



Referat fra mødet den 6-6-2018 Kl. 16.00-18:00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Til stede: Bo Højsgaard, Martin Bech (fra pkt. 6), Steffen Hessellund, Benjamin Jørgensen, Anette Therkelsen, Rune Hildebrandt, Anne Sofie Rechnagel Szulevicz, Frederik Halkjær Andersen, Torben Poulsen(TP), Aase Jensen(JE), Grethe Andersen
Afbud: Anne Broberg Grønhøj

1) Underskrivelse af referat fra sidste møde

Referatet underskrevet.

2) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

3) Meddelelser

TP:

- Sidste skoledag gik rigtig fint. Vi har fået skabt en god tradition for en hyggelig dag fra morgenmad til offentliggørelse af eksamensplan ved midnat.
- Elevfordeling: Vi har fået de elever, vi skulle. Rektorerne skal kigge på fordelingsreglerne i regionen til efteråret. Nogen synes, Aalborgskolerne ligger for højt, men når Aalborg Øst vokser så meget de kommende år, bør kapaciteten ikke sættes ned.
- Bestyrelsesdøgnmøde: Hvad skal vi have på dagsordenen? Mulige emner:
APV
Mål & Strategi
ETU
Fremtidige besparelser
Budget – et første kig på 2019-2020
Fremtiden længere frem for Aalborghus – hvor ser vi os selv om 5-7 år?
Besøg udefra?
- Rosa Bassi, 3z har vundet 1. prisen i biologi ved Nordjysk Naturtalent med sin SRP.
- Alle er meget velkomne til dimission og sommerfrokost den 29. juni.

4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

- Bestyrelseshonorar: Medlemmer i bestyrelsen, der må modtage honorar, har sagt ja.
- Stemmeret blandt lærere: Anne Sofie Rechnagel Szulevicz.
- Stemmeret blandt elever: Frederik Halkjær Andersen.

5) Holdoprettelser, opgavefordeling og ansættelser (TP)

Næste år bliver der 10 grundforløbsklasser på stx + 2 hf-klasser.

Opgavefordelingen startede for længe siden. Den har været virkelig svær i år. Fag og timer passede ikke sammen. Det er endt fornuftigt. Der mangler timer i biologi og

idræt. Det løser vi. Der er timer til overs i engelsk, men vi har en årsvikar i huset, der fortsætter. Det skyldes de mange barsler, og der ansættes i alt 4 årsvikarer+2-3 tyskstuderende.

6) Evaluering af resultatlønskontrakt 2017/18 (Bo)

Basisrammen udmøntes med 100 %.

Ekstrarammen udmøntes med 95 %. Punkt 3.2 kan der ske forbedringer.

7) Resultatlønskontrakt 2018/19 (TP)

Proceduren blev aftalt for nogle år siden: Formanden og TP snakker sammen om indsatsområder, derefter vendes det med bestyrelsen. Der tages udgangspunkt i Mål & Strategi 2020-planen. TP nævner følgende temaer, vi vil arbejde med:

- Styrkelse af elevdemokrati med udgangspunkt i Elevrådets Strategiplan (synlighed, kommunikation, aktivitet). Både Elevrådets daglige arbejde og konferencer ud af huset skal i fokus.
- FU skal styrkes som demokratisk organ. Her sidder repræsentanter for elever, lærere, TAP og ledelse.
- Digital dannelse.
- Udvikling af elevernes skrivekompetencer via akademisk skrivning.
- Styrkelse af informationsniveauet: En højere grad af vidensdeling fra bestyrelsesmøder, MIO, FU, Elevrådet. Ugebrevet sendes også til Bestyrelsen.
- Kompetencecentret.
- Skolens internationale profil.
- Globalisering.
- Ekstraramme: Elevtrivsel og frafald, ETU. 3g-indsats mht. fravær i forårssemestret..
- Lærernes arbejdstid.
- Energiforbrug.

8) Perioderegnskab (JE)

Perioderegnskabet pr. 30. april 2018 blev gennemgået og der er en positiv afvigelse på 742.882 kr. i forhold til budgettet.

Vi har i 2018 fået 203.681 kr. til kompetence i forbindelse med den nye reform og pengene skal nok blive brugt.

Den største afvigelse er på øvrige omkostninger til undervisning, hvor det især er fagene og projekter, der ikke har brugt midlerne.

Afviselserne på løn under administration og ejendommen, skyldes noget forskydning og refusion af barsel, som ikke er budgetteret. Øvrige omkostninger under ejendommen er mange små besparelser.

Der blev spurgt til, om ikke kopiering kunne bringes længere ned og det er vi meget opmærksom på. Det var også af hensyn til den grønne profil, hvor vi så kunne oplyse at vi sorterer alt pap og papir fra i separat container.

Der var ikke væsentlige afvigelser til status, hvor beholdningen af likvider midler stemmer med budgettet.

Renovering (JE)

Renovering af varmerør i ingeniørgang vil reducere varmespild.

Aase gennemgik renoveringen med de mulige besparelser fremadrettet.

Projektet koster 445.493 kr. og starter mandag uge 27 og forventes afsluttet uge 33.

9) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)

Forslag til mødedatoer næste skoleår:

Døgnmøde 20/9 kl. 12:00 til 21/9 kl. 13:00

Ordinært bestyrelsesmøde 22/11 2017 kl. 16:00 (julefrokost kl. 18:30)

Ordinært bestyrelsesmøde 9/4 2019 kl. 16:00

Ordinært bestyrelsesmøde 4/6 2019 kl. 16:00 (sommerfrokost kl. 18:30)

Dimission 29/6 2018 kl 10:00, sommerfrokost kl. 12:00

Juleafslutning Budolfi torsdag den 20/12 2018 kl. 9:00, julefrokost kl.12:00

Orienteringsaften torsdag den 17/1 kl. 19:00

Aalborghus arrangement: Henrik Ibsens Dukkehjem Aalborg teater 19/3 2019 kl. 19:30

Referat Grethe Andersen 12.06.2018