

## Referat af ordinært møde i bestyrelsen for

Århus Statsgymnasium den 25. september 2019

I mødet deltog Hanne Birkmose, Anne Storm Rasmussen, Torben Jensen, Ouafa Rian, Kristoffer Kaae, Helle Richardt, Emma Andersen, Christoffer Bundgaard, Lars Nordam og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Lene Bak og Dorte Frisrup.

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 18. juni 2019
2. Nyt fra formanden og rektor
3. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2020/21
4. Opfølgning resultatkontrakt og ny resultatkontrakt
5. Overgang til ny ferielov
6. Ny cheftale
7. Kvalitetstilsyn
8. Investeringsrammer
9. Omlægning af realkreditlån
10. Finanslovsforslaget for 2020
11. Budgetopfølgning
12. Fastlæggelse af strategiseminar i november 2019
13. Evt.

### Referat:

#### Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 18. juni 2019

##### *Godkendelse*

Referatet blev godkendt og underskrevet.

#### Ad 2. Nyt fra formanden og rektor

##### *Orientering*

Hanne Birkmose orienterede om et kommende besøg af de 2 italienske keramikere, som i sin tid bistod Asger Jorn med at producere frisen i forhallen. Der afholdes i anledning af besøget en lille reception den 3. oktober kl. 10.00 med forventet deltagelse af bl.a. rådmand Rabih Azad-Ahmad. Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne.

Lars Nordam orienterede om Åbyhøj Kulturuge i uge 40, hvor Århus Statsgymnasium byder ind med en særlig kulturdag med forskellige aktiviteter på skolen. Han orienterede desuden om forældreaften på skolen, og om et Grønt Flag arrangement i september med borgmesterdeltagelse i anledning af, at skolen har fået tildelt ”grønt flag” for en særlig miljøindsats.

Han fortalte desuden, at arbejdet med skolens nye logo skrider planmæssigt frem, og det nye logo forventes taget i brug på bl.a. bredpapir, kuverter og merchandise mv. i november måned.

### **Ad 3. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2020/21**

#### *Beslutning*

Hanne Birkmose præsenterede forslaget, og fortalte samtidig, at der med den nye Børne – og Undervisningsminister forventes nye initiativer i relation til kapacitet, elevfordeling og optagelsesprøver. Det er dog tvivlsomt, hvorvidt nye regler kan nå at træde i kraft inden næste optag. Ouafa Rian foreslog bestyrelsen at invitere den relevante udvalgsformand fra region Midtjylland på besøg, hvis nye regler giver regionerne en større rolle i optage- og fordelingsprocessen.

Bestyrelsen godkendte, at den nuværende kapacitet på i alt 30 klasser og et årligt nyoptag på 10 klasser fastholdes, og at den tekniske optagekapacitet sættes til 295 elever.

### **Ad 4. Opfølgning resultatkontrakt og ny resultatkontrakt**

#### *Orientering*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkterne behandles i forbindelse med bestyrelsens seminar i november.

### **Ad 5. Overgang til ny ferielov**

#### *Orientering*

Charlotte Ernst orienterede kort om overgang til ny ferielov med samtidighedsferie.

Overgangen til ny ferielov og samtidighedsferie har været drøftet i skolens Samarbejdsudvalg, og de 25 årlige feriedage placeres fremadrettet i juli, i oktober og i december. Denne placering af ferieafviklingen tager, så vidt det er muligt under den nye lovgivning, hensyn til både skolens overordnede planlægning af undervisningsaktiviteter mv. og til skolens økonomi i overgangsperioden. Samarbejdsudvalget har tilsluttet sig den fremtidige tilrettelæggelse af ferieafviklingen.

### **Ad 6. Ny cheftale**

#### *Beslutning*

Hanne Birkmose orienterede kort om den nye cheftale, som på sigt kan give en større fleksibilitet, bl.a. med hensyn til brugen af resultatkontrakter, som i dag indgår som en obligatorisk del af både målarbejde og leder aflønning.

Der skal som en del af overgangen til ny cheftale ske en teknisk indplacering af lederstillinger, som institutionen vurderer bør indplaceres i lønramme 37 eller 38. Indplaceringen, der er af teknisk karakter og uden lønmæssige konsekvenser, skal med Børne- og Undervisningsministeriets formuleringer ske med udgangspunkt i ”et klart løn- og stillingshieraki” på institutionen. Bestyrelsens formand har sammen med rektor vurderet, at vicerektorstillingen på Århus Statsgymnasium bør indplaceres i lønramme 37.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om teknisk indplacering af vicerektorstillingen i lønramme 37.

### **Ad 7. Kvalitetstilsyn**

#### *Beslutning*

Hanne Birkmose redegjorde for sagens hidtidige forløb og de mange udfordringer med at skaffe valide data. Det udsendte udkast til statusredegørelse viser, at de fleste studenter fra Århus Statsgymnasium påbegynder en videregående uddannelse, men at overgangen til videregående uddannelse sker senere end landsgennemsnittet. Hun vurderede på denne baggrund ikke, at bestyrelsen har grund til reel bekymring, selv om der landspolitisk findes målsætninger om at fremme tidlig overgang til videregående uddannelse. Det er Hanne Birkmoses vurdering, at det indførte uddannelsesloft har stor betydning for udviklingen, idet mange unge er bekymrede for at vælge forkert, og derfor ofte udskyder valg af uddannelse.

Bestyrelsen tilsluttede sig det medsendte udkast til statusredegørelse.

### **Ad 8. Investeringsrammer**

#### *Beslutning*

Bestyrelsen godkendte formandens forhåndsgodkendelse af indberetning om forventede investeringer og investeringsbehov i perioden 2019 til 2023.

### **Ad 9. Omlægning af realkreditlån**

#### *Beslutning*

Se særskilt delreferat af dette punkt.

### **Ad 10. Finanslovsforslaget for 2020**

#### *Orientering*

Hanne Birkmose orienterede kort om, at der i slutningen af september forventes offentliggjort et finanslovsforslag for 2020, som afspejler regeringens økonomiske politik og politiske prioriteringer. Hun håbede, at det meget omtalte omprioriteringsbidrag på 2 pct. vil være fjernet, når forslaget fremlægges.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Ad 11. Budgetopfølgning**

#### *Orientering*

Charlotte Ernst orienterede kort om skolens aktuelle økonomiske situation i forhold til budgettet for 2019. Det forventes, at årets underskud kan holdes inden for det budgetterede.

### **Ad 12. Fastlæggelse af strategiseminar i november 2019**

#### *Drøftelse*

Hanne Birkmose fortalte om planen for bestyrelsens strategiseminar i november, hvor det er tanken at sætte fokus på en overordnet strategi for Århus Statsgymnasium. Hele skolens ledelse vil blive inviteret, og seminaret vil blive indledt med et oplæg fra en ekstern konsulent. Herefter diskuterer og fastlægger bestyrelsen en overordnet strategi for skolen, som skolens daglige ledelse herefter får til opgave at udmønte i en konkret handleplan.

Der vil lige før strategiseminaret blive et kort ordinært bestyrelsesmøde med opfølgning på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2018/19. Bestyrelsen skal endvidere forholde sig til spørgsmålet om

en ny resultatkontrakt, hvor overgang til den nye cheftale kan give større fleksibilitet med hensyn til målfastsættelse og opfølgning herpå.

Ouafa Rian gjorde opmærksom på, at det i bestyrelsens strategiarbejde er vigtigt at være opmærksom på output, så organisationen kan arbejde videre på et kvalitativt niveau. Anne Storm Rasmussen foreslog at inddrage den eksterne konsulent i udarbejdelse af en tidsplan for arbejdet.

Der udsendes nærmere informationer inden seminaret.

### **Ad 13. Evt.**

Hanne Birkmose takkede for et godt møde.

\*\*\*

Godkendt af bestyrelsen på møde den 7. november 2019:

Rektor Dorte Fristrup

Hanne Birkmose  
Formand

Anne Storm Rasmussen

Torben Jensen

Lene Bak

Ouafa Rian

Helle Richardt

Kristoffer Kaae

Christoffer Bundgaard

Emma Andersen