



Referat fra mødet den 4-6-2019 Kl. 16.00 – 18:00i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Til stede: Bo Højsgaard, Martin Bech, Steffen Hessellund, Benjamin Jørgensen, Rune Hildebrandt, Anne Sofie Rechnagel Szulevicz, Frederik Halkjær Andersen, Anne Broberg Grønhøj, Torben Poulsen(TP), Aase Jensen(JE), Grethe Andersen(GA), Oliver Valentin Christensen & Anna Freja Hvidberg-Hansen (nye medlemmer)

Afbud: Anette Therkelsen

1) Underskrivelse af referat fra sidste møde

Underskrevet

2) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3) Meddelelser (TP)

Sidste skoledag gik godt. Det var en fredelig og hyggelig morgen med god underholdning og en hyggelig fest.

Elevfordeling: ingen fordeling i år.

Skr. Eksamen er gået uden problemer. Mdt. eksamen er startet, og et par 1g'ere er taget for at snyde. Vi håber, det har en opdragende virkning.

I er meget velkomne til dimission 28. juni kl. 10 med efterfølgende sommerfrokost.

4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Se punkt 10.

5) Holdoprettelser, opgavefordeling og ansættelser (TP)

Alle hold er fordelt med udgangspunkt i lærernes ønsker. Der er ansat nogle årsvikarer, da to lærere er på ekstra efteruddannelse og en lærer er ansat delvis på et innovationsprojekt.

6) Evaluering af resultatlønskontrakt 2018/19 (BO)

TP redegjorde for processen, ideen er at tage udgangspunkt i Mål & strategi og prioritere det, der er centralt her.

Udmøntningsgraden i begge rammer er 97 %.

(Ikke til stede under udmøntningen: TP, GA, JE samt de to nye elevrepræsentanter).

Der skal arbejdes videre med elevrådsarbejde og energioptimering.

Der blev givet ros for de mange initiativer og kontinuiteten, da nogle områder kræver en flerårig indsats.

Lærerrepræsentanterne opfordrer til tydeligere kommunikation til lærerne af, hvad der er i gang, så det bliver mere synligt. Kan give mere ejerskab.

7) Resultatlønskontrakt 2019/20 (TP)

Udformes i sommerferien af Bo Højsgaard og TP.

Punkter der arbejdes med i overensstemmelse med den nye Mål & strategi:

Klasserumskultur

Klasselærerefunktion

Motivation og faglig trivsel

Elevdemokrati

Medbestemmelse i undervisningen

Elevklubber med interessefællesskaber

Fester og fredagscafeer

Kommunikation

Med hjemmene

Tydeligere forælderrolle

Samlingskraft elever imellem og mellem lærere/medarbejdere internt.

8) Mål og strategi – opsamling

GA gjorde rede for processen og fremlagde den nye Mål & strategi. Alle var enige om, at resultatet er fuldt ud tilfredsstillende.

9) Perioderegnskab (JE)

Perioderegnskab for april måned blev gennemgået. Der er en positiv afvigelse på 390 t.kr. Vi har fået lidt mere i tilskud, hvilket skyldes udbetaling af flere midler til løft af efteruddannelse af lærerne. Beløbet er 386 t.kr. Der er brugt mere løn til undervisning, men det kan evt. udlignes, når SST for første halvår bliver gjort op. Under øvrige omkostninger til undervisning er der en periodeforskydning vedr. censur, da de i indeværende år er bogført tidligere end budgetteret.

I administrationen er der en forskydning i afholdelse af ferie, hvilket også er gældende for løn under bygningens drift. Der er heller ikke brugt så meget til vedligeholdelse under bygningen, men de budgetterede midler til vedligeholdelse skal nok blive brugt i løbet af året.

Der var ikke mange kommentar til status pr. 30. april, da posterne følger budgettet.

10) Verificering af låntagning (Cibor-6-lån) og fuldmagt til Torben og Bo Højsgaard vedrørende kurssikring af nyt lån.

Bestyrelsen har via mail godkendt en omlægning af Cibor6 lånet, som blev opsagt pr. 30/4 2019 til indfrielse til kurs 100 28/6 2019.

I forbindelse med optagelse af nyt lån giver bestyrelsen hermed Torben Poulsen og Bo Højsgaard fuldmagt til kurssikring af nyt lån

Bo Højsgaard gennemgik det nye lån, som bestyrelsen tidligere har godkendt omlægning af pr. mail. Bestyrelsen verificerede det. Fuldmagten blev underskrevet.

11) Markedsføring

TP redegjorde for det nye samarbejde de fire Aalborggymnasier imellem. Bestyrelsen diskuterede Aalborghus Gymnasiums deltagelse i en fælles markedsføring og gav TP fuldmagt til at være med.

12) Input til bestyrelsesdøgnmøde

Bestyrelsen diskuterede vigtigheden af et døgnmøde, hvor der er lidt mere tid til at gå i dybden med forskellige temaer.

Forslag til emner:

-Handleplan, Mål & strategi

-Gæst udefra. Bo Højsgaard foreslår en taler fra bestyrelseskonferencen København, der kan fortælle om bestyrelsesansvar mm. Navn?

-Hf og markedsføring.

Skriv til TP/Bo Højsgaard.

13) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)

Præsentation af nyt Årshjul – nyt design

Farvel til Frederik og Anne

Tillykke til Steffen med de 50.

Kalender og forslag til mødedatoer næste skoleår:

Dimission 28/6 2019 kl 10:00, sommerfrokost kl. 12:00

Døgnmøde 26/9 2019 kl. 12:00 til 27/9 kl. 13:00

Ordinært bestyrelsesmøde 26/11 2019 kl. 16:00 (julefrokost kl. 18:30)

Juleafslutning Budolfi fredag den 20/12 2019 kl. 9:00, julefrokost kl.12:00

Orienteringsaften torsdag den 16/1 2020 kl. 19:00

Ordinært bestyrelsesmøde 26/3 2020 kl. 16:00

Ordinært bestyrelsesmøde 9/6 2020 kl. 16:00 (sommerfrokost kl. 18:30)

Referat Grethe Andersen