



15. marts 2014

**Dagsorden for mødet den 27-3-2014 Kl. 16.00
i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium**

- 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde
- 2) Godkendelse af dagsorden
- 3) Regnskab 2013 (revisor til stede) (JE)
- 4) Budget 2014 (JE)
- 5) Meddelelser
- 6) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
- 7) Elevoptag, klassesdannelse, ansættelser og opgavefordeling(TP)
- 8) Byggeri og ombygninger (JE, TP)
- 9) Evaluering af mål og strategi (TP)
- 10) Midtvejsevaluering rektors resultatløb (BP)
- 11) Status over fraværsindsats (GA/TP)
- 12) Udpegning af revisor (JE)
- 13) Markedsføring i fremtiden (BP/TP)
- 14) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år) (BP)

Venlig hilsen

Britta Pihl
Formand

Der serveres kaffe/the og brød, ost samt frugt.

Ad 3) Regnskab 2013

Regnskab bliver udsendt, så snart det er færdigt. Revisor kommer og fremlægger det.

Ad 4) Budget 2014

Aase fremlægger det justerede budget.

Ad 5) Meddelelser

Uddannelsespulje, kunst, SIP, sygefravær, Prag, Fordelingsudvalg, klager over skriftlige opgaver, sidste skoledag, Aisec-lærerudveksling.

Ad 6) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Ad 7) Elevoptag, klassedannelse, ansættelser og opgavefordeling (TP)

Vi kender til elevoptaget og har en idé om klassedannelse og ansættelser. Jeg vil også gerne drøfte den kommende tids opgavefordelinger, set i lyset af OK13

Ad 8) Byggeri og ombygninger (JE, TP).

Kommende vedligeholdelsesarbejder fremlægges.

Ad 9) Evaluering af mål og strategi (TP)

Vi drøfter kort hvordan det går med indsatsområderne.

Ad 10) Midtvejsevaluering rektors resultatløns (BP)

Jeg har vedhæftet resultatlønskontrakten med kommentarer i. Vi drøfter den kort og debatterer om der skal gøres ekstra.

Ad 11) Status over fraværsindsats (TP)

TP giver en kort status over fraværsindsatsen til dato. Der indgår en powerpoint der nu rækker 5 år tilbage, der er igen sket noget positivt, specielt for de første årgange.

Ad 12) Udpegning af revisor

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

Ad 13) Markedsføring i fremtiden

Dette punkt afrundes efter bestyrelsesdøgnmødet. Efter spændende debat på sidste bestyrelsesmøde, tages der beslutninger om fremtidig markedsføringsstrategi.

Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)

Forslag til mødedatoer det kommende skoleår:

17/9 2014, 25/11 2014, 19/3 2015, 27/5 2015.



Referat af møde i Aalborghus Gymnasiums bestyrelse d. 27. marts 2014

Til stede:

Britta Pihl, mødeleder (BP), Inge Kjær Andersen (IKA), Martin Bech (MB), Steffen Hessellund (SH), Lasse Brandi (LB), Tom Hjelm Weinreich (TW), Torben Poulsen (TP), Aase Jensen (JE), Grethe Andersen, referent (GA), Marianne Fog Jørgensen, revisor PwC Revision

Afbud:

Frede Blaabjerg (FB), Peter Schou (PE), Thorbjørn Lind (TL)

Dagsorden:

1) Underskrivelse af referat fra sidste møde

Underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer

2) Godkendelse af dagsorden

Godkendt med flg. tilføjelser:

Regnskab/budget: årstal tilrettes

Under pkt. 4 tilføjes: Bemyndigelse af JE til at indberette/signere regnskabet

3) Regnskab2013 (revisor til stede) JE

JE gennemgik regnskabet. Årets resultat er kr. 113. 863 og egenkapitalen kr. 2.088.428. Skolen har formået at egenfinansiere bygning af sproglokaler, hvilket også har været et ønske fra bestyrelsen.

Revisor Marianne Fog Jørgensen gennemgik revisionsprotokollen med følgende konklusioner:

- 1) Ingen af de udførte kontroller har givet anledning til bemærkninger
- 2) Gymnasiet har en meget stærk økonomistyring og arbejder effektivt
- 3) Årsrapporten er forsynet med en blank påtegning

4) Budget (JE)

JE gennemgik det ajourførte budget for 2014. Budgettet viser et resultat på Tkr. 282.

Der er i budgettet regnet med optag af 12 STX og 3 HF klasser. Der er budgetteret om renovering af øst- og mellemfløj på Tkr. 4.565.

JE gennemgik også budgetter for 2014-2016, under hensyntagen til de udmeldte besparelser på taxameter.

5) Meddelelser

TP:

Der er kommet ny kunst på væggene i Science fløjen, på Sproggangen og ved dramalokaler. Bestyrelsen besøgte områderne og talte med den ene kunstner, Kristian Bruun Djurhuus.

Uddannelsespuljen: projekter. I år udmeldes der kun noget meget overordnet, talentakademiet, der foregår "uden for huset her", og et projekt om psykisk sårbare unge.

Sygefravær: når man trækker de langtidssyge ud har vi et snit på 2,66 dage. De langtidssyge er man i gang med at finde en løsning for.

Prag: der var ikke mange Aalborghuselever i Prag, og de gav ikke anledning til bekymring.

Klager: 8 elever har klaget over SRP/SSO-bedømmelse. 6 er sendt til ombedømmelse.

Sidste skoledag: afgangseleverne inviteres til morgenmad på skolen og holder derefter morgensamling for alle skolens elever. Vi lægger stor vægt på at skabe en hyggelig dag uden mobning. Lasse og Tom er med i arrangørgruppen.

Om aftenen er der fest.

Aiesec lærerudveksling: vi har i øjeblikket en ung spansk lærer fra Valladolid, Alicia, på skolen. Hun hjælper spansk lærerne med undervisningsdifferentiering. Det bringer dor mange elever hverdagen og relevansen af at lære sprog ind i klasseværelset. Det er en succes, som vi vil arbejde videre med i andre sprog.

Kora-rapporten: et fint og nyttigt værktøj med tal og konklusioner vedrørende gymnasiet.

BP:

Ved næste møde er der store skiftedag i bestyrelsen - og også i bestyrelsesformandsforeningen. BP kan ikke være til det næste møde, en ekstraordinær generalforsamling, men FB, der er næstformand, er orienteret og deltager.

Convitto: BP har været på et spændende og inspirerende besøg på vores samarbejdsskole i Rom.

Musical: Det var en meget flot musical på Aalborghus i år

TW:

De nye elevmedlemmer i bestyrelsen er valgt. Det er elevrådsformand Benedikte Persson, 2t, og Jonas Christensen, 1x.

6) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

BP:

Ændring af vedtægter og forretningsorden samt årshjul skal vedtages.

Bestyrelsen vedtog ændringerne og årshjulet.

IKT:

Elevinddragelse og -demokrati skal tages op. Det kommer på dagsordenen til næste møde.

7) Elevoptag, klassesdannelse, ansættelser og opgavefordeling (TP)

Vi har fået mange elever som vanligt: flere stx og færre hf, færre fra Seminariskolen. Tallene er samlet set pæne. Vi skal desværre afgive elever til andre skoler.

Bestyrelsen diskuterede urimeligheden heraf, f. eks. Flytning af elever, der så ikke får deres studieretningsønsker opfyldt.

Den endelige situation kan i værste fald betyde fyringer og ingen nyansættelser.

Opgavefordeling: Vi har nu en politik i stedet for en aftale og følger samme procedure som sidste år. Lærerne skal i forbindelse med TPs ugebrev melde ind til ham i forhold til tidsregistrering, så vi kan følge den enkeltes arbejdsbelastning.

8) Byggeri og ombygninger (TP, JE)

Næste projekt: tag i østfløjen og festsalen, renovering af manglende lokaler i øst og midt, ventilation i gymnastik kan spare strøm. Der er lavet aftaler med håndværkere.

9) Evaluering af mål og strategi (TP)

NNS fungerer rigtig godt, vi samarbejder med to grundskoler. Vi har ledelse og lærere (4 i alt) med i "Skoleudvikling i Praksis (SIP). TP deltager i ministeriets Toplederkonferencer.

10) Midtvejsevaluering rektors resultatlønskontrakt (BP)

Vi kan se, der sættes utrolig meget i gang i forhold til rektors resultatlønskontrakt, ingen kommentarer. Skal der yderligere ting i gang?

TW: Fokus på morgensamlinger. Det har været oppe før, men der er ikke sket noget.

TP: Tager gerne imod henvendelser og ideer

IKT: Tingene er sat i gang og kan reelt set først evalueres senere.

11) Status over fraværsindsats (TP, GA)

Fraværsindsatsen er øget de sidste år. Kurven er desværre stigende i 2. og 3.g og 2.hf. Vi har en række nye tiltag på vej. Identitet og motivation er to vigtige nøgleord.

12) Udpegning af revisor (JE)

Bestyrelsen vedtog Jes forslag om at fortsætte som hidtil.

13) Eventuelt (BP)

Mødedatoer 2014: 27. marts, 27. maj, 17. september, 25. november.

Referat d. 28. marts 2014 v. Grethe Andersen