

**Referat af møde i bestyrelsen
for Århus Statsgymnasium
den 17. juni 2015**

I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen , Helle Richardt, Per Jensen, Frederik J. Jensen, Dorte Fristrup og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Ejgil Rahbek , Torben Jensen og Noah F. Nayberg.

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af referater af bestyrelsens ordinære møde den 24. marts 2015 og ekstraordinære møde den 28. april 2015.**
- 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**
- 3. Lånoptagelse – renovering af forplads og idræt mv.**
- 4. Nyt fra formanden og rektor**
- 5. Indsatsområder og perspektiver på skoleudvikling**
- 6. Rammer for udbud af studieretninger og valgfag**
- 7. Medarbejdertrivselsundersøgelse**
- 8. Budgetopfølgning**
- 9. Evt.**

Referat:

Ad 1. Godkendelse af referater af bestyrelsens ordinære møde den 24. marts 2015 og ekstraordinære møde den 28. april 2015.

Referater af bestyrelsens møder den 24. marts 2015 og den 28. april 2015 blev godkendt og underskrevet.

Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering

Dorte Fristrup orienterede om status for forberedelserne til opførelse af ny idrætshal mv. Kontrakten med TL-Byg forventes indgået i løbet af få dage, og der er søgt om byggetilladelse hos Aarhus Kommune. Der er sendt ansøgning til Kulturstyrelsen, som dog endnu ikke efter 13 ugers sagsbehandlingstid har meldt tilbage.

Der er udarbejdet en Info folder til skolens naboer, forældre, ansatte og andre interessenter om mulig larm, støj og parkeringsudfordringer i byggeperioden. Naboerne er endvidere inviteret til et informationsmøde den 1. juli kl. 16.00

Ad 3. Lånoptagelse – renovering af forplads og idræt mv.

Beslutning

Peder Østergaard oplyste, at de forskellige muligheder for optagelse af realkreditlån på ca. 25 mio. kr. til finansiering af projektet med renovering af forplads og idrætsbygning samt opførelse af ny idrætshal nu er undersøgt nærmere. Der har endvidere været afholdt møde med Realkredit Danmark/Danske Bank, som har afgivet tilbud på forskellige lånemuligheder.

Med hensyn til fastforrentede lån ligger markedet aktuelt sådan, at 3 pct. vil være det mest gunstige.

Peder Østergaard præsenterede og omdelte oversigter over to muligheder. En, hvor der optages et fastforrentet lån på 25 mio. kr. pr. 30. september 2015, og en anden, hvor der optages et fastforrentet lån på 15 mio. kr. pr. 30. september 2015, og herefter senere tages stilling til optagelse af et lån på yderligere 10 mio. kr. pr. 30. december 2015. Dette sidste lån kan enten være enten fastforrentet eller variabelt forrentet, fx et cibor 6 lån pr. 30. december.

Thomas Bloch Ravn og Anne Storm Rasmussen gav begge udtryk for, at en offentlig institution som Århus Statsgymnasium både af hensyn til budgetsikkerhed og risikominimering bør vælge fastforrentede lån, også selv om der eventuelt på kort sigt kan være en vis besparelse ved et variabelt forrentet lån.

Der blev spurgt til mulighederne for at opnå den nødvendige besparelse på driften til at dække de årlige udgifter til nyt lån i form af renter og afdrag. Dorte Fristrup oplyste, at der i de kommende år forventes en reduktion i udgifterne til lærerløn, fordi en række seniorlærere efterhånden går på pension. Hertil kommer en besparelse på administration og drift, hvor der dels er skåret en servicemedarbejderstilling væk, og dels vil ske en reduktion i det samlede sekretærtimetal fra 1. august 2015. Hertil kommer, at de forbedrede idrætsfaciliteter på sigt vil betyde, at idrætsundervisningen kan afvikles med et mindre forbrug af idrætslærertimer.

Bestyrelsen besluttede, at Århus Statsgymnasium skal optage et fastforrentet lån på 25 mio. kr. hos Realkredit Danmark. Lånet kurssikres til udbetalingsdato pr. 30. september 2015.

Ad 4. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen, herunder:

- Dorte Fristrup orienterede om nyansættelser til det kommende skoleår, hvor der i alt er ansat 15 nye medarbejdere. Der er tale om 7 yngre, fastansatte lærere, hvoraf 2 skal i pædagogikum, 6 årsvikarer, en studievejleder og en sekretær. De mange nyansættelser skyldes først og fremmest naturlig afgang på grund af alder og barselsorlov mv. Den ekstra 1. g klasse betyder også behov for flere lærere. Thomas Bloch Ravn nævnte, at det kan anbefales at få et konsulentfirma til at bistå med afsøgning af markedet, når der er brug for at ansætte administrative medarbejdere som sekretærer.
- Overenkomst 2015, som snart forventes underskrevet, indeholder ingen væsentlige ændringerne på gymnasielærerområdet.
- Peder Østergaard orienterede om status for den verserende sag om ejendomsskat, som forventes afsluttet omkring årskiftet 2015/16.
- Dorte Fristrup fortalte, at der i henhold til gældende regler om ligestilling er sket indberetning om kønssammensætningen i bestyrelsen.

- Der gennemføres i 2015 en dispositionsbegrænsning på 1 pct., svarende til ca. 0,7 mio. Baggrunden er, at pris- og lønudviklingen i 2015 har været vurdering for højt på finansloven.
- Undervisningsministeriet har mundtlig tilkendegivet, at Aarhus Gymnasium vil få påbud om at ophøre med at bruge navnet Aarhus Gymnasium. Ud over Århus Statsgymnasium har også Viby Gymnasium og Skanderborg Gymnasium protesteret mod navnet Aarhus Gymnasium, der nu også anvendes til markedsføringsformål i Skanderborg og Odder. Peder Østergaard nævnte, at bestyrelsens tålmodighed i denne sag er ved at være opbrugt.
- Dorte Fristrup fortalte om projektet SUB University, som er et samarbejde mellem flere gymnasier i Region Midt og Aarhus Universitet, med det formål, at elever fra ikke akademiske hjem skal blive mere opmærksomme på universitetsuddannelser.
- Med hjælp fra en kunsthistoriker er al skolens kunst blevet fundet frem fra kælderrum og arkiver. Kunsten registreres og fordeles herefter rundt på skolen.
- Heller ikke i år er det muligt at samle elever til en super sproglig studieretning på skolen. Der bliver i stedet for en studieretning med engelsk og spansk samt en halv studieretning med tysk. Den nye idrætsstudieretning bliver igen en realitet. Interessen for studieretninger med musik er generelt nedadgående i Aarhus-området, og der bliver på Århus Statsgymnasium kun en studieretning med musik.
- Der arbejdes aktuelt med at udarbejde en ny lønpolitik, som senere vil blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.

Ad 5. Indsatsområder og perspektiver på skoleudvikling

Orientering og drøftelse

Dorte Fristrup orienterede om tanker og overvejelser i relation til aktuelle og kommende udviklingsprojekter, hvor et eventuelt kommende gymnasieudspil kan få afgørende betydning.

Gymnasielæreroverenskomsten fra 2013 trækker stadig mange ressourcer at implementere, idet der er tale om en helt ny måde at tænke arbejdstid og ledelse på. Ligeledes forventes det, at den kommende byggesag med renovering af forplads og idræt samt opførelse af ny hal vil kræve mange ressourcer af både ledelse og medarbejdere. Også Undervisningsministeriets nye projekt KPI (Key Performance Indicators) og etablering af et ministerielt datavarehus forventes at blive forholdsvist ressourcekrævende. Der skal indberettes en hel del data, og skolen skal blive bedre til at bruge de tal, som vi allerede har.

Af allerede iværksatte udviklingsspor vil bl.a. ”Knæk Koderne” blive fortsat, og der skal implementeres en ny evalueringsstrategi. Der er også ønske om at genoplive samarbejde med folkeskolen, hvor der allerede er aftalt møde med flere skoler. Endelig skal der arbejdes med ledelsesudviklingsforløb, hvor der dels er iværksat individuelle forløb, og dels er 2 uddannelsesledere, som har påbegyndt en masteruddannelse.

Ad 6. Rammer for udbud af studieretninger og valgfag

Dorte Fristrup redegjorde for den forventede klassesdannelse til det kommende skoleår og om forventningerne til oprettelse af studieretninger i januar 2016 (skoleåret 2015/16).

En eventuel kommende gymnasiereform kan få stor betydning for de kommende års udbud af studieretninger mv. Den nærmere proces bør derfor afvente den nye regering og eventuelle ændringer i

lovgrundlag mv. Dorte Fristrup indstillede på denne baggrund til bestyrelsen, at det nuværende studieretningsudbud fortsættes stort set uændret, indtil et eventuelt nyt grundlag kendes.

Bestyrelsen godkendte fortsættelse af det nuværende studieretningsudbud indtil til eventuelle ændringer efter regeringsskiftet kendes.

Ad 7. Medarbejdertrivselsundersøgelse

Orientering og drøftelse

Dorte Fristrup gennemgik hovedresultaterne fra den medarbejdertrivselsundersøgelse, herunder den lovpligtige APV, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen gennemføres systematisk hvert andet år.

Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse er lavet af virksomheden Ennova, som også har stået for rapportudarbejdelsen. Det var Dorte Fristrups vurdering, at det anvendte spørgeskema måske ikke i tilstrækkelig grad tager højde for de nye forhold efter overenskomst 2013, og at det derfor måske bør overvejes at tage kontakt til Ennova med henblik på at ændre formuleringerne i nogle af spørgsmålene inden næste runde.

I 2013 lå de samlede resultater fra medarbejderundersøgelsen meget højt. I den nye undersøgelse er arbejdsglæden fortsat meget høj, men der er også enkelte områder, som det kan være hensigtsmæssigt at se nærmere på. Det gælder i særlig grad medarbejdernes relationer til "Øvrig ledelse", hvor der relativt set ikke scores så højt. Der er på denne baggrund iværksat en proces med medarbejdermøder, hvor der dels har været nogle gode diskussioner, og dels har vist sig nogle årsager til den relativt lave scoring. Især implementeringen af overenskomst 2013 synes at være et vigtig forklaringsparameter.

Medarbejdertrivselsundersøgelsen viser – som forventet – en markant forbedring i relation til "de fysiske rammer", ligesom medarbejderne fortsat oplever en rigtig god balance mellem arbejde og privatliv.

Resultatet af medarbejdertrivselsundersøgelsen kan ses på skolens hjemmeside.

Ad 8. Budgetopfølgning

Orientering

Charlotte Ernst omdelte og gennemgik kort den aktuelle budgetopfølgingsrapport, som belyser skolens aktuelle økonomiske situation i forhold til budgettet for 2015. Der forventes aktuelt ikke markante afvigelser, men meget kan ændre sig i 2. halvår 2015, særligt med hensyn til behov for ekstraordinær vedligehold i relation til den kommende byggesag samt nyansættelser mv.

Ad 9. Evt.

Peder Østergaard takkede for et godt møde.

Godkendt af bestyrelsen den 13. september 2015

Rektor Dorte Frstrup

Peder Østergaard
Formand

Thomas Bloch Ravn

Ejgil Rahbek

Torben Jensen

Anne Storm Rasmussen

Helle Richardt

Per Jensen

Noah F. Nayberg

Frederik J. Jensen