

Referat bestyrelsesmøde ÅSG 17. december 2024

I mødet deltog Simon Calmar Andersen, Dorte Fristrup, Susanne Broe Laursen, Lene Bak, Kirsten Suhr Bundgaard, Ouafa Rian, Thomas Nørgaard og Lars Nordam (referent).

Anders Viborg, Jannie Fyrst Therkelsen, Lærke Muff Fængsdal og Ditte Secherd deltog ikke.

Til punkt 3 var Mette Madsen, Mona Gadegaard og Morten Junget fra den daglige ledelse desuden til stede

Dagsorden (punkt 2 og 3 byttes i forhold til udsendt dagsorden)

A-punkter

1. Godkendelse af referat
2. Nyt fra formanden og rektor
 - a. Orientering om indberetning af klasseloft
3. Strategi 2024-2028
4. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
5. Studieretningsoprettelse 2024
6. Reform af ungdomsuddannelser 2030
7. Foreløbigt budget for 2025
8. Strategi for finansiel risikostyring
9. Møde- og arbejdsplan for 2025
10. Evt.

B-punkter

11. Gennemgang af reelle ejere
12. Kønssammensætning i ledelse og bestyrelse
13. Budgetopfølgning

Ad 1. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmødet den 25. september er beklageligvis ikke udsendt til forhåndsgodkendelse. Mødet blev afbrudt efter ca. en time, hvor Århus Brandvæsen bad os lukke og tømme skolen. Bestyrelsen godkender referatet fra sidste møde.

Ad 2. Nyt fra formanden og rektor

Det har været et turbulent efterår. Bl.a. har der været besøg fra Beredskabet pga. udslip af stof. Desuden tragisk dødsfald (elev) og skadedyr i kantinen.

De Pædagogiske dage på Fuglsøcenteret gik godt. I forbindelse med det tak til VIA for at være med vores elever her på skolen, da de pædagogiske dage blev afholdt.

Den netop overståede julefrokost forløb godt og med god stemning.

Renovering af festsalen skrider planmæssigt fremad med forventet åbning den 10. januar.

Indberetningen af klasseloft er foregået uden bemærkninger, da ÅSG ikke har nogen overskridelse af klasseloftet pt.

Ad 3. Strategi 2024-28

AI

Præsentation af AI som strategi (MJ) – lidt mere langsigtede pejlemærker og kortsigtede handlinger blev gennemgået (jævnfør bilag til mødet). Herunder forandringen som trussel og som potentiale.

På den korte bane er der projekt i en 1g-klasse med start i foråret med særlig fokus på AI, fællestimer med generativ AI som emne, og det tværfaglige forløb i 1g (politiske taler) skal i højere grad inddrage AI. Desuden er der opmærksomhed på evt. brug af AI i en arbejdsmæssig/administrativ hverdag; løn, eksamensplan mv.

Efterfølgende dialog i bestyrelsen om

- etiske problematikker og opmærksomhedspunkter i forhold til fag og individuelt ansvar
- samarbejdspartnere især i forhold til videregående uddannelse
- opmærksomhed på sondring mellem administrative muligheder og retningslinjer i forhold til mere afsøgende, pædagogisk diskurs
- opmærksomhed på personalet i forhold til kompetenceudvikling
- idé til at integrere evaluering af, hvor eleverne og personalet er i forhold til brug af AI i løbet af processen.

Enighed i bestyrelsen omkring relevansen og retningen i denne del af strategien.

Naturvidenskab

Indføring i denne del af strategien (jf. bilag) og det statuspapir, bestyrelsen til forrige møde blev præsenteret for. Efterfølgende gennemgang af omdelt papir (MM og MG) (se bilag). Undervejs blev de pædagogiske dage bemærket som en slags første milepæl i arbejdet, hvor bl.a. narrativerne om naturvidenskab blev tematiseret, ligesom der var drøftelser af mulighederne for at arbejde mere indgående med naturvidenskabelig dannelse.

Fra bestyrelsen:

- opmærksomhed på, hvordan strategien vil påvirke samfundsvidenskabsfagene og de samfundsvidenskabelige studieretninger
- opmærksomhed på studieretningstøninger
- formålene omkring grøn omstilling kan godt skrives mere frem
- mange formål og målsætninger. Er der nok ressourcer?
- måske man kan bundfælde dele af strategien fx i konkrete (tværfaglige) forløb i klasserne?
- husk at kommunikere, at ikke alle idéerne/punkterne i bilaget omsættes (på én gang)

I forhold til processen videre tages strategien op igen til marts-mødet.

Bilag: ÅSG-science strategi 2025-2028 AI -strategi 2024-2025

Ad 5. Studieretningsoprettelse 2024

9 klasser oprettet i år. Tilpas og tilfredsstillende spredning på studieretninger.

I år har vi flere klasser med MA/SA end med SA/EN – og det er usædvanligt.

Vi er tilfredse med mangfoldigheden og spredningen i forhold til typerne af studieretninger – det er langt fra givet på alle skoler.

Ad 6. Reform af ungdomsuddannelser 2030

EPX – præsentation og kort drøftelse af det, der vides på nuværende tidspunkt, og det er ikke meget.

Gennemgang v./DF af grundlaget for reformen og reformens indhold, herunder det politiske sigte. I forlængelse et fremtidsblik på ÅSG i lyset af dette, i forhold til bl.a. elevgrundlag og eventuelt udbud. Bemærk desuden: vores lokale strategi er bevidst sat til at slutte før 2030, hvor EPX forventes at blive søsat.

Ad 7. Foreløbigt budget

Det foreløbige budget blev gennemgået af TN, og det er til endelig godkendelse i marts. Udgangspunkt i 9 nye klasser. Kapaciteten bekræftes (som vanligt) til april i forhold til endelig kapacitet.

Det forventes samlet set muligt at opnå et driftsresultat på 0 i 2025. Udkastet til Foreløbigt budget for 2025 er drøftet i Samarbejdsudvalget på møde den 2. december 2024.

Det foreløbige budget for 2025 danner grundlag for nødvendige ledelsesmæssige beslutninger og dispositioner indtil det endelige budget for 2025 godkendes i marts 2025.

Bemærkninger til "repræsentation" i forhold til at gøre posten tydeligere fremover.

Oplagt at tage de mere langsigtede vedligeholdelsesplaner for bygningen med til næste bestyrelsesmøde, herunder at få fastlagt besøg fra den kongelige bygningsinspektion.

Bilag: Foreløbigt budget 2025 for Århus Statsgymnasium

Ad 8. Strategi for finansiel risikostyring

Bestyrelsen vedtog i 2021 en strategi for Finansiell Risikostyring for Århus Statsgymnasium, som mindst skal opdateres hvert 3. år. Der vedlægges derfor en opdateret strategi. I den forbindelse henvises der til bestyrelsens forpligtelser i henhold til strategien. Strategien er opdateret med de sidst kendte nøgletal og lånetal, men ellers er der ikke lavet ændringer i selve strategien.

Bestyrelsen godkender den opdaterede Strategi for Finansiell Risikostyring for Århus Statsgymnasium. Bestyrelsen skal senest om 3 år revurdere strategien.

Bilag: Opdateret strategi for finansiel risikostyring

Ad 9. Mødeplan for 2025

Bestyrelsesmødet i marts måned er allerede fastlagt og aftalt med revisor til tirsdag den 25. marts. De efterfølgende tre bestyrelsesmøder er fastlagt til hhv. den 16. juni, den 24. september og den 9. december.

Ad 11. Gennemgang af reelle ejere

Bestyrelsen skal mindst én gang om året undersøge registreringen af de reelle ejere hos

Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen skal derfor gennemgå de registreringer, som skolens administration har foretaget hos Erhvervsstyrelsen, med henblik på at bekræfte deres rigtighed.

Oplysningerne i vedlagte bilag bekræftedes.

Bilag: Udskrift fra Erhvervsstyrelsen

Ad 12. Kønssammensætning i ledelse og bestyrelse

Der skal tilstræbes en ligelig sammensætning af kvinder og mænd i bestyrelsen og den daglige ledelse, jf. ligestillingslovens *11. Er der 50 eller flere medarbejdere skal der opstilles måltal og politikker for en ligelig kønssammensætning, hvis fordelingen ikke er ligelig. Den daglige ledelse anses for at være ligelig, men der er aktuelt ikke en ligelig fordeling af kønssammensætningen i bestyrelsen, hvorfor der skal opstilles måltal og politikker herfor, jf. vedhæftede brev fra ligestillingsminister Magnus Heunicke.

ÅSG har en politik til fremme af ligestilling og et rummeligt arbejdsmarked. Denne politik er opdateret til at omfatte den øverste ledelse, og der er lavet måltal og politikker for bestyrelsens kønssammensætning.

Udkastet til opdateret politik blev vedtaget.

Bilag:

Brev fra ligestillingsministeren

Udkast til opdateret politik

Ad 13. Budgetopfølgning

Der blev orienteret om aktuel status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2024.

Bilag: Budgetopfølgningsrapport november 2024