



**Dagsorden for mødet den 22-3-2017 Kl. 16.00 – 19:00
i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium**

- 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde
- 2) Godkendelse af dagsorden
- 3) Regnskab 2016 (revisor til stede) (JE)
- 4) Bestyrelsens checkliste (JE)
- 5) Udpegning af revisor (JE)
- 6) Byggeri og ombygninger (JE, TP)
- 7) Budget 2017 (JE)
- 8) Bemyndigelse til signering af regnskab (JE)
- 9) Meddelelser
- 10) Besøg af uddannelsesleder (Dan Tillebæk)
- 11) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
- 12) Elevoptag, klassesdannelse, ansættelser og opgavefordeling (TP)
- 13) Status over fraværsindsats (GA/TP)
- 14) Elevtrivselsundersøgelse (TL)
- 15) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år) (FB)

Venlig hilsen

Frede Blaabjerg
Formand

Der serveres kaffe/the, brød samt frugt.
Der tilbydes en sandwich og et glas vin efter mødet.

Ad 3) Regnskab 2016

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

Ad 4) Bestyrelsens checkliste. En ny liste lavet af UVM skal sikre at bestyrelsen er opgaven voksen. Listen er lang og tidskrævende, Vi har sat revisoren til at checke om listen kan godkendes.

Ad 5) Udpegning af revisor

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

Ad 6) Byggeri og ombygninger. Der besluttet om renoveringen skal igangsættes, om der skal deles over flere kalenderår og omfanget af renoveringen.

Ad 7) Budget 2017

Aase fremlægger det justerede budget.

Ad 8) Aase skal af bestyrelsen bemyndiges til at indsende regnskabet.

Ad 9) Meddelelser

Uddannelsespulje, klager over skriftlige opgaver, sidste skoledag, elevsag, resultatløb, UVM.

Ad 10) Besøg af uddannelsesleder Dan Tillebæk

Ad 11) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Ad 12) 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 OK15

Ad 13) Status over fraværsindsats (TP)

TP giver en kort status over fraværsindsatsen til dato. Der indgår en powerpoint der nu rækker 7 år tilbage, der er igen sket noget positivt, specielt for de første årgange.

Ad 14) Elevtrivselsundersøgelse (Thorbjørn Lind)

Thorbjørn gennemgår kort trivselsundersøgelsen som udleveres ved samme lejlighed.

Ad 15) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)

Næste møde: 7/6 2017

Mødedatoer resten af kalenderåret:

25-26/9 2017 (døgnmøde), 28/11 2017



Referat for mødet den 22-3-2017 Kl. 16.00 – 19:00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

1) Underskrivelse af referat fra sidste møde

Referatet blev underskrevet.

2) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3) Regnskab 2016 (revisor til stede) (JE)

Aase Jensen redegjorde for de ting, der har haft indflydelse på de faktiske tal i forhold til budget 2016 (Feriepenge, studiestøttetimer, sygegødtgørelse, bygningsdrift mm). Regnskabet viser et overskud på kr. 249.901 og en egenkapital på kr. 5.097.290. Herefter gennemgik statsautoriserede revisor Marianne Fog Jørgensen revisionsprotokollatet til årsrapporten 2016. Hun udtale, at der virkelig er styr på økonomien på Aalborghus, at it-sikkerheden er i top og at der er en god effektivitet på stedet.

Resultatet af den udførte revision er en blank revisionspåtegning.

Regnskabet blev godkendt og underskrevet.

4) Bestyrelsens checkliste (Revisor)

Marianne Fog Jørgensen redegjorde for indholdet af UVM's nye checkliste. Checklisten indeholder de samme ting, som bestyrelsen plejer at have ansvaret for, det er blot kommet på skrift nu.

Bestyrelsen godkendte checklisten uden bemærkninger.

5) Udpegning af revisor

Marianne Fog Jørgensen, PWC, blev genudpeget som revisor.

6) Byggeri og ombygninger (JE, TP)

JE redegjorde for de tre scenarier for renovering, bestyrelsen på sidste møde havde ønsket udarbejdet.

Bestyrelsen vedtog på baggrund af det reviderede budget det store projekt, et lån på Tkr. 5.000, som er bevilget af Realkredit Danmark. Bestyrelsen vil senere vurdere, om der skal ske en aktivering ved udgangen af 2017.

7) Budget 2017 (JE) (revisor til stede efter ønske)

Klasseantallet 10stx-2hf ligger til grund for budgettet.

For at tilpasse lærerkapaciteten til klassetallet er der blevet afskediget 4 medarbejdere, resten klares med barsel, deltid mm.

Fagene har ikke brugt de tildelte midler, så disse reguleres i budgettet.

Administrationen ændres med opsigelse fra en uddannelsesleder. Der ansættes kun i en halvtidsstilling. Ved udgangen af 2016 gik en flexjobber på pension og der ansættes ikke en anden i stedet for. Opgaverne er fordelt til andre i administrationen. Ligeledes gik en flexjobber i pedelgruppen på pension og der bliver heller ikke ansat en ny.

Budget 2017 blev gennemgået sammen med '18 og '19 lavet ud fra samme forudsætninger – det værst tænkelige scenarie.

Statstilskud og løn falder, omkostninger status quo, hvilket vil give overskud i '18 og '19. Bestyrelsen ønskede en lønstigning på 1% lagt ind i 2019, hvilket Aase efterfølgende har gjort. Som det fremgår under punkt 6 blev reoveringen vedtaget på baggrund af budgettet.

8) Bemyndigelse til signering af regnskab (JE)

Bestyrelsen bemyndigede Aase Jensen til signering af regnskab.

9) Meddelelser

TP:

Klage over SRP/SSO: Der kom 4-5, men kun én blev sendt til ombedømmelse: Karakteren gik fra 10 til 12.

Sidste skoledag 15. maj: Vi gør, som vi plejer. Der er tradition for en hyggelig dag og en god aften.

Elevsag: Vi har en elev, hvis mor henvender sig hele tiden om alle mulige ting. Nu vil hun kontakte formanden for bestyrelsen, har hun sagt. Blot til orientering.

Problem på studietur for 1.hf: Nogle elever har røget hash/drukket alkohol. De er efter hjemkomsten sendt hjem 3 dage, og er blevet sat i kontakt med en misbrugskonsulent.

Klassen synes, de skal smides ud, men det er ikke vores politik.

Kantinen: Det er en stor gevinst, at Mikkel har overtaget kantinen. Dejlig mad, god omsætning.

Eksamen/terminsprøver: Der var en del bøvl med UVMs nye platform Netprøver.dk. Det virkede ikke til terminsprøverne. Man har heldigvis ændret strategi til eksamen, så vi håber, alt forløber godt og sikkert for eleverne.

Resultatløn: kort referat. Der kommer en skriftlig redegørelse til næste møde.

Kompetencecenter: Den nye struktur fungerer godt, der er lavet kompetenceplaner for alle medarbejdere.

MTU: Vi får resultaterne i denne uge. Det bliver interessant at arbejde med. Vi har valgt en ny undersøgelse denne gang, Professionel Kapital, som GL har udviklet. Lærerne er glade for den, men den passer nok ikke så godt til andre personalegrupper.

10) Besøg af uddannelsesleder (Dan Tillebæk)

Dan fortalte engageret om sine arbejdsopgaver, om betydningen af talentarbejde og forskellige samarbejder både i og uden for huset.

11) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Ingen.

12) Elevoptag, klassedannelse, ansættelser og opgavefordeling (TP)

Der bliver 10 stx- og 2 hf-klasser. Der er næsten til 11, men det er for dyrt at oprette den 11. Frafaldet er stort, og der tælles nu først efter grundforløbet. Vi ser, hvordan det ser ud til november, når studieretningsforløbet starter.

Der er næsten 2 eliteidrætsklasser. Det er gode elever, så det er vi glade for.
Der bliver ingen ansættelser i år, måske i matematik.

13) Status over fraværsindsats (GA/TP)

TP laver statistik hvert år 9/1: 2017 under 4% (over 8% i 09)

Skr. også flot, tæt på 0%.

Tænk at vi kunne forbedre statistikken igen i år.

14) Elevtrivselsundersøgelse (TL)

Thorbjørn gennemgik ETU i hovedtræk.

96 % af eleverne har besvaret undersøgelsen, hvilket er flot. Vi ligger overordnet set fuldstændig status quo. Der er forskelle på årgange, på hf/stx, hvilket er forventeligt.

En god hovedpointe er, at jo mere man er her, jo bedre trives man, og jo bedre karakterer får man.

Rapporten sendes ud til bestyrelsen.

15) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år) (FB)

Næste møde: 7/6 2017.

Mødedatoer resten af kalenderåret:

25-26/9 2017 (døgnmøde). Inge ønsker døgnmødet afholdt 12-12 i stedet for 8-8. Der kommer en forespørgsel om dette ud senere.

28/11 2017.

Dimission 23. juni kl. 10.00.

Juleafslutning 21. december.

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 27-03-2017