



27. april 2016

**Dagsorden for mødet den 5-4-2016 Kl. 16.00-19:00
i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium**

- 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde
- 2) Godkendelse af dagsorden
- 3) Regnskab 2015 (revisor til stede) (JE)
- 4) Udpegning af revisor (JE)
- 5) Byggeri og ombygninger (JE, TP)
- 6) Budget 2016 (JE)
- 7) Meddelelser
- 8) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde (byggeri)
- 9) Mål og strategi, foreløbigt udkast (TP/GA)
- 10) Status over rektors resultatløb, mundtlig midtvejsevaluering (TP/FB)
- 11) Elevoptag, klassedannelse, ansættelser og opgavefordeling (TP)
- 12) Status over fraværsindsats (GA/TP)
- 13) Justeringer af studie- og ordensregler
- 14) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)

Venlig hilsen

Frede Blaabjerg
Formand

Der serveres kaffe/the, brød og lidt aftensmad.

Ad 3) Regnskab 2015

Regnskab bliver udsendt, så snart det er færdigt. Revisor kommer og fremlægger det. Vi skal også beslutte at Aase får en bemyndigelse til at indberette regnskabet.

Ad 4) Udpegning af revisor

Vi har fået et tilbud fra nuværende revisor og skal tage stilling til en fortsættelse.

Ad 5) Byggeri og ombygninger (FB, JE, TP).

Kommende vedligeholdelsesarbejder fremlægges.

Ad 6) Budget 2016

Aase fremlægger det justerede budget.

Ad 7) Meddelelser

Klager over skriftlige opgaver, terminsprøver, sidste skoledag, tyveri, m.m.

Ad 8) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Ad 9) Mål og strategi, foreløbigt udkast til godkendelse den 15/6 2016

Ad 10) Mundtlig midtvejsevaluering af rektors resultatløn.

Ad 11) Elevoptag, klassedannelse, ansættelser og opgavefordeling (TP)

Vi kender til elevoptaget og har en idé om klassedannelse og ansættelser.
Opgavefordeling

Ad 12) Status over fraværsindsats (TP)

TP giver en kort status over fraværsindsatsen til dato. Der indgår en powerpoint der nu rækker 6 år tilbage, der er igen sket noget positivt, specielt for de første årgange.

Ad 13) Vi har fået behov for nogle små-justeringer i studie- og ordensregler.

Ad 14) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)

Næste møde: 15/6 2016 (Frede har ønsket mødet flyttet til denne dato)

Forslag til mødedatoer det kommende skoleår:

13 -14/9 2016 (døgnmøde 9:00 til 9:00), 14/12 2016 (julefrokost), 22/3 2017, 7/6 2017.



8. april 2016

Referat fra mødet den 5-4-2016 Kl. 16.00-19:00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Til stede: Helge Bjørn-Jensen, Rune Schmidt Hildebrand, Frederik Høgh Zeth Andersen, Jonas Ingerslev Christensen, Inge Kjær Andersen, Steffen Hessellund, Bo Højsgaard, Grethe Andersen, Torben Poulsen, Aase Jensen.

Afbud fra Frede Blaabjerg, Martin Bech.

- 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde
Referatet blev underskrevet.

- 2) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

- 3) Regnskab 2015 (revisor til stede) (JE)

Vi kom ud af 2015 med et overskud på 429.202 kr. i st. f. et underskud på -3.774 Tkr. De positive afvigelser har vist sig fra skoleårets start.

Statstilskud passede med det budgetterede.

Projekter, censur mm budgetterer vi ikke med, da der følger en udgift af stort set samme størrelse.

Den største afvigelse er på lønnen, hvor vi har fået 1.000 Tkr. mere i sygedagpenge og timerne er læst af lærere med undertid, TP og inspektorerne. Lønnen har også været budgetteret lidt for højt, da årsnormen /klasse er faldende.

Udbetaling af overtid er mindsket kraftigt. Det er noget ledelsen er meget opmærksom på ved tilrettelæggelsen af årets arbejde. Det bliver rost.

Det ser fornuftigt ud resten af skoleåret, i forhold til timer/overarbejde. Eksamen er lige nu den ukendte faktor.

Fagene har sparet på udgifterne, hvilket kan være et tegn på, at de er godt dækket ind med hensyn til undervisningsmidler nu.

På bygningerne er der også sparet en del. Økonomien i forbindelse med renoveringen holdt fint, der blev plads til at renovere lidt i kantinen og indkøbe nye hårde hvidevarer, hvilket har givet store strømbesparelser. Der er store varme- og el-besparelser på grund af isolering, nyt tag og lamper.

Marianne Fog Jørgensen(revisor)

Økonomistyring er rigtig, rigtig god her på Aalborghus. Det står også i protokollen. Besøg 2 gange om året, hvor alt kontrolleres. Der er ikke fundet besvigelser, ingenting at bemærke.

Skolen er god til at sikre korrekt økonomistyring i hverdagen. Alt er i orden.

Revisionsrapporten viser, vi arbejder fornuftigt og sparsommeligt.

Årsrapporten, revisionsprotokollen: Ros, ingen bemærkninger.

Fastholdelse: Vi arbejder effektivt i forhold til de mål, vi har sat.

Der arbejdes med stor effektivitet og udnyttelsen af ressourcer er høj.

Regnskabet blev godkendt og underskrevet.

Aase Jensen fik bemyndigelse til at indberette regnskabet.

4) Udpegning af revisor (JE)

Der blev udtrykt stor tilfredshed med Marianne Fog Jørgensens arbejde, og alle er enige om at genudpege hende trods en lille prisstigning på 1,4 %. Skolen er glad for samarbejdet.

5) Byggeri og ombygninger (JE, TP)

Inge: Vi vedtog sidst at igangsætte ombygningen af den gamle idrætsafdeling, hvis elevoptaget er som forventet, og det holder. Beslutningen fastholdes på dette grundlag.

Tilbud på tre af delene er billigere end forventet, så det ser positivt ud. De sidste tilbud mangler. Taget bliver lavet nu, resten påbegyndes til august.

6) Budget 2016 (JE),

Der er sket ændringer siden mødet i december. Sparekataloget på cirka 1,2 mio. er indarbejdet i budget 2016.

Elevoptaget er som forventet, og ombygningen (se pkt. 5) er indarbejdet i budgettet. Diverse andre ting, bl.a. av-udstyr og opbygning af innovationslokale er ligeledes indarbejdet i budgettet.

Budget 2016 viser et underskud på 2,8 mio.

Der er ingen likviditetsproblemer nu, men vi kender selvfølgelig ikke fremtiden. Der er dog ingen tegn på, at vi ikke får elever fremadrettet. Der er varslet et fald i taksameter.

Det reviderede budget blev godkendt.

7) Meddelelser

TP:

Klager over SRP/SSO: Der blev i år kun sendt én til ombødømmelse, den steg i karakter.

Terminsprøver: Andre skoler profilerer sig på at aflevere digitalt, det har vi gjort i flere år i Lectio.

Sidste skoledag: 19/5 med fælles morgenmad, morgensamling og fest om aftenen med offentliggørelse af eksamensplanen ved midnat.

Medierne skrev en del om tyverisagen: Der blev stjålet fra idræt. Det var et par af vores egne elever. Sagen blev overgivet til politiet. De blev hjemsendt en uge, men går her stadig.

Man kan diskutere, om de bør smides ud eller ej. Danske Gymnasiers jurist mener, vi gør det rigtige.

Frederik, elevrådet:

Julie (ny næstformand) og Frederik har været på en spændende inspirationstur til

Støvring: Der var mange gode ideer, bl.a. om at lave en handleplan, uddelegere opgaver mm.

DGS landsråd: Vi deltager med 8 forslag i år. Det kan være Aalborghus' chance for at præge arbejdet.

Inge: Det er positivt, at I er aktive.

8) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde (byggeri)

Ikke andre opfølgninger end de, der er nævnt ovenfor.

9) Mål og strategi, foreløbigt udkast (TP/GA)

TP:

Kort redegørelse for selve processen (arbejdsgruppe, MIO, PR, Elevråd).

Ledelsesgruppen har talt videre om, hvordan vi implementerer Mål og strategi bedst muligt og giver alle ejerskab. Der er sat ledelsespersoner på alle nøgleområder, og der skal arbejdes med evaluering mm. Det er en 5årig plan, så vi skal vælge områder ud, vi vil arbejde med næste år.

Steffen: Det er vigtigt, værdigrundlaget er i fokus, det beskriver, hvad vi er for en organisation.

Rune: Det er positivt, at det gøres mere operationelt.

Bo: Det er væsentligt, at initiativer på skolen kan føres tilbage til papiret.

Mål og strategi blev godkendt.

10) Status over rektors resultatløns, mundtlig midtvejsevaluering (TP/FB)

Inge: Er rektor på rette vej i forhold til det vi har bedt ham om?

TP gennemgik en række punkter:

Styrke elevernes sociale miljø:

De nye hytteture i introforløbet blev positivt modtaget, Tifo'en gik godt, generelt godt introforløb.

Studieretningsdagen, Saturnaliedagen, de kunstneriske fags dag og sprogdagen får alle god respons fra eleverne.

Løfteevne:

Matematik C-B-holdene blev i år sammensat efter niveau. Der blev i eksamensperioden afholdt 3-dages kursus for alle C-B-eleverne for at styrke deres basisviden. Flere matematiklærere samarbejder om C-niveauholdene for at skabe en fælles fundering. Der samarbejdes om hf-holdene.

Vi er med i et regionsprojekt omhandlende den laveste 1/3. Alle elever skal screenes og der skal iværksættes hjælp for de motiverede med problemer. Der arbejdes desuden med de elever, der decideret har dyskalkuli.

Samfundsfag er blevet hævet karaktermæssigt, siden vi startede indsatsen sidste år. Den fortsætter. Især ændringen af opgavestørrelsen og det øgede fokus på genrer har hjulpet meget.

De socioøkonomiske faktorer, der lige er kommet, viser 0,0. Det er bedre end de andre Aalborggymnasier.

Særlig indsats tosprogede elever: Der har været en "Sprogklub" med en ekstra lærer til at hjælpe de tosprogede elever. Det har fået god respons ved SRP/SSO/AT.

En udviklingsorienteret institution: Der har været holdt GRUS med alle faggrupper, især med fokus på vidensdeling (MTU). Det har været givtigt. Skolen deltager i ministeriets FIP-kurser (Faglig udvikling i praksis).

Initiativer der sikrer målrettet kompetence og organisationsudvikling:

Som beskrevet ovenfor er der arbejdet intenst med den nye "Mål og strategi".

Efteruddannelsesområdet skal have en helt ny struktur organiseret i et

"kompetencecenter", hvor midler, ideer mm. Samles, så udbyttet for den enkelte og faggrupperne bliver så optimalt som muligt.

Fravær frafald (ekstraramme): Se pkt. 12.

Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid

lærernes arbejdstid tilrettelægges meget mere præcist, overarbejdet er mindsket drastisk.

TP's gennemgang blev tages til efterretning.

11) Elevoptag, klassedannelse, ansættelser og opgavefordeling(TP)

Vi får 11+2 klasser. (Der var 12+næsten 2, én blev flyttet af fordelingsudvalget i Regionen).

104 elever måtte flyttes væk fra deres 1. prioritet for at cirka 30 elever kunne fordeles ud til de små gymnasier.

Bestyrelsen udtaler, at det er dybt problematisk. Det er ude af proportioner.

Der er alt for mange, der ikke får deres ønske opfyldt, for at de små skoler får tilført 30 elever.

Bestyrelsen ønsker, at formand og rektor formulerer et oplæg/forslag til udtalelse.

Ansættelser: Der bliver ikke nogen næste år, måske ma/fy da en ung lærer skal i pædagogikum.

Re/hi/mu/sa er de mest truede fag.

Opgavefordelingen påbegyndes 18/4.

12) Status over fraværsindsats (GA/TP)

TP gennemgik fravær/frafald.

Gennem 8 år er der lavet statistik, et øjebliksbillede hvert år i januar. I år er det laveste fravær nogensinde.

13) Justeringer af studie- og ordensregler

Ændringer skal godkendes i Bestyrelsen.

P. gr. a. tyverierne i idræt og ved fester skal der ske en ændring, så der sker en ansvarsforskrivelse i Studie- og ordensreglerne.

Punkt 6.1 Tyveri

Får man i skoletiden eller til fester på skolens område stjålet personlige ejendele, så er det end egen forsikring, der gælder. Skolen hæfter ikke på nogen måde.

Ændringen blev vedtaget.

Det er nødvendigt, at der står i Studie- og ordensreglerne, at mobiltelefoner skal afleveres til prøver, ellers kan vi ikke forlange det.

Punkt 5. Mobiltelefoner

Her tilføjes: Mobiltelefoner skal afleveres til en vagt ved alle typer af prøver.

Ændringen blev vedtaget.

14) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)

Næste møde: 15/6 kl 16

Næste skoleår:

13 -14/9 2016 (døgnmøde 9:00 til 9:00), 14/12 2016 (julefrokost), 22/3 2017, 7/6 2017. Datoer næste skoleår godkendt.

Kommende arrangementer på Aalborghus Gymnasium:

Dimission og sommerfrokost for personalet d. 24-06-2016.

Helge Bjørn-Jensen

Rune Smidt Hildebrandt

Jonas Ingerslev Christensen

Frederik Zeth Høgh Andersen

Bo Højsgaard

Steffen Hessellund

Inge Kjær Andersen (næstformand)

Frede Blaabjerg (formand)

Martin Bech

Torben Poulsen (rektor)

Referat Grethe Andersen 11-04-2016