

# ÅRHUS STATSGYMNASIUM

## DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 6. november 2013

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Nyt fra formanden og rektor
4. Endelig godkendelse af udbud af studieretninger og valgfag for årgang 2014-17
5. Godkendelse af foreløbigt budget for 2014
6. Afhjælpning af AT-påbud, ombygning og sanering
7. Møde- og arbejdsplan for 2014
8. Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer
9. Budgetopfølgning
10. Evt.

### Sagsfremstilling:

#### Ad 1. Godkendelse af referat

*Beslutning*

Godkendelse og underskrift – referat af bestyrelsens møde den 29. august 2013.

**Bilag:** Referat af møde den 29. august 2013 - vedlægges

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

*Orientering – fast punkt*

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

*Orientering*

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen.

#### Ad 4. Endelig godkendelse af udbud af studieretninger for årgang 2014-17

*Godkendelse*

Bestyrelsen drøftede på mødet i juni 2013 rammer for udbud af studieretninger, og skal nu endeligt godkende udbuddet for årgang 2014 -17.

Udbuddet af studieretninger skal indberettes til Undervisningsministeriet senest den 15. november.

**Bilag:** Der vedlægges følgende bilag:

Skema over udbud af studieretninger årgang 2014

## **Ad 5. Godkendelse af foreløbigt budget for 2014**

### *Beslutning*

I henhold til årsplanen for bestyrelsens arbejde godkender bestyrelsen et foreløbigt budget for 2014 på november mødet. Det endelige budget for 2014 godkendes af bestyrelsen i marts måned 2014.

Udkast til foreløbigt budget for 2014 drøftes i skolens Samarbejdsudvalg den 4. november 2013.

**Bilag:** Udkast til foreløbigt budget 2014 af 28. oktober 2013

## **Ad 6. Afhjælpning af AT-påbud, ombygning og sanering**

### *Orientering/beslutning*

Der vil blive orienteret om

- Status for ombygning af undervisningslokaler, musik, lærerfaciliteter og administration
- Status for iværksat sanering efter gamle bygnings- og vandskader, herunder økonomi og finansiering

Bestyrelsen drøfter status og det videre arbejde.

## **Ad 7. Møde- og arbejdsplan for 2014**

### *Beslutning*

Fastlæggelse af bestyrelsens møder i 2014.

**Bilag:** Forslag til overordnet møde- og arbejdsplan for 2014 vedlægges

## **Ad 8. Orientering om udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer**

Peder Østergaard orienterer om proceduren for udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer til funktionsperioden fra 1. maj 2014 til 30. april 2018.

**Bilag:** Rektorforeningens notat fra oktober 2013, Regler for gymnasiernes bestyrelser

## **Ad 9. Budgetopfølgning**

### *Orientering*

Der orienteres om aktuel status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2013.

**Bilag:** Budgetopfølgingsrapport omdeles på mødet.

## **Ad 10. Evt.**