



**Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00  
med efterfølgende julefrokost  
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 2015
- 7) Kommende bygningsvedligeholdelser
- 8) Midtvejsevaluering af rektors resultatkontrakt
- 9) Rektors merarbejde
- 10) Fremtidig markedsføring
- 11) Mål og strategiarbejde
- 12) Eventuelt

**Venlig hilsen**

**Frede Blaabjerg**  
Formand

Der er bestilt julefrokost på San Giovanni til kl. 18:30  
Der serveres en 4 retters kreativ julemenu

## Uddybning af dagsorden

### *Meddelelser*

Naturvidenskabsfestivalen, Lektier ON-line, Aalborg Kommunes rygeindsats, studieture, Regionsprojekter, fremtidig 10.klasses-model, psykologordning.

### *Midtvejsevaluering af rektors resultatlønskontrakt*

Kort fremlæggelse af status på opnåelse af mål.

### *Rektors merarbejde*

Rektor fremlægger dokumentation for merarbejde. Bestyrelse uden rektor beslutter udbetalingen.

### *Budget for 2015*

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.

### *Fremtidig markedsføring*

Vi vender kort om der skal ændres i strategien.

### *Værdier, mål- og strategiarbejde*

Opfyldelse og køreplan for kommende mål og strategi-arbejde.

### *Mødedatoer i dette skoleår:*

24/3 2015, 27/5 2015

### Datoer for arrangementer på Aalborghus:

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: Misanthropen

26/6 2015: Dimission



24. februar 2015

**Referat fra mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00  
i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium  
med efterfølgende julefrokost**

**Til stede:**

Martin Bech, Inge Kjær Andersen, Steffen Hessellund, Frede Blaabjerg, Bo Højsgaard, Rune Schmidt Hildebrand, Jonas Ingerslev Christensen, Torben Poulsen, Aase Jensen, Grethe Andersen (referent)

**Afbud:**

Helge Bjørn-Jensen, Benedikte Persson

**1) Underskrivelse af referat fra sidste møde**

Referatet underskrevet

**2) Godkendelse af dagsorden**

Der blev tilføjet et punkt 5a: Udredning af belåningsforhold/Status på lån

**3) Meddelelser**

**Torben:**

Naturvidenskabsfestival: Der var rekordstor deltagelse, 15-16.000 besøgende.

Lektier OnLine: Vi vil gerne have flere til at bruge det, hvis vi skal beholde det.

Aalborg Kommunes Rygeindsats: En del virksomheder er med, vi er det eneste gymnasium. Hos os bliver der færre og færre elever, der ryger.

Studieture: de er gået godt i år. Der drikkes ikke alkohol på turene.

Regionsprojekter: Vi er med i 3: Innovation – talentakademi – Rollemodeller.

Ny 10. klasses model: 10. klassemodellen skal ændres. Der kommer en EUD10, TP har en ide om at vi deler 10. klasserne på ungdomsuddannelserne, men kommunens holdning er vist, at 35 % skal vælge en erhvervsuddannelse.

Psykologordning: Fra nytår har vi en psykolog ansat selv. Hun vil være her 4 dage om ugen.

Landsrektormøde: TP er til Landsrektormøde 26-28.11. Vi håber at få mere nyt om reformen.

Sund Ung projekt: Fra nytår får vi en sundhedsplejerske en dag hver 14. dag. Hun holder samtaler med unge om sundhed, ernæring, anoreksi osv.

Martin spørger til stoffer på skolen. Der snakkes lidt om hashhund mm.

Jonas mener, der uden for skolen er mange brugere, men ikke i skoletiden

#### **4)Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

Bestyrelsesforsikring: Rektorforeningen siger, man godt må tegne en bestyrelsesforsikring, UVM at det ikke er nødvendigt, da medlemmer ikke hæfter personligt. Spørgsmålet gik mest på personligt ansvar for noget, der sker f. eks. på en studietur. TP har det daglige ansvar. Omtalte link sendes rundt.

#### **5)Perioderegnskab (JE)**

Taget til efterretning

#### **5a) Låneomlægning/belåning (Bo)**

Bo, Aase og TP kigger på låneportefølje og har haft møde med rådgivere fra Danske Bank. Bo gennemgår forskellige modeller, og der diskuteres sikkerhed, bidrag, rente, kurstab/-regulering. Det blev besluttet at arbejde videre med omlægning af lånet og valget blev forslag B med renteloft på 3 %. Vores gamle lån skal opsiges senest 31/1, hvis omlægningen skal ske d. 1. april.

#### **6)Budget for 2015 (JE)**

Vores takstudviklingsberegninger, som blev lavet i forbindelse med budget for 2014-2016, ligger tæt på finanslovsforslaget for 2015, så på den måde er der ingen overraskelser.

Forudsætninger for budgettet ligner meget tidligere år, dog justeret for frafald, pristalsreguleringer m.m.

Der budgetteres med reovering af Nordfløjen til 7,1 mio, dog således, at noget kan pilles ud om nødvendigt.

Der budgetteres med et underskud, som delvis bliver dækket af overskud for 2014.

#### **7)Kommende bygningsvedligeholdelser**

TP/Frede: det har vi snakket om

Se ovenfor

#### **8)Midtvejsevaluering af rektors resultatkontrakt**

TP gennemgik kontraktpunkterne og redegjorde for det igangværende arbejde.

Bestyrelsen tog dette til efterretning og bad TP fortsætte arbejdet.

#### **9)Rektors merarbejde**

Beslutning: Aflønningen af rektors merarbejde gives for synlighed regionalt og nationalt, hvilket ikke sker på bekostning af den daglige ledelse.

#### **10)Fremtidig markedsføring**

Tiltag: Hjemmeside, kuglepenne, banner på facaden til åbent hus, den fælles annonce

Det er det, vi gør.

Vi skal være på de medier, de unge læser: Facebook, Internet, You Tube.

Det er vi med den nye hjemmeside.

#### **11)Mål og strategiarbejde**

Frede opsummerer fra sidst:

Der blev nedsat en gruppe sidst med Steffen, Bo og Torben. Derudover skal der være to elever, to medarbejdere. ETU og MBU kommer i december og efter jul og skal indgå i processen frem til skolestart 2016, hvor den nye "Mål og strategi" skal skydes i gang. Oplæg på næste bestyrelsesmøde.

## 12)Eventuelt

Bo: invitation til todages seminar ?

Frede: kurser og seminarer er vi ikke for gode til at deltage i. Frede og Bo ser på det aktuelle sammen.

Tak for i år.

Referat 26-11-2014 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