



**Dagsorden for mødet den 04/9 2011 Kl. 16.00 – 18.00
i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium
(mødelokalet under administrationen)**

- 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde
- 2) Godkendelse af dagsorden
- 3) Meddelelser
- 4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
- 5) Perioderegnskab (JE)
- 6) Resultatlønskontrakt 2012/13 (FB/BP)
- 7) Resultatlønskontrakt 2013/14 (FB/BP)
- 8) Elevoptag, klassesdannelse og ansættelser (orientering) (TP)
- 9) Evaluering og status på byggeri (FH/JE/TP)
- 10) OK 13 og arbejdstidsaftaler (TP)
- 11) Gymnasiekarakterer og socioøkonomiske referencer (TP)
- 12) Eventuelt

Der serveres kaffe/the/vand, brød og frugt

Venlig hilsen

Britta Pihl
Formand



Ad 6) Britta og Frede gennemgår evaluering af resultatlønskontrakt for rektor og udbetaling.

Ad 7) Resultatlønskontrakt i dette skoleår år diskuteres.

Ad 8) Kort orientering om det nye skoleår på elev- og medarbejdersiden.

Ad 9) Status på byggeri og evaluering af forløbet også økonomisk

Ad 10) TP gennemgår forløbet omkring OK 13 og fortæller lidt om besøget hos UVM.

Ad 11) Ny undersøgelse fortæller om Aalborghus' placering socioøkonomisk. TP fortæller om forløbet og har forhåbentlig fået kontakt til Kvalitets og Tilsynsstyrelsen.



**Referat for mødet den 04/9 2011 Kl. 16.00 – 18.00
i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium**

Til stede:

Britta Pihl (BP) (mødeleder), Frede Blaabjerg (FB), Inge Kjær Andersen (IKA), Martin Bech (MB), Steffen Hessellund (SH), Thorbjørn Lind (TL), Lasse Brandt, Aase Jensen (JE), Torben Poulsen (TP), Flemming Hansen (FH)

Afbud:

Peter Schou, Tom Hjelm Weinreich

Dagsorden:

1) Underskrivelse af referat fra seneste møde

Underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

2) Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3) Meddelelser

TP fortalte om **BP's og TP's besøg i Undervisningsministeriet** i anledning af Ok 13 for lærerne.

Der har været afviklet en rigtig god **elevfest** fredag den 30. august. 22 elever fik påtale for at ryge til festen.

Ny Carlsberg Fondet har valgt at deponere to **marmorrelieffer** på skolen. Der vil blive **indvielse af de nye sproglokaler** med elevaktiviteter i uge 43. Bl.a. bestyrelsen vil blive inviteret til et mindre arrangement.

4) Opfølgning af beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde

Ingen bemærkninger.

5) Perioderegnskab (JE)

JE gennemgik resultatopgørelse 1/1 – 31/7 2013, balance pr. 31/7, til- og afgang af elever, over/undertimer for lærere, forventet resultat for 2013. Finanslovsforslag 2014 blev vist i forhold til tidligere beregning udarbejdet i forhold til udmeldte takster og besparelser i forhold til 2012.

JE kom også ind på nogle enkelte elementer i PwC's benchmarkanalyse.

6) Resultatlønskontrakt 2012/13 (FB/BP)

BP kommenterede resultatlønskontrakten for 2012/13 og orienterede om baggrunden for formandskabets indstilling om tildeling af 100 %. Der var ros til skolens leder fra formanden.



7) Resultatlønskontrakt 2013/14 (FB/BP)

BP orienterede om de nye regler for resultatløn for 2013/14. TP har lavet udkast til ny kontrakt, som er godkendt af formandskabet. **Forslaget, der har været vedlagt indkaldelsen til mødet, blev godkendt af bestyrelsen uden kommentarer.**

8) Elevoptag, klassedannelse og ansættelser (orientering) (TP)

Skolen har fået de elever, der er behov for. Der er 12 stx. Klasser og 3 hf klasser i 1. årgang. Gennemsnit pr. årgang med max. 28 elever i hver klasse vil blive overholdt.

Der er ansat 4 nye kolleger. Sygdom hos 3 lærere har betydet ansættelse af vikarer. Der er kendskab til 3 barsler i den kommende tid.

9) Evaluering og status på byggeri (FH/JE/TP)

Bestyrelsen fik mulighed for en rundvisning i nybyggeriet og de renoverede lokaler. Byggeriet er blevet afsluttet planmæssigt bortset fra lokale Ø112, der har været brugt som gennemkørsel til byggepladsen. Færdiggørelse af den nye parkeringsplads ved boldbanerne afventer miljømyndighedernes godkendelse.

10) OK 13 og arbejdstidsaftaler (TP)

TP orienterede om konsekvenser af OK 13. Bl.a. besparelser som en konsekvens af de lønstigninger, der ligger i overenskomsten.

11) Gymnasiekarakterer og socioøkonomiske referencer (TP)

Kvalitetsstyrelsen har lavet en analyse, der skal sige noget om hvilke eksamenskarakterer vores elever forventes at skulle opnå, med baggrund i de forudsætninger vores elever har med, når de kommer til skolen. Vi ligger under det forventelige, hvilket har resulteret i en henvendelse til skolen.

TP har i en henvendelse til Kvalitetsstyrelsen sat spørgsmål ved holdbarheden af analysen.

12) Eventuelt

Næste møde er et døgnmøde.

Referat den 6. september v. Flemming Hansen



Britta Pihl

Frede Blåbjerg

Steffen Hesselund

Martin Bech

Inge Kjær Andersen

Peter Schou

Thorbjørn Lind

Lasse Brandi

Tom Hjelm Weinreich

Torben Poulsen