

Efter dagsorden følger referat.

## BESTYRELSESMØDE DEN 4. OKTOBER 2011

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat.
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.
3. Nyt fra formanden og rektor.
4. Opfølgning resultatlønskontrakt.
5. Ny resultatlønskontrakt.
6. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag.
7. Ændring af vedtægt.
8. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2012-13.
9. Finanslovsforslag 2012.
10. Budgetopfølgning.

### Sagsfremstilling:

#### Ad 1. Godkendelse af referat

##### *Beslutning*

Godkendelse og underskrift – referat af bestyrelsens møde den 14. juni 2011.

Udkast til referat er udsendt pr. mail den 30. juni 2011.

#### Bilag:

- Referat af møde den 14. juni 2011 - vedlagt.

#### Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

##### *Orientering*

- Orientering om drøftelse af MedarbejderTrivselsUndersøgelsen i Samarbejdsudvalget.

#### Ad 3. Nyt fra formanden og rektor

##### *Orientering*

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen, herunder:

- Ny ledelsesgruppe pr. 1. august 2011.
- Ny udvalgsstruktur pr. 1. august 2011.
- Mail fra Undervisningsministeriet om Vejledning om Sikkerheds- og kriseberedskab.
- Fælles rektorinitiativ om muligt tilskud til gymnasier med fredede bygninger.
- Status for vedligeholdelsesarbejder.
- PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2010.
- Studieturen til Bruxelles.

#### Bilag:

- Mail af 8. juli 2011 fra Undervisningsministeriet om Sikkerheds- og kriseberedskab – vedlagt.
- PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2010 - vedlagt.

#### Ad 4. Opfølgning resultatlønskontrakt

##### *Orientering og drøftelse*

Peder Østergaard orienterer om udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for perioden 1. februar til 31. juli 2011.

Bestyrelsen drøfter den tidligere udsendte Ledelsesrapport 2010/2011.

#### Bilag:

- Ledelsesrapport 2010-2011 – udsendt med brev af 30. august 2011.

#### **Ad 5. Ny resultatlønskontrakt**

##### *Beslutning*

Som bestyrelsen blev orienteret om i breve af 12. august 2011 og 30. august 2011 har Undervisningsministeriet endnu ikke udsendt et nyt koncept for resultatlønskontrakt for indeværende skoleår.

Ministeriet har den 9. september 2011, med henvisning til udskrivning af valg til Folketinget, fastsat midlertidige retningslinjer for brugen af resultatlønskontrakter 2011-12 på [www.uvm.dk](http://www.uvm.dk), hvor det også oplyses, at der efter afholdelse af valget vil blive udsendt retningslinjer for brugen af resultatlønskontrakter for 2012 og 2012-13.

Af de på [www.uvm.dk](http://www.uvm.dk) offentliggjorte midlertidige retningslinjer fremgår bl.a. følgende om anvendelse af resultatlønskontrakter 2011-12:

- Udgangspunktet er Undervisningsministeriets retningslinjer for brug af resultatløn af 18. juni 2010.
- Bestyrelserne kan vælge at følge retningslinjerne af 18. juni 2010 eller bestyrelserne kan ansøge Undervisningsministeriet om konkret bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt, hvor ikke alle punkter i retningslinjerne af 18. juni 2010 er opfyldt.

Der er på baggrund af de midlertidige retningslinjer udarbejdet et udkast til resultatlønskontrakt 2011-12 for rektor. Udkastet følger ministeriets retningslinjer fra juni 2010.

#### **Bilag:**

- Udskrift fra [www.uvm.dk](http://www.uvm.dk) om Indgåelse af resultatlønskontrakter 2011-12 – vedlagt.
- Undervisningsministeriet, Bemyndigelse og retningslinjer for resultatlønskontrakter 2010 af 18. juni 2010 - vedlagt.
- Udkast til resultatlønskontrakt, rektor, skoleåret 2011-12. Der gøres opmærksom på, at udkastet til resultatlønskontrakt er fortroligt materiale. Den endelige resultatlønskontrakt vil blive offentlig tilgængelig på [www.aasg.dk](http://www.aasg.dk).

#### **Ad 6. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag**

##### *Orientering*

Der vil blive orienteret om

- Uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet den 8. september 2011.
- Brev fra Kulturarvsstyrelsen af 11. juli 2011.
- Valg af bygherrerådgiver.
- Den videre proces.

**Bilag:** Brev fra Kulturarvsstyrelsen af 11. juli 2011.

#### **Ad 7. Ændring af vedtægt**

##### *Drøftelse*

Skolens nuværende vedtægt, der er godkendt af Undervisningsministeriet, er fra oktober 2006, med et tillæg fra 2010 vedr. ophævelse af 70 års regel.

Undervisningsministeriet har i 2009 udstedt en ny bekendtgørelse, hvor der i et bilag er fastsat bindende standardvedtægter, jf. bestyrelsens møde den 27. august 2009. Skolens nuværende vedtægt skal bringes i overensstemmelse med den nye standardvedtægt ved førstkommande vedtægtsændring. Beslutning om ændring af vedtægter kræver, at 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor, og vedtægterne kan ikke ændres uden Undervisningsministeriets forudgående godkendelse.

Der er bl.a. som følge af sammenlægning af Handelshøjskolen og Århus Universitet behov for nogle rettelser omkring udpegningsberettigede mv. i skolens vedtægt. Det betyder, jf. ovenfor, at den nuværende vedtægt skal bringes i overensstemmelse med Undervisningsministeriets nye standard-vedtægt, der bl.a. indeholder ændrede formuleringer omkring ansættelse og afsked.

Bestyrelsen drøfter på denne baggrund ændring af skolens vedtægter og eventuelle afledede konsekvenser i forretningsordenen for bestyrelsen, som er fra april 2007. Forretningsordenen er udarbejdet efter et standardudkast til forretningsordenen, som Rektorforeningen udsendte i forbindelse med overgangen til selveje.

Beslutning om ændring af skolens vedtægt og forretningsorden for bestyrelsen vil blive truffet på et senere møde.

**Bilag:**

- Vedtægt for Århus Statsgymnasium med vedtægtstillæg - vedlagt.
- Forretningsorden for bestyrelsen for Århus Statsgymnasium – vedlagt.
- Brev af 26. juni 2009 om orientering om ny standardvedtægtsbekendtgørelse for institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. - vedlagt.
- Bekendtgørelse af 24. juni 2009 om standardvedtægt for institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse - vedlagt.

**Ad 8. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2012-13**

*Beslutning*

Skolen skal i henhold til Undervisningsministeriets regler i optagebekendtgørelsen sende et oplæg til, hvor mange elever der kan optages det kommende skoleår (optagelseskapacitet) til det forpligtende samarbejde i Region Midtjylland, som skolen indgår i. Fristen for indsendelse er den 1. november, hvorefter det forpligtende samarbejde senest den 15. november skal drøfte udspillene. Institutionerne i det forpligtende samarbejde skal sikre, at det samlede behov for kapacitet tilgodeses bedst muligt inden for samarbejdets geografiske område.

Den enkelte institution skal herefter, og senest den 15. januar forud for det kommende skoleår, fast-sætte institutionens optagelseskapacitet.

Det foreslås, at Århus Statsgymnasiums optagelseskapacitet til skoleåret 2012-13 fastholdes på det aktuelle niveau, det vil sige et nyt optag i 2012 svarende til 10 1. stx klasser og en samlet kapacitet på 30 klasser. Skolen har for øjeblikket 11 1. stx klasser, 10 2. stx klasser og 9 3. stx klasser. Ved optagelse af 10 1. stx klasser i 2012 vil der teknisk set blive tale om en overbelægning med 1 klasse i forhold til skolens officielle kapacitet. Denne overbelægning vil fortsætte til og med skoleåret 2013-14, forudsat at der i øvrigt sker optag svarende til skolens officielle kapacitet.

**Ad 9. Finanslovsforslag 2012**

*Orientering*

Finanslovsforslaget for 2012 blev offentliggjort den 24. august 2011. Forslaget indeholder ud over allerede kendte ændringer vedrørende generelle effektiviseringskrav en delvis udskydelse af projekt om Mere ambitiøs anvendelse af IT, videreførelse af omstillingsreserve med yderligere 2 pct. i 2015 samt en række mindre ændringer vedr. censur mv.

Der kan som følge af udskrivelse af Folketingsvalg og efterfølgende ny regeringsdannelse forventes betydelige ændringer til det fremsatte forslag til finanslov.

**Bilag:** Undervisningsministeriets brev af 24. august 2011, Orientering om forslag til Finanslov for finansåret 2012 - vedlagt.

**Ad 10. Budgetopfølgning**

*Orientering*

Der vil blive orienteret om aktuel status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2011.

**Bilag:**

- Budgetopfølgingsrapport omdeles på mødet.

**Ad 11. Evt.**

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 04.10.11

I mødet deltog Peder Østergaard, Torben Jensen, Trine Kristensen, Per Jensen, Alexander Liebach Smedegaard og Anders W. Konradsen, Dorte Frstrup og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Astrid Elbek, Ejgil Rahbek og Helle Richard.

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Nyt fra formanden og rektor
4. Opfølgning resultatlønskontrakt
5. Ny resultatlønskontrakt

6. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag
7. Ændring af vedtægt
8. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2012-13
9. Finanslovsforslag 2012
10. Budgetopfølgning
11. Evt.

Peder Østergaard bød velkommen til de to nye medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, Helle Ri-chard og Per Jensen.

#### **Ad 1. Godkendelse af referat**

##### *Beslutning*

Referat af bestyrelsens møde den 14. juni 2011 blev godkendt og underskrevet.

#### **Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

##### *Orientering*

Dorte Frstrup orienterede om drøftelse af MedarbejderTrivselsUndersøgelsen i Samarbejdsudvalget. MTundersøgelsen, der har en høj svarprocent på 79, viser generelt vist stor tilfredshed, og med-arbejdernes vurderinger ligger på en del områder så højt, at det fremover kan blive svært at fastholde niveauet. Arbejdspladsvurdering indgår som en integreret del af undersøgelsen, og det kan i den næste del af undersøgelsen aflæses, at skolen har indeklimaproblemer. Der er tale om en kendt problematik, som forventes afhjulpet ved realiseringen af de aktuelle vedligeholdelses- og byggeplaner. Dorte Frstrup vurderede, at det fremover vil være vigtigt at fortsætte arbejdet med det sociale miljø blandt lærerne og med lærernes arbejdstilrettelæggelse. Hun nævnte, at skolen pt. overvejer at søge om tilskud fra en pulje, som Gymnasieskolernes Lærereforening har afsat til Attraktive Arbejdspladser, med henblik på at iværksætte nogle særlige initiativer med fokus på generationsskifte mv.

Trine Kristensen bemærkede, at lærernes engagement og tilfredshed er af stor betydning for elevernes tilfredshed mv.

#### **Ad 3. Nyt fra formanden og rektor**

##### *Orientering*

Dorte Frstrup orienterede om en række nyheder fra skolen.

Arbejdet i skolens nye ledelsesgruppe tegner rigtig godt. Der er pr. 1. august ansat 2 nye uddannelsesledere, Mette Madsen, der kommer fra en stilling som lektor på skolen, og Henrik Roslev, der kommer fra en stilling som uddannelsesleder på Skive Gymnasium. Uddannelsesleder Birthe Ras-mussen fratræder sin stilling i indeværende skoleår for at gå på efterløn. Desuden fratræder sekretær Iben Schumacher, der er gået i gang med en uddannelse til folkeskolelærer. Der er en proces i gang med ansættelse af en ny sekretær, der forventes at kunne tiltræde pr. 1. december 2011. Skolen har pr. 1. oktober 2011 som led i statens bestræbelser på at afhjælpe manglen på praktikpladser indgået en uddannelsesaftale med en voksenelev inden for ejendomsserviceteknikeruddannelsen.

Den nye udvalgsstruktur, som bestyrelsen tidligere er orienteret om, er trådt i kraft pr. 1. august 2011, og ser ud til at fungere godt.

Undervisningsministeriet har i forlængelse af tidligere initiativer udsendt en mail vedrørende sikkerheds- og kriseberedskab, hvor det understreges, at der af sikkerhedshensyn skal udvises diskretion i arbejdet, og at vejledninger mv. ikke bør være offentligt tilgængelige på skolens hjemmeside.

Rekorerne for gymnasier, der har til huse i fredede bygninger, har sammen taget initiativ til en henvendelse til Undervisningsministeriet om muligt særligt fredningstilskud.

Status for vedligeholdelsesarbejder på Århus Statsgymnasium er, at et større projekt med udskiftning af tagrender er under forberedelse, glasset i en række vinduer udskiftes, et antal døre omfineres og et antal lokaler får nye gardiner mv. Der arbejdes desuden med lyd, teknik og scene i festsalen, i juleferien lægges nyt gulv i den ene idrætssal, og ligeledes i idræt vil der til sommer ske udskiftning af fliser.

PwC, som er skolens revisor, har i lighed med tidligere år udsendt en benchmarkanalyse for gymnasier 2010. Århus Statsgymnasium ligger pænt sammenlignet med andre skoler.

Studieturen til Bruxelles i september for lærere og øvrige medarbejdere forløb fint. Eleverne havde under studieturen besøg af "det rullende universitet", ligesom der var indlagt en skriftlig opgave.

Conni Hedegaard besøgte fredag den 30. september 2011 skolen, hvor hun holdt oplæg til et meget vellykket fællesarrangement for eleverne.

Der har i pressen været en del omtale af gymnasiernes rygepolitik. På Århus Statsgymnasium har det efter sommerferien kun været tilladt at ryge under halvtaget ved idrætsbygningen, og der sælges ikke tobak i skolens kantine. For så vidt angår alkohol er det skolens politik, at der kun må nydes alkohol til fester mv., som er aftalt med rektor.

Dorte Frstrup nævnte endelig, at hun er kommet med i et IT-udvalg under Rektorforeningen, som skal udarbejde en vision for IT på gymnasieområdet.

Pedet Østergaard orienterede om Universitetets strategiprojekt, hvor der bl.a. er fokus på IT og de studerendes forudsætninger ved studiestart. Det kan i denne sammenhæng måske overvejes at lave noget sammen med Århus Statsgymnasium som en slags brobygning.

#### **4. Opfølgning resultatlønskontrakt**

##### *Orientering og drøftelse*

Peder Østergaard orienterede om udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for perioden 1. februar til 31. juli 2011, hvor bestyrelsen allerede i forbindelse med rektorskiftet drøftede rammer og ud-møntningsperspektiver mv. Det var Peder Østergaards opfattelse, at skolen fortsat er inde i en god udvikling, og at dette på tilfredsstillende vis afspejles i den udarbejdede ledelsesrapport.

#### **Ad 5. Ny resultatlønskontrakt**

##### *Beslutning*

Dorte Fristrup gennemgik det udsendte udkast til ny resultatlønskontrakt kontrakt, og bestyrelsen drøftede en række af de indeholdte indsatsområder mv.

Peder Østergaard konkluderede, at det fremsendte udkast godkendes af bestyrelsen. Han bemærkede, at der i lighed med tidligere indgår en række emner med forskellig grad af "målbarhed" i kontrakten og at der vil blive foretaget en vurdering i forbindelse med ledelsesrapportering og gennem-gang heraf, når kontraktperioden er slut.

#### **Ad 6. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag**

##### *Orientering*

Dorte Fristrup orienterede om uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet den 8. september 2011, hvor der blev fulgt op på tidligere udstedte påbud mv. Der skal som opfølgning på besøget udføres en række målinger i sydfløjen, som herefter vil danne grundlag for Arbejdstilsynets beslutning om udsættelse af tidligere fastlagt tidsfrist med henblik på færdiggørelse af nybyggeri og erstatningslokaler mv.

Kulturarrvstyrelsen har i brev af 11. juli 2011 sagt god for planerne for opførelse af ny bygning og åbning af kantinefacade mv. Kulturarrvstyrelsen understøtter i forbindelse med sit tilsagn vigtigheden af at bibeholde og videreføre skolens arkitektoniske udtryk mv.

Der har i henhold til gældende annonceringsregler været opslag på skolens hjemmeside efter interessererede bygherrerådgivere til rådgiveropgaven i relation til ny bygning og åbning af kantinefacade. Når der er valgt bygherrerådgiver og underskrevet kontrakt skal der udarbejdes et byggeprogram og opgaven skal udbydes i total enterpris. Det forventes, at den nye bygning kan stå klar i sommeren 2013.

Dorte Fristrup orienterer løbende Peder Østergaard, som også har deltaget i nogle forberedende møder, og herunder truffet beslutning om brug af ekstern advokat til gennemgang af kontrakter mv.

Sagen kommer på næste bestyrelsesmøde i november 2011, hvor skolens nye bygherrerådgiver muligvis også kan deltage.

#### **Ad 7. Ændring af vedtægt**

##### *Drøftelse*

Peder Østergaard gjorde rede for en række ændringer i skolens omgivelser, som gør det relevant at overveje en ændring af skolens vedtægter og af forretningsordenen for bestyrelsen. Det drejer sig bl.a. om sammenlægning af Handelshøjskolen og Århus Universitetet, og om bygningsovertagelsen, herunder den kommende byggesag, hvor de nuværende beløbsgrænser for disponering mv. ikke vil være helt hensigtsmæssige. Hertil kommer, at det måske kan være relevant med en modernisering af bestemmelserne omkring rutiner ved rektors forfald.

Det blev aftalt, at der udarbejdes et udkast til ny vedtægt og til ny forretningsorden, som forelægges for bestyrelsen med henblik på efterfølgende indsendelse til forhåndsgodkendelse i Undervisningsministeriet før bestyrelsens endelige godkendelse og underskrift.

#### **Ad 8. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2012-13**

##### *Beslutning*

Det blev besluttet, at der under forudsætning af et tilstrækkeligt antal ansøgere kan optages 10 nye klasser i 2012, svarende til en officiel kapacitet på i alt 30 klasser.

Torben Jensen roste skolen for planlægningen af undervisningen, der gør det muligt at slutte skoledagen senest kl.15. Det var hans indtryk, at forældrene lægger mærke til dette på den gode måde, ligesom det også er en stor fordel for lærerne. Dorte Fristrup var også meget tilfreds med skoledagens længde, som dog kun kan fastholdes ved en stram planlægning og en lidt tidligere skolestart efter sommerferien. Per Jensen bemærkede hertil, at lærerne også er glade for skoledagens længde, selv om de enkelte gange er lidt kede af den lidt tidligere start efter sommerferien.

### **Ad 9. Finanslovsforslag 2012**

#### *Orientering*

Peder Østergaard præsenterede kort finanslovsforslaget for 2012. Der var enighed om at afvente et eventuelt revideret finanslovsudspil fra en ny regering. Udskrivelse af Folketingsvalg og efterfølgende ny regeringsdannelse kan muligvis betyde, at finansloven for 2012 bliver forsinket.

### **Ad 10. Budgetopfølgning**

#### *Orientering*

Charlotte Ernst omdelte og gennemgik kort budgetopfølgingsrapport pr. 30. september 2011. Der var ingen særlige bemærkninger til skolens aktuelle økonomiske status.

### **Ad 11. Evt.**

Dorte Frstrup viderebragte en invitation fra foreningen Århus Statsgymnasiums Venner, der af og til afholder interessante arrangementer på skolen. Peder Østergaard spurgte til elevrådsarbejdet, hvor Alexander Liebach Smedegaard kunne oplyse, at arbejdet går godt, og at der i den kommende week end var arrangeret en hyttetur for 80 elever.

Peder Østergaard takkede for et godt møde.

Godkendt af bestyrelsen for Statsgymnasium den 29. november 2011.

Dorte Frstrup  
Rektor

Peder Østergaard    Astrid Elbek    Ejgil Rahbek  
Formand

Torben Jensen    Trine Kristensen    Helle Richard

Per Jensen    Alexander Smedegaard