersen (referent)

Afbud:

Martin Bech

1) Underskrivelse af referat

Referatet fra sidste møde er underskrevet

2) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendtes

3) Meddelelser (TP)

TP fortalte om starten på det nye skoleår: 417 nye elever, 3 lærere skal på barsel, langtidssygdom og dødsfald.

Renovering af bygninger er gået efter planen, og der er stor tilfredshed med de nye lokaler.

Politisk er der et serviceeftersyn af gymnasireformen på vej. Vi kender endnu ikke resultatet. Der tales om adgangsbeholdning. Karakterer på 02, 4 og 7 i spil – det giver meget forskellige konsekvenser. Grundforløbet afskaffes måske, nu ændres til C-niveaufag i bi, fy, ke, ng. Ændringer på vej i antallet af studieretninger og i sammensætningen af fag i de enkelte studieretninger. Socialt taksameter og udkants-taksameter på vej. Det koster en skole som vores midler. Der kommer krav om mere selvfinansieret undervisning i eksamensperioden.

TP sidder i Rektorforeningens bestyrelse, og her følger man udviklingen tæt.

Vi har et tæt samarbejde med mange grundskoler, og det er spændende for både lærere og elever.

Der er fokus på aktiviteter, der løfter eleverne: lektiecafeer, talentaktiviteter, hfo, fastholdelse.

Lige nu er der studieture for 2g. Turene er målrettede i forhold til de enkelte studieretninger og alkoholfrie.

4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Vi arbejder videre med f.eks. elevdemokrati

5) Perioderegnskab (Aase)

Aase fremlagde perioderegnskab pr. 31. august, som viser et positivt resultat i forhold til budgettet. Der er fokus på løn, undervisning, bygninger. Den afsluttede renovering har holdt sig inden for de rammer, der var afsat dertil. Der blev fremlagt et estimat for året 2014, hvilket viser et bedre resultat end budgetteret. Der blev vist beregninger på, hvad FFL forslaget for 2015 vil betyde af mindre tilskud. Frede bemærker, at økonomien styres godt på Aalborghus.

6) Års- og ferieplan
Vedtaget

7) Udbud og kapacitet (TP)

TP foreslog 12 stx og 3 hf - 3 hf giver en god kultur, 2 er for lidt.

Studieretninger: Der udbydes de samme som sidste år, undtagen geo-videnskab.

Måske ændres det hele i forbindelse med regeringens serviceeftersyn.

8) Eksamenskarakterer (TP)

TP orienterede om forholdene mellem eksamenskarakterer og årskarakterer de sidste år. Det kan være svært at forklare forskellene, men vi arbejder aktivt på at løfte eleverne. Især MaB og SA A er i fokus, da de sidste års skriftlige karakterer ikke er gode nok.

9) Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt.

10) Introduktion til bestyrelsens arbejde (FB)

Frede gennemgik bestyrelsens arbejde og ansvarsområder (se vedtægter), rektors ansvarsområde og den daglige drift og gav eksempler på, hvornår rektor skal inddrage bestyrelsen i beslutninger.

Bo Højsgaard stillede spørgsmål til bestyrelsesmedlemmernes personlige økonomiske ansvar i forbindelse med bestyrelsesposten. Bestyrelsens evt. ansvar er dækket af selvforsikring. Man har altså intet personligt ansvar.

Årshjulet og temaer for de 4 møder præsenteredes.

Fokuspunkter de næste år:

Strategi og mål/visioner

Trivsel

Økonomisk robusthed

Gymnasiets rammer

Profil udadtil

Umiddelbare spørgsmål:

Er der ønsker om ændringer i arbejdsgangen?

-Steffen: det er et gymnasium, der fungerer godt og har en god ledelse, så nej.

-Frede: godt tilfreds som formand, gode månedlige møder med rektor, tryk ved den daglige drift.

-Torben: vil gerne kunne trække på bestyrelsen til sparring inden for de langtrækkende emner som f. eks. Mål og strategi. Nu hvor nybygninger og renoveringer er ved at være overstået er der fokus på udvikling.

-Steffen: vigtigt at formulere punkter hvor der er brug for sparring.

-Elevrådet skal huske Martins tilbud om sparring fra sidste møde.

Konklusion: Bestyrelsen skal være kritiske, positive, støttende og give sparring.

Aase: Økonomisk stabilitet og Benchmark:

Aase præsenterede hovedpunkter i skolens økonomiske drift med fokus på budget, likviditet, egenkapital, overskud, prognoser mm.

Diskussion af likviditetsproblematikken.

Konklusion: godt at vi bruger pengene på kerneydelsen: undervisning.

Torben: Taksameter-systemet og de socioøkonomiske faktorer:

TP orienterede herom og om de kommende ændringer i taksameter.

Det vigtigste er, hvad vi kan bruge tallene til. Der arbejdes med f. eks. karaktererne i MaB og SA A samt arbejdet på hf. MU- og GRU- samtaler en god indgangsvinkel.

Torben: OK13: Vi har på Aalborghus en arbejdsfordelingspolitik, og vi forsøger at fastlægge alle opgaver ved skoleårets start. Forberedelsestiden er nedsat lidt, men ellers er alle andre ting stort set fastholdt. Der er generelt set tilfredshed med forvaltningen af OK13 – lærerne er glade for ikke at skulle tidsregistrere.

Konklusion: Vi kom vidt omkring inden for dette punkt og mange emner blev belyst.

11) Værdier, mål og strategi (Inge og Torben)

Hvad består strategiplanen i og hvad vil vi gøre næste gang?

Vi fik en gennemgang af processen frem til i dag og diskuterede det fremadrettede arbejde. Det er vigtigt, at alle føler ejerskab og inddrages i arbejdet. ETU og MTU skal bruges i processen. Faggrupperne er et godt forum for debat.

"Vi gør hinanden bedre" er en god overskrift for det fortsatte arbejde frem til skolestart 2016, hvor der skal ligge en ny plan for mål og strategi klar. Bestyrelsen vil gerne indgå i det overordnede arbejde med mål og værdier.

Et vigtigt indsatsområde er at skabe en frugtbar evalueringskultur. Der skal fokus på læringsmål og sættes delmål for den enkelte elev i undervisningen.

Efter en lang og frugtbar debat enedes man om at nedsætte en styregruppe med 2 medlemmer fra bestyrelsen (Steffen og Bo), 2 elever, 2 lærere, 1 fra TAP-gruppen og rektor.

12) Temaer fremadrettet (Torben)

Det er en god ide at tage en række temaer op i bestyrelsen. I ledelsen arbejder vi i øjeblikket med en række temaer, som vi også gerne vil have bestyrelsens input til – og derudover er der temaer, som bestyrelsen ønsker drøftet:

- Fastholdelsestiltag
- Organisationsstruktur på Aalborghus
- Elevdemokrati
- Lektie/opgavecafeer
- Projekter
- Talent

Konklusion på dagen (Frede)

Det var en god dag med debat om mange emner. Der er heldigvis ikke så mange trusler udefra – og vi er beredt på det, der kommer.

Der fulgte en snak om, hvordan bestyrelsen kan synliggøre sig på Aalborghus: Hvornår er det en god idé at være til stede?

En god idé at præsentere sig for ledelsen (uddannelsesledere) i forbindelse med bestyrelsesmøde. Så kan ledelsen også orientere om de enkelte uddannelseslederens arbejdsområder.

Præsentation af bestyrelsen for hele personalet: 19. december kl. 12.30 (julefrokost).

Referat 05-10-2014 Grethe Andersen

Helge Bjørn-Jensen

Rune Smidt Hildebrandt

Jonas Ingerslev Christensen

Benedikte Persson

Bo Højsgaard

Steffen Hessellund

Inge Kjær Andersen (næstformand)

Frede Blaabjerg (formand)

Torben Poulsen (rektor)

Aase Jensen