



**Dagsorden for mødet den 11/12 2013 Kl. 9:00 til 12/12 2013 kl. 9:00
i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium**

(Fælles transport fra Aalborghus den 11/12 kl. 8:30, hjemkomst 12/12 kl. 9:30)

- 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde
- 2) Godkendelse af dagsorden
- 3) Meddelelser
- 4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
- 5) Perioderegnskab og godkendelse af budget 2014 (JE)
- 6) Ferieplan 2014/15
- 7) Kapacitet og studieretningsudbud
- 8) Bekendtgørelse om rektors merarbejde (BP)
- 9) Bestyrelsesarbejdet på Aalborghus Gymnasium (evaluering)
Lovgivningsgrundlag for bestyrelsesarbejde (BP)
Årshjul for bestyrelsesarbejde (TP)
Hvordan gør vi bestyrelsesarbejdet mere relevant og spændende?
- 10) Ændring af vedtægter for bestyrelsen
- 11) Bestyrelsesmøder fremover (datoer)
- 12) Nye medlemmer til bestyrelsen.
- 13) Ny markedsføring (oplæg fra TP)
- 14) Eventuelt

Punkt 1-8: kl. 9:30-12, punkt 9-12 kl. 13-18, punkt 13-14: kl. 20-22

Mødet foregår på:

Egholm Vestergaard

Venlig hilsen

**Britta Pihl
Formand**



- Ad 5) Aase fremlægger økonomi siden sidst.
- Ad 7) Vi skal endelig beslutte kapacitet og udbud og det skal føres til referat. 11 STX og 4 HF, 12 studieretninger. De gennemgås enkeltvis.
- Ad 8) Nye regler for udbetaling af merarbejde til rektor. Britta gennemgår problematikken, TP er sat udenfor døren.
- Ad 9) Her vil vi bruge en eftermiddag på at diskutere bestyrelsens arbejde og arbejdsområder og diskutere indhold og relevans.
Der ønskes et oplæg fra hvert enkelt bestyrelsesmedlem om hvad der skal til for at alle kompetencer kommer i spil.
- Ad 10) Vi har lidt problemer med nogle formuleringer i forbindelse med vedtægterne. Blandt andet har vi i vedtægterne valgt at selvsupplere fra de videregående uddannelser. Men der sker faktisk en udpegning fra AAU. Forslaget er at vi dropper selvsuppleringen fra de videregående uddannelser. Samtidig kan man skrive 2-3 i samme område. Det vil give mulighed for et overlap ved situationer hvor mange forlader bestyrelsen samtidig, f.eks lige nu.
TP fremlægger årshjul de næste år frem, så progressionen synliggøres.
- Ad 11) Datoforslag til bestyrelsesmøder fremover:
19/3 2014, 27/5 2014, 3/9 2014 og 9/12 2014
- Ad 12) Vi skal lige vende problematikken med at få nye medlemmer i bestyrelsen.
- Ad 13) Vi har arbejdet med ny markedsføring. Et firma er ved at lave en ny hjemmeside til os. Det har givet os nogle overvejelser om en ny designmanual og måske nyt logo. Lærerne har frugtbare diskussioner om branding med mere. Eleverne skal også diskutere design. Jeg håber på at have nogle ideer og en masse holdninger med til mødet. Vi skal overveje om retningen er rigtig og hvor langt vi skal gå i markedsføring.



**Referat for mødet den 11/12 2013 Kl. 9:00
i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium
på Egholm Vestergård**

Til stede:

Britta Pihl (BP) (mødeleder), Inge Kjær Andersen (IKA), Martin Bech (MB) ikke til stede ved behandling af pkt. 1-7, Steffen Hesselund (SH), Peter Schou(PE), Thorbjørn Lind (TL), Lasse Brandi, Tom Hjelm Weinreich, Aase Jensen (JE), Torben Poulsen (TP) ikke til stede under pkt. 8, Grethe Andersen (GA) til stede under pkt. 10-14, Flemming Hansen (FH)

Afbud:

Frede Blaabjerg (FB)

Dagsorden:

- 1) **Underskrivelse af referat fra seneste møde**
Underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
- 2) **Godkendelse af dagsorden**
Godkendt.
- 3) **Meddelelser**
TP orienterede om en side på Facebook, der virkede mobbende over for enkelte af vores elever. Efter samtaler med tre mistænkte elever er siden blevet fjernet. TP er blevet interviewet i tv vedrørende håndtering af lærernes overenskomst 2013 på Aalborghus Gymnasium. Indslaget blev desværre redigeret, så planerne for fremtiden ikke kom med. Byggeriet er færdigt. Problemer med lugtgener i festsalen er blevet fjernet. Rottfælder placeret i udvalgte brønde har givet "meget fint" resultat. Grethe Andersen er blevet udnævnt som ny vicerektor pr. 1. december. Thorbjørn Lind er ansat som ny uddannelsesleder pr. 1. januar. To stillinger som gymnasievejledere bliver besat snarest.
Elevrådet (Tom): 2g elev er på vej til at blive ny formand for elevrådet. Der afholdes demokrati stormøde i Hjørring i januar.
- 4) **Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**
Ingen bemærkninger.
- 5) **Perioderegnskab og godkendelse af budget 2014 (JE)**
Besøg af revisionen i to dage har ikke givet anledning til bemærkninger. JE gennemgik kort resultatopgørelse 1. januar til 30. november 2013. Byggeriet er blevet dyrere end budgetteret, hvilket skyldes iværksættelse af merarbejde. JE orienterede grundigt om forslag til budget 2014 og dets forudsætninger. Herunder



blev vedligeholdelses- og renoveringsplan 2014 gennemgået. Budgettet ajourføres, når årsregnskabet er afsluttet og finansloven er vedtaget.
Bestyrelsen godkendte det foreliggende forslag til budget for 2014.

JE orienterede også om Benchmarkanalysen for gymnasier i Aalborg i 2012.

6) **Ferieplan 2014/15**

TP gennemgik den udsendte ferieplan. Operation Dagsværk dagen vil igen være en undervisningsfridag.

Forslag til ferieplan 2014-15 blev godkendt af bestyrelsen.

7) **Kapacitet og studieretningsudbud**

TP: Vi har planlagt at udbyde 12 stx og 3 hf klasser i 2014/15

Efter tilbagemeldinger fra pædagogisk råd er følgende udbud af studieretninger fastsat for det kommende skoleår:

Naturvidenskabelige studieretninger:

1. Matematik og fysik med kemi som 3. studieretningsfag.
2. Biologi og matematik med idræt, kemi eller fysik som 3. studieretningsfag.
7. Geovidenskab og matematik med kemi som 3. studieretningsfag.
9. Bioteknologi og matematik med fysik som 3. studieretningsfag.

Samfundsvidenskabelige studieretninger:

3. Samfundsfag og matematik med naturgeografi som 3. studieretningsfag
4. Engelsk og samfundsfag med biologi, filosofi eller psykologi som 3. studieretningsfag.
(du skal vælge denne studieretning, hvis du vil gå i eliteidrætsklassen)

Sproglige studieretninger:

5. Engelsk og spansk med naturgeografi, biologi eller samfundsfag som 3. studieretningsfag.
8. Engelsk og spansk med tysk fortsætter B som 3. studieretningsfag.

Kunstneriske studieretninger:

6. Musik og samfundsfag med engelsk eller matematik som 3. studieretningsfag.

Bestyrelsen underskrev det i vedtægt for Aalborghus Gymnasium §3 nævnte bilag til vedtægten om skolens udbud af uddannelser i skoleåret 2014-2015.



8) **Bekendtgørelse om rektors merarbejde (BP)**

På grundlag af cirkulære med sagsnummer 065.46N391 redegjorde BP for bestyrelsens mulighed for honorering af rektors merarbejde i form af engangsvederlag.

Bestyrelsen besluttede at tildele rektor et engangsvederlag på 35.000 kr. for uforudsete opgaver ved undervisning af hold fra folkeskolen, merarbejde vedrørende ok-13, ekstraordinær hjælp ved udvekslinger og studierejser mm.

Ved fremtidige udbetalinger ønsker bestyrelsen en indstilling fra rektor med en redegørelse for uforudsete opgaver og opnåelse af ekstraordinære resultater.

9) **Bestyrelsesarbejdet på Aalborghus Gymnasium (evaluering)
Lovgivningsgrundlag for bestyrelsesarbejde (BP)**

Årshjul for bestyrelsesarbejde (TP)

Hvordan gør vi bestyrelsesarbejdet mere relevant og spændende?

TP gennemgik forslag til årshjul for bestyrelsens arbejde. Forslaget blev godkendt med enkelte ændringer. Der ændrede årshjul vedlægges dette referat.

En runde blandt bestyrelsens medlemmer afslørede tilfredshed med bestyrelsesarbejdet og med inddragelse i arbejdet ved udsendelse af uddybende materiale inden møderne. Runden gav anledning til enkelte ønsker om introduktion af elevrepræsentanter og nogle generelle forslag til godt bestyrelsesarbejde fra PE. PE fremviste bl.a. UVM's kodeks for godt bestyrelsesarbejde. Se dette link:
http://www.uvm.dk/Administration/~media/UVM/Filer/Adm/PDF08/Bestyrelse_ledelse/Bestyrelse/Arbejde/080125_kodeks_godt_bestyrelsesarbejde.ashx

10) **Ændring af vedtægt for bestyrelsen**

FH gennemgik baggrunden for og forslag til en revision af vedtægt for Aalborghus Gymnasium. Gennemgangen gav anledning til nogle ændringer, som indarbejdes i nyt forslag, der fremlægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

11) **Bestyrelsesmøder fremover (datoer)**

Følgende datoer for bestyrelsesmøder i 2014 blev fastlagt:
27. marts, 27. maj, 17. september og 25. november

12) **Nye medlemmer til bestyrelsen**

TP orienterede om mulighederne for nye og gamle medlemmer i den kommende bestyrelse, der tiltræder 1. maj 2014.

13) **Ny markedsføring (oplæg fra TP)**

TP redegjorde for den nuværende begrænsede markedsføring. Det har ikke været svært at skaffe elever til skolen, men TP ser dog gerne mere motiverede elever i fremtiden.

Som led i udarbejdelse af en ny hjemmeside i samarbejde med firmaet Form Agenda og på grundlag af en række interviews med enkelte personer blandt ansatte, elever, ledelse og bestyrelsesmedlemmer er der blevet udarbejdet forslag til nøgleord og farvepalet til brug på hjemmesiden og til brug i et nyt logo for skolen.



Tre forslag til nyt logo er i to afstemningsrunder blevet forelagt skolens ansatte. Afstemningen gav et stort flertal for det logo, der blev forevist bestyrelsen i form af en badge.

Bestyrelsens medlemmer havde efterfølgende mulighed for at kommentere det nye logo og fremkomme med kommentarer til markedsføringen. Der var ikke noget ønske fra bestyrelsen om en mere aggressiv markedsføring fremover.

14) **Eventuelt**

Ingen bemærkninger.

Referat den 17. december 2013 v. Flemming Hansen

Britta Pihl, formand

Frede Blåbjerg, næstformand

Steffen Hessellund

Martin Bech

Inge Kjær Andersen

Peter Schou

Thorbjørn Lind

Lasse Brandi

Tom Hjelm Weinreich

Torben Poulsen, rektor