

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE den 18. december 2017

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Nyt fra formanden og rektor
- 3.A Mulig låneomlægning
4. Bestyrelsens sammensætning og funktionsperiode
5. Implementering af gymnasireformen – status
6. Studieretningsudbud 2018-19
7. Møde- og arbejdsplan for 2018
8. Godkendelse af foreløbigt budget for 2017
9. Budgetopfølgning
10. Evt.

Sagsfremstilling:

Ad 1. Godkendelse af referat

Beslutning

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 26. september 2017

Bilag: Referat af bestyrelsens møde den 26. september 2017 - 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, herunder:

- Mulig fusion mellem Langkær Gymnasium og Aarhus Tech
- Indberetning om gennemsnitlig klassekvotient i 1. g
- ElevTrivselsUndersøgelse 2018
- MedarbejderTrivselsUndersøgelse 2017 - opfølgning
- Tro- og loveerklæring ifm. styrket efteruddannelsesindsats
- 60 års jubilæum i 2018
- Registrering af reelle ejere i henhold til nye ”hvidvaskningsregler”
- Møde med Danske Bank

Ad 3.A Mulig låneomlægning

Beslutning

Bestyrelsen drøfter mulige låneomlægninger og træffer beslutning om omlægning af lån.

Bilag: Summarisk oversigt over finansieringseksempler fra Realkredit Danmark
Finansieringseksempler fra Realkredit Danmark.

Ad 4. Bestyrelsens sammensætning og funktionsperiode

Drøftelse

Bestyrelsens funktionsperiode udløber i henhold til gældende vedtægt mv. pr. 1. maj efter at valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt – det vil sige den 1. maj 2018.

Bestyrelsens medlemmer kan genudpeges. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering kan genudpegning dog kun finde sted en gang.

Bilag: Vedtægt for Århus Statsgymnasium vedlægges.

Ad 5. Implementering af gymnasireformen – status

Orientering

Det første grundforløb efter gymnasireformen er nu afsluttet. 1. g eleverne har valgt studieretning og er herefter blevet fordelt i nye studieretningsklasser.

Rektor orienterer om status, herunder oprettelse af studieretninger, og forventninger til den videre reformimplementering.

Ad 6. Studieretningsudbud 2018-19

Orientering

Rektor orienterer om det kommende studieretningsudbud 2018-19.

Ad 7. Møde- og arbejdsplan for 2018

Godkendelse

Fastlæggelse af bestyrelsens møder i 2018.

Bilag: Udkast til møde- og arbejdsplan vedlægges.

Ad 8. Godkendelse af foreløbigt budget for 2018

Godkendelse

Finansloven for 2018 forventes vedtaget inden udgangen af 2017.

Der er på grundlag af det forslag til finanslov, som regeringens fremsatte i august 2017, udarbejdet et udkast til foreløbigt budget for 2018. Udkastet til Foreløbigt budget for 2018 drøftes i Samarbejdsudvalget den 13. december 2017.

Det foreløbige budget skal efterfølgende tilpasses den endelige finanslov. Bestyrelsen tager stilling til det endelige budget for 2018 på bestyrelsesmøde i marts 2018.

Bilag: Foreløbigt budget 2018, Århus Statsgymnasium

Ad 9. Budgetopfølgning

Orientering

Der orienteres om aktuel status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2017.

Bilag: Budgetopfølgingsrapport eftersendes.

Ad 10. Evt.
