



17. december 2015

**Dagsorden for mødet den 8-12-2015 Kl. 9:00 til den 9-12-2015 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) Budget for 2016 (Budgetgæt 2016– 2019 og kommende besparelser (JE/TP)
- 7) Kommende bygningsvedligeholdelser (JE)
- 8) Rektors merarbejde (FB/TP)
- 9) Fremtidig markedsføring (TP)
- 10) Mål og strategi (BO/GA/TP)
- 11) Bestyrelsens arbejde (FB)
- 12) Eventuelt

Venlig hilsen

Frede Blaabjerg
Formand

Døgnmødet foregår på Hotel Scheelsminde, hvor der er fuld forplejning og overnatning.

Morgenmad kl. 9:00
Punkt 1-9, 9:30-12:00
Gåtur 13:00 - 14:00
Punkt 10 14:00 - 17:00
Aftensmad 18:00 – 19:30
Punkt 11 19:30 - 21:30
Aftenhygge 21:30 -

Uddybning af dagsorden

Meddelelser

Fremtidig 10.klasses-model, psykologordning, besparelser, regionalt møde mellem rektorer og bestyrelsesformænd.

Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Perioderegnskab (JE)

Budget for 2016 – 2019 og kommende besparelser

Der bliver fremlagt forslag til budget, hvor sidste nye taxameterprognoser er medtaget.

Kommende bygningsvedligeholdelser

Der fremlægges en oversigt over kommende bygningsvedligeholdelser med udgiftsbudget. Vi skal beslutte om det er det vi vil og om vi har råd til det.

Rektors merarbejde

Rektor fremlægger dokumentation for merarbejde. Bestyrelse uden rektor beslutter om der skal udbetales. Merarbejdet i år er:

- a) Ekstraordinær indsats med arbejde med 10.-klasses-modellen i Aalborg Kommune. TP sidder med i både arbejdsgruppen og styregruppen. Arbejdet er næste færdigt og 10.klasses-modellen er på plads. De gymnasiale ungdomsuddannelser fik med TP's arbejde lov at være aktører i undervisningen.
- b) Formand for de Nordjyske rektorer og bestyrelsesarbejde i "Danske Gymnasier". Der har været ekstraordinært meget arbejde i forbindelse med Finanslov 2015 og besparelser. Der kan udbetales et engangsbeløb for merarbejde på 35.000 kr.

Fremtidig markedsføring

Vi vender kort om der skal ændres i strategien, også set i lyset af kommende besparelser.

Værdier, mål- og strategiarbejde

Opfyldelse og køreplan for kommende mål og strategi-arbejde.

Bo fremlægger strategien og arbejdet. Der lægges op til et gruppearbejde, hvor alt er til debat.

Vi skulle gerne komme frem til ideer som kan give alle interessenter ejerskab af strategien.

Bestyrelsens arbejde

Frede holder oplæg om konklusion på bestyrelseskonference.

Plenumsnak om fremtidig bestyrelsesarbejde og opsamling på kommende møde.

Kommende bestyrelsesmøder i dette skoleår

8-9/12 2015 (døgnmøde), 16/3 2016, 25/5 2016

Datoer for arrangementer på Aalborghus:

11/12 2014 kl. 10-12: Skolens fødselsdag fejres med en stor morgensamling

18/12 2014 kl. 9: Juleafslutning i Budolfi Kirke, personalejulefrokost kl. 12:30

21/1 2015 kl. 19.30: Åbent Hus for kommende elever

24/6 2015: Dimission kl. 10:00



09-12-2015

Referat fra mødet den 8-12-2015 Kl. 9:00 til den 9-12-2015 kl. 9:00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Til stede:

Frede Blaabjerg, Inge Kjær Andersen (fraværende under pkt. 8-9), Martin Bech, Steffen Hessellund, Bo Højsgaard, Rune Schmidt Hildebrand, Helge Bjørn-Jensen, Frederik Zeth Høgh Andersen, Jonas Ingerslev Christensen, Torben Poulsen, Aase Jensen, Grethe Andersen (referent)

- 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde**
Referatet underskrevet.
- 2) Godkendelse af dagsorden**
Dagsorden godkendt.
- 3) Meddelelser (TP)**
TP sidder i styregruppen og har siddet i arbejdsgruppen, der har udarbejdet den fremtidige 10. klasse-model bestående af EUD10, FLEX10, GYM10. Modellen bliver mere målrettet de forskellige ungdomsuddannelser. Vi skal være med til at udbyde nogle af fagene i GYM10.
Psykolog-ordning: Chelina er sygemeldt i længere tidsygd. Mie er ansat som vikar.
TP og Frede har deltaget i et regionalt møde for alle rektorer og bestyrelsesformænd. Der var mange gode input, og det var vigtigt at høre om, hvordan andre takler besparelserne, nogle steder skal man spare op til 25 %. Her tages der også højde for evt. elevnedgang, som nogen steder i regionen er ret stor.
- 4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**
Ingen.
- 5) Perioderegnskab (JE)**
Perioderegnskab pr. 31-10-2015 gennemgås af JE.
Det bemærkes, at skolen har en god økonomistyring, der kommer alle til gode. Der fandtes ingen anledning til bekymring.
- 6) Budget for 2016 (Budgetgæt 2016– 2019 og kommende besparelser (JE/TP))**
Budget 2016 er et helt normalt budget.
Udviklingen i skolens økonomi med de besparelser UVM har meldt ud gennemgås.

TP informerer om de kommende besparelser: % -besparelser, aflevering af taksameter til andre ungdomsuddannelser, justering af bygningstaksameter . Besparelser 4 år frem præsenteres, som de ser ud nu. Der kan ske ændringer, da der er tale om en hensigtserklæring: Finansloven og evt. kommende forlig kendes ikke på nuværende tidspunkt.

TP præsenterer det sparekatalog, der er udarbejdet og drøftet med MIO.

Når vi taler besparelser, kan vi ikke kun tale om kalenderår men er nødt til at tænke skoleår.

Gennemgang og diskussion af punkter i sparekatalog giver kommentarer i forhold til forberedelse/fællespulje. Det bemærkes, at det er godt, personalet er inddraget i processen. Der tales om prioriteringer, om at anerkendelse som for eksempel julegaver mm er vigtigt, men at det er bedre ikke at skære timer væk.

Udmøntning af besparelser: der forventes ingen afskedigelser i skoleåret 2016/17.

Budgettet for 2016 blev godkendt. Når årsregnskabet er udarbejdet og finansloven vedtaget, ajourføres budgettet med besparelserne for 2016 fra kataloget.

7) Kommende bygningsvedligeholdelser (JE)

De gamle gymnastiksale: Nyt tag nødvendigt. Nye vinduer.

Drengomklædning: undervisningslokale, rengøringsrum, toiletter, evt. læreromklædning.

Pigeomklædning: motionscenter flyttes op fra kælderen, to mindre omklædningsrum.

Det vil koste cirka 6 mio. i alt.

Taget 1 mio.

Hver halvdel 2,5 mio.

Beslutning: Alt efter udfaldet af finansloven, elevtallet mm kan byggeriet sættes i gang 1. august 2016.

8) Rektors merarbejde (FB/TP)

TP redegør for rektors merarbejde. Overgangen til selveje gjorde, at man nu skal søge bestyrelsen herom. Undervisning tæller ikke. TP redegør for arbejdet med den nye 10.klassesmodel og arbejdet som bestyrelsesrepræsentant for Nordjyske rektorer i Danske Gymnasier. GA, TP, JE forlader lokalet under forhandlingen.

Der udmøntes det maksimale beløb.

9) Fremtidig markedsføring (TP)

Fakta og Myter præsenteres: tilbagevisning af myter om gymnasiet.

Skolens Facebook præsenteres.

Ark fra evaluering fremlægges: Hvorfor vælge Aalborghus?

Diskussion: Hvad skal vi profilere os på?

Kommentarer:

-Den bedste markedsføring er at drive en god skole, have et godt ry.

-Den strategi, der kører, er glimrende, og vi skal ikke bruge midler på traditionel markedsføring. Facebook! er et godt sted at møde de unge.

-Hjemmesiden skal være der, dog mest til officielle oplysninger

-Åbent Hus vigtigt, imageskabende/imagebevarende.

-Internetbranding på kreative måder, der inddrager elever.

-Storytelling og den gode historie er vigtig.

Beslutning og bemærkning: Samme budget i 2016, fortsæt med at drive en god skole, styrk facebook, bevar fingeren på pulsen.

10) Mål og strategi (BO/GA/TP)

Bo fremlagde processen med at tilpasse den nuværende strategi med udgangspunkt i ETU, MTU og andre evalueringer.

Udgangspunkt: tilpasning af den nuværende strategi

3 arbejdsgrupper: Elevtrivsel, medarbejdertrivsel, strategi overordnet

GA gennemgik Handleplanen, denne samt indledningen samt "Mål og strategi" blev drøftet og foreløbigt vedtaget. Teksten skal redigeres og tages op igen på næste møde.

Gruppearbejde om implementering, synliggørelse og evaluering af "Mål og strategi" og "Handleplan":

Opsamling:

-Det er vigtigt med kontinuerlig kommunikation og synlighed.

-Det er vigtigt, at alle grupper inddrages og gøres ansvarlige (MIO, elevråd, bestyrelse, lærere, elever, rengøring, pedeller, administration osv).

-Fast opfølgning og feedback vigtigt.

-Årshjul, faggruppemøder, ETU, MTU mm foreslås som forankring.

11) Bestyrelsens arbejde (FB)

Frede fremlagde en række tanker om bestyrelsesarbejde og forskellige måder, en bestyrelse kan arbejde på. Dette gav anledning til diskussioner og kommentarer af forskellig slags.

Det overordnede billede er, at bestyrelsen har tillid til ledelsens måde at drive skole på. Der blev talt om glimrende samarbejde, en veldrevet skole og lysten til bestyrelsesarbejdet.

Der er et ønske om at møde f. eks. MIO og elevrådet.

Man vedtog at fortsætte med Årshjulet og de 4 årlige møder.

12) Eventuelt

Intet under eventuelt.

Kommende bestyrelsesmøder i dette skoleår
8-9/12 2015 (døgnmøde), 5/4 2016, 25/5 2016

Datoer for arrangementer på Aalborghus:

11/12 2014 kl. 10-12: Skolens fødselsdag fejres med en stor morgensamling
18/12 2014 kl. 9: Juleafslutning i Budolfi Kirke, personalejulefrokost kl. 12:30
21/1 2015 kl. 19.30: Åbent Hus for kommende elever
24/6 2015: Dimission kl. 10:00

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 09-12-2015