



5. oktober 2016

**Dagsorden for mødet den 15-06-2016 Kl. 16.00 – 18:30 (aftensmad)
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) Holdoprettelser, opgavefordeling og ansættelser (TP)
- 6) Perioderegnskab (JE)
- 7) Evaluering af resultatlønskontrakt 2015/16 (FB)
- 8) Resultatlønskontrakt 2016/17 (TP)
- 9) Mål og strategi implementering
- 10) Renovering (JE)
- 11) Farvel til aftrædende medlem (Jonas) (TP)
- 12) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)

Venlig hilsen

Frede Blaabjerg
Formand

Der serveres kaffe/the og brød, ost samt frugt.
Efter mødet serveres der aftensmad i mødelokalet (kl. 18:30)

Uddybning af dagsorden

3) Meddelelser

Sidste skoledag, elevfordeling m.m.m, dispositionsbegrænsning, socioøkonomisk løfteevne. Der ønskes input til program til bestyrelsesdøgnmødet. Husk dimission fredag den 24/6 kl. 9:00

4) Opfølgning af beslutninger fra sidste møde

Frede og TP fik en opgave med at skrive om problemer med fordelingspolitikken til Region Nordjylland. TP har haft møde med Louise fra RN. Der har været så mange henvendelser, så der bliver ændret i fordelingspolitikken. Derfor ikke nødvendigt med brev.

5) Holdoprettelser, opgavefordeling og ansættelser

På mødet forventes vi at være så langt med opgavefordelingen til lærerne, så vi kan se en ende på arbejdet.

6) Perioderegnskab

Aase fremlægger perioderegnskabet.

7) Resultatlønskontrakt for rektor 2015/16

Her evalueres resultatlønskontakten for skoleåret 2014/15 og bestyrelsen beslutter udmøntningsgraden. Rektor er ikke tilstede under dette punkt.

8) Resultatløn for rektor for skoleåret 2016/17

TP gennemgår forslag til måleområder

9) Mål og strategi-proces

På sidste møde besluttede vi at vedtage den kommende 5-årige mål og strategi-proces. TP forelægger en implementeringsmodel.

10) Opdatering på renoveringen af idræt.

Aase gennemgår nuværende status.

11) Farvel til aftrædende medlem

I år stopper Jonas. Resten bliver. Vi forventer at det er elevrådsnæstformanden Julie der dukker op som ny repræsentant.

Forslag til mødedatoer 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.



5. oktober 2016

Referat fra mødet den 15-06-2016 Kl. 16.00 – 18:30 (aftensmad) i Bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Til stede: Frede Blaabjerg, Inge Kjær Andersen, Martin Bech, Helge Bjørn-Jensen, Rune Schmidt Hildebrand, Steffen Hesselund, Bo Højsgaard, Frederik Høgh Zeth Andersen, Emma Kirkeby (nyt medlem fra august, ved dagens møde suppleant for Jonas), Torben Poulsen(TP), Grethe Andersen, Aase Jensen(JE).

Fraværende: Jonas Ingerslev Christensen

1) Underskrivelse af referat fra sidste møde

Referat underskrevet

2) Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Velkomst til Emma Kirkeby.

3) Meddelelser

TP:

Sidste skoledag: Helt uden problemer, god stemning ved festen, lærerbandet spillede.

Elevoptag: 11stx+2hf. Der er stadig henvendelser om pladser, mange må afvises.

Ansættelser/Fag-og-timefordeling: Ingen, alt løst internt i huset. Alle fastansatte bevares.

Dispositionsbegrænsning: 0,3 % løn, 0,01 % indkøb.

Socioøkonomisk løfteevne: 0 som det eneste Aalborggymnasium. Vi løfter, det vi skal. Det ser rigtig pænt ud.

Årets skriftlige eksamenskarakterer er lige kommet: de er rigtig fine.

Lectio: skal revisionsgodkendes, da der er problemer med sikkerheden (krav fra UVM). Det er for nemt at tilgå oplysninger, der ikke må ligge offentligt. Det har været svært at forhandle med Lectio (Danske Gymnasier), så vi har rettet henvendelse til Ludus og er med "i køen". Vi vil helst beholde Lectio, men er nødt til at sikre os. 1/7 er skæringsdato fra UVM.

Fastfood-restaurant over for skolen: der er ikke sket mere. Man kunne måske undersøge, hvad det har betydet andre steder.

4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fordelingspolitik: der er kommet en ny reform, så der kommer også en ny fordelingspolitik. Vi afventer flere detaljer.

5) Holdoprettelser, opgavefordeling og ansættelser (TP)

Se ovenfor.

6) Perioderegnskab (JE)

Taksametertilskud og deltagerbetaling passer nogenlunde.

Løn: Her har der været besparelser. Der har ikke været behov for barselsvikarer, da timerne er blevet læst i huset. Større refusion.

Øvrige omkostninger og afskrivninger: Positive afvigelser. Færre tager på kursus i foråret, fagene har sparet, det er blevet nemmere at disponere fx i forhold til kopiering.

Administration: Positiv afvigelse.

Besparelse på lønnen på bygningens drift: Større bevidsthed om at spare, ekstra opgaver fx i rengøringsafdelingen klares internt i huset.

Negativ afvigelse på bygningens drift: Taget på det gl. idræt er under renovation.

Aktiver, egenkapital: Ingen ændringer.

Den samlede positive afvigelse og den nye dispositionsbegrænsning passer nogenlunde sammen.

7) Evaluering af resultatlønskontrakt 2015/16 (FB)

Samme proces som sidste år: Kun bestyrelsen til stede.

Konklusion: Stort set alt opfyldt. Det ser meget positivt ud.

Normal ramme og ekstra ramme bedømmes hver for sig.

Resultatlønskontrakten er udmøntet med 100 % i basisrammen og 83,3 % i ekstrarammen. Udmøntningsresultatet lægges på hjemmesiden.

8) Resultatlønskontrakt 2016/17 (TP)

TP og Frede Blaabjerg skriver sammen om de små ændringer, der nævnes.

9) Mål og strategi implementering

Kort gennemgang af ledelsesgruppens implementeringsstrategi med eksempler.

10) Renovering (JE)

Renovering af det gl. idræt: Det samlede beløb er ikke ændret, men en strammere styring er nødvendig.

Der er konstateret PCB, bly og asbest, hvilket er dyrt at fjerne.

Start: uge 30.

Solceller: Skal afmonteres og der skal nye kabler på. Solceller der præsterer under 95 % skiftes. Det er en større proces, men det er uden omkostninger for os.

11) Farvel til aftrædende medlem (Jonas Ingerslev Christensen) (TP)

Jonas var ikke til stede

12) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)

Emner til døgnmøde:

Den nye reform

Møde med uddannelsesledere

Arbejdsplan for bestyrelsen fremadrettet

Interaktion med omverdenen

En inviteret gæst: Kommunen, Tina French, Ungdomsområdet.

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

Kalender:

Dimission: 24.06.16 kl. 10.00

Juleafslutning: 20.12.16 kl. 9.00

Dimission: 23.06.17 kl. 10.00

Helge Bjørn-Jensen

Rune Smidt Hildebrandt

Emma Kirkeby

Frederik Zeth Høgh Andersen

Bo Højsgaard

Steffen Hessellund

Inge Kjær Andersen (næstformand)

Frede Blaabjerg (formand)

Martin Bech

Torben Poulsen (rektor)

Referat Grethe Andersen 16-06-2016