



14. december 2016

**Dagsorden for mødet den 14-12-2016 Kl. 16:00 til 18:00
(efterfølgende julefrokost kl. 18:30)
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) Besøg af uddannelsesleder Thorbjørn Lind
- 6) Perioderegnskab (JE)
- 7) Budget for 2017 (Budgetgæt 2017– 2020 og kommende besparelser (JE/TP)
- 8) Kommende bygningsvedligeholdelser (JE)
- 9) Rektors merarbejde (FB/TP)
- 10) Fremtidig markedsføring (TP)
- 11) Mål og strategi (TP)
- 12) Eventuelt

Venlig hilsen

Frede Blaabjerg
Formand

Kl: 18:30
Julefrokost på La Locanda
C.W. Obels plads 3 9000 Aalborg
<http://lalocanda.dk/>

Uddybning af dagsorden

Meddelelser

Gymnasiereform og implementering, større skriftlige opgaver, ændrede vejforhold,

Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Særskilt punkt behandler ombygninger.

Besøg af uddannelsesleder Thorbjørn Lind

Til dette møde er vi nået til uddannelsesleder Thorbjørn Lind. Han vil fortælle om sine arbejdsopgaver som blandt meget andet er ETU og MTU.

Perioderegnskab (JE)

Budget for 2017 og budget 2017 – 2020 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:

Formand for de Nordjyske rektorer og bestyrelsesarbejde i "Danske Gymnasier". Der har været ekstraordinært meget arbejde i forbindelse med den nye gymnasiereform med ugentlige møder i København i lange perioder. 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

Hvordan går det med implementering af den nye mål og strategi (TP)

Kommende bestyrelsesmøder i dette skoleår:

22/3 2017, 7/6 2017, 25/9 2017 (døgnmøde), 28/11 2017

Datoer for arrangementer på Aalborghus:

16/12 2016 kl. 10-12: Skolens fødselsdag fejres med en stor morgensamling, gallafest om aftenen.

20/12 2016 kl. 9: Juleafslutning i Budolfi Kirke, personalejulefrokost kl. 12:30

19/1 2017 kl. 19.30: Åbent Hus for kommende elever

23/6 2017: Dimission kl. 10:00



6. januar 2017

Referat fra mødet den 14-12-2016 Kl. 16:00 til 18:00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Til stede: Frede Blaabjerg, Inge Kjær Andersen, Martin Bech, Bo Højsgaard, Helge Bjørn-Jensen, Rune Schmidt Hildebrand, Steffen Hessellund, Frederik Høgh Zeth Andersen, Emma Kirkeby, Torben Poulsen(TP), Grethe Andersen(GA), Aase Jensen(JE)

1) Underskrivelse af referat fra sidste møde

Referatet underskrevet.

2) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

3) Meddelelser

TP:

Gymnasireformen har været til 1. og 2. behandling, den vedtages i januar. Vi er i gang med at se på implementeringen lokalt og har holdt et PR-møde (Pædagogisk Råd), hvor lærerne blev inddraget. Forskellige grupper af lærere kommer med input (f.eks. hf-udvalg, studievejledere). Vi regner med at lave rimeligt ens 1g-forløb. Det letter klassedannelsen i november. Lige nu arbejder vi på det konkrete skema, forløb og struktur. Læreplanerne kommer først senere.

Afgangseleverne har lige afsluttet skrivning af Studieretningsprojekt (SRP) og Større Skriftlig Opgave (SSO). Det er gået godt. Vi er spændte på, om den ekstra indsats med vejledning i hf giver sig udslag i karaktererne.

Vejforholdene på Sohngårdsholmsvej ændres af en ny busbane, hvilket får stor betydning for indkørslen til gymnasiet. Vi afventer resultatet og er i dialog med kommunen.

1. februar starter Mikkell den nye kantine, det glæder vi os til.

Frederik

Eleverrådet har fået nyt formandskab: Frederik Halkjær Andersen 1b er ny formand, Shereen Yousef Kader 2t ny næstformand.

Rengøringsfesten ser ikke ud til at blive til noget. Barometeret er gået fra 20.000 til 3000 point, stole sættes ikke op.

4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Ingen

5) Besøg af uddannelsesleder

Thorbjørn Lind fortalte om sine arbejdsområder, om udfordringer, samarbejde og fremtidige opgaver.

6) Perioderegnskab (JE)

Perioderegnskab pr. 31/10 ligger til grund for budgettet for 2017. Det forventede resultat for 2016 bliver -237 tkr., hvis budgettet for november og december holdes. Perioderegnskabet blev taget til efterretning.

7) Budget for 2017

Forudsætning for budgettet:

11 stx, 3 hf til august. Taxameter fra finansloven

Der er ikke budgetteret med dispositionsbegrænsning.
Der er budgetteret med to lønstigninger 1,7% april, 1,5% december – lokalløn 0,7%.
Barselsfonden går fra at være bevillingsfinansieret til at være bidragsfinansieret, hvilket betyder en udgift på 201 kr. pr. måned pr. årsværk, en udgift på 260 t.kr.
Fagenes konti – ændring af opkrævning af kopifgift
Kompetencecenter 2017 – samling af kurser, timer og kr./øre
Renovering af taget på vest- og sydfløjen er indregnet i budgettet, med udgangspunkt i at det foretages, som et projekt.
Budgettet viser et underskud på t.kr. 4.929 og egenkapitalen vil være t.kr. 436 ultimo året.
Budget for 2018 og 2019 blev gennemgået og viser begge et positivt resultat uden at der er foretaget besparelser.
Bestyrelsens tog budgettet til efterretning. Budgettet vil blive behandlet igen på næste møde, hvor den endelige beslutning om bygningsrenovering og dets finansiering foretages og inkluderes i det endelige budget.

8) Kommende bygningsvedligeholdelser (JE)

Projektet til renovering af taget på vest- og sydfløjen blev udleveret og det koster t.kr. 9.808. Projektets størrelse og prisen gav anledning til en del debat. Ledelsen blev bedt om at arbejde videre med renoveringsprojektet, med mulighed for at lave det i 2 faser. Der indhentes tilbud, hvoraf evt. merpris ved opdeling af projektet i to faser fremgår. Mulighed for finansiering af en del af projektet undersøges.
JE oplyste, at der indføres investeringsrammer på det statslige selvejeområde fra 2018, hvilket betyder at vi ikke længere bestemmer, hvornår vi ønsker at renovere. Der skal fremover søges om tilladelse til at renovere og bygge. TP og JE undersøger, om der skal søges, når det er et projekt, der deles i 2 faser og igangsættes i 2017.

Den endelige beslutning om projekt og finansiering tages på mødet i marts.

9) Rektors merarbejde (FB/TP)

TP redegjorde for sit arbejde i Danske Gymnasier, hvor han i år især har været med til at præge reformen.
Puljen udløses.

10) Fremtidig markedsføring (TP)

Bestyrelsens beslutning sidste år var at nedtone markedsføring. Her blev konklusionen: Den bedste markedsføring er at drive en god skole, have et godt ry. Bestyrelsen er enige om at fortsætte i samme stil.

11) Mål og strategi (TP)

TP gav en kort status på arbejdet med Mål og strategi (Handleplanen).

Vi har valgt fire særlige indsatsområder i dette skoleår:

Videreudvikling af lærerkompetencer, tilbud om supervisionsforløb og intern pædagogisk efteruddannelse til alle lærere, videreudvikling af tilbud om hjælp til

forskellige elevtyper, som oftest i form af hjælp til skriftlige opgaver, øget fokus på hf.

Vi har samlet al efteruddannelse i det, vi kalder Kompetencecenteret, som forvalter efteruddannelsesmidlerne, sørger for, at kollegerne vidensdeler, f.eks. efter kursusvirksomhed, arrangerer interne kurser, pædagogiske dage mm.

Vi har øget hjælpen i perioder med større skriftlige projekter, lavet en særligt intensiv vejledning for hf-elever og startet en sprogklub op med en række tilbud til især tosprogede elever.

12) Eventuelt

Forkortelsesliste sendes med rundt (Bo)

Inge foreslog en form for uddannelse af bestyrelsen, enten via eksisterende kurser eller noget samlet for hele bestyrelsen, måske noget på døgnmødet.

Kl: 18:30

Julefrokost på La Locanda

C.W. Obels plads 3 9000 Aalborg

<http://lalocanda.dk/>

Kommende bestyrelsesmøder i 2017:

22/3 2017, 7/6 2017, 25/9 2017 (døgnmøde), 28/11 2017

Datoer for arrangementer på Aalborghus:

20/12 2016 kl. 9: Juleafslutning i Budolfi Kirke, personalejulefrokost kl. 12:00

19/1 2017 kl. 19.30: Åbent Hus for kommende elever

28/2 2017 Aalborg Teater

23/6 2017: Dimission 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 19-12-2016