

**Referat af møde i bestyrelsen
for Århus Statsgymnasium
den 23. september 2014**

I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen , Ejgil Rahbek , Torben Jensen, Helle Richardt, Per Jensen, Jesper Trøiborg Laursen, Andreas Ibsen , Dorte Fristrup og Charlotte Ernst (referent).

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Nyt fra formanden og rektor
4. Ledelsesrapport 2013/14 - opfølgning resultatkontrakt
5. Ny resultatkontrakt
6. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter m.v.
7. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2015/16
8. Finanslovforslag 2015
9. Budgetopfølgning
10. Evt.

Sagsfremstilling:

Ad 1. Godkendelse af referat

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af bestyrelsens møde den 18. juni 2014.

Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering – fast punkt

Se nedenfor under punkt 6. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter m.v.

Der var ikke andre beslutninger til opfølgning fra sidste møde.

Ad 3. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Formand og rektor orienterede om nyt fra skolen:

Peder Østergaard orienterede om, at Aarhus Tech har valgt at navngive en ny htx afdeling på Dolle-
rupvej ”Aarhus Gymnasium”. Det må forventes, at ligheden med ”Århus Statsgymnasium” sammen
med den geografiske nærhed vil give anledning til rigtig mange misforståelser. Dorte Fristrup har i
starten af september kontaktet Undervisningsministeriet, som har lovet at undersøge det præcise
regelgrundlag for nye navne og navneændringer mv.

Bestyrelsen besluttede at rette officiel henvendelse til Undervisningsministeriet, hvis sagen mod forventning ikke afklares meget hurtigt.

Dorte Fristrup orienterede om skolestart 2014, hvor der pt. er 60 elever på venteliste til 1.g.

Der er i starten af det nye skoleår en overskridelse af det gældende klasseloft på gennemsnitlig 28 elever pr. klasse med i alt 4 elever. 2 af de 4 elever er omgængere og 2 elever er reelt "overtallige", idet der i år har været meget færre udmeldelser hen over sommeren end sædvanligt. Dorte Fristrup forventede, at 1. g årgangen vil komme ned på 280 i løbet af meget kort tid.

Bestyrelsen godkendte skolens opgørelse af overskridelse af klasseloft.

Der orienteres nærmere om opfølgning på OK 13 i Ledelsesrapport 2013/14 - opfølgning resultatkontrakt (dagsordenens punkt 4).

Dorte Fristrup omdelte en ny PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2013, der til forskel fra den udsendte udgave gør det muligt at sammenligne Århus Statsgymnasium med 12 sammenlignelige institutioner. Rapporten viser, at Århus Statsgymnasium bruger mere end gennemsnittet på undervisningens gennemførelse, og tallene ser pæne ud. Der kan dog udledes et relativt højt lønforbrug pr. årsværk på Århus Statsgymnasium, hvilket skyldes, at skolen har rigtig mange seniorlærere.

Thomas Bloch Ravn og Peder Østergaard bemærkede, at de forskellige sammenhænge i revisorrapporten burde fremgå mere tydeligt, fx ved inddragelse af aldersreduktion.

Dorte Fristrup orienterede om den bebudede gymnasireform, hvor det forlyder, at der bliver tale om skærpede adgangskrav, styrket faglighed, herunder matematik b som obligatorisk fag og krav om AAB eller AAA studieretninger. Reformen, der forhandles mellem de politiske partier i efteråret 2014, forventes at træde i kraft fra skoleåret 2015/16.

Der er tidligere på året vedtaget en lov om et nyt råd om ungdomsuddannelser. Rådet er nu nedsat, og Dorte Fristrup er udpeget til at sidde med i formandskabet for det nye ungdomsuddannelsesråd. Undervisningsministeriets pressemeddelelse om det nye råd blev omdelt.

Århus Statsgymnasium er udpeget som pilotskole i forbindelse med Undervisningsministeriets datavarehus projekt. Skolen får i den anledning besøg af UNI-C i oktober måned.

Ad 4. Ledelsesrapport 2013/14 - opfølgning resultatkontrakt

Orientering og drøftelse

Peder Østergaard orienterede kort om kravene til proces og dokumentation i forbindelse med bestyrelsens evaluering af rektors resultatkontrakt.

Dorte Fristrup gennemgik den udsendte ledelsesrapport, og bestyrelsen drøftede nogle af de præsenterede indsatsområder, herunder IT i undervisningen og pædagogisk IT samt udviklingen i karaktergennemsnit, hvor der bl.a. blev spurgt ind til spansk, kemi og matematik b.

Dorte Fristrup forlod lokalet, hvorefter bestyrelsen evaluerede og udmøntede rektors resultatkontrakt for skoleåret 2013-14:

Basisrammen, Kerneydelsen:

Samarbejdet med grundskolen

Bestyrelsen vurderede, at målet fuldt ud er opfyldt - samarbejdet er med den skete konsolidering og udvidelse er meget tæt på optimalt.

Samarbejdet med de videregående uddannelser skal videreudbygges og formaliseres.

Bestyrelsen vurderede, at målet næsten er opfyldt - samarbejdet er veludbygget og i god proces.

Internationalisering

Bestyrelsen vurderede, at målet fuldt ud er opfyldt – der er rigtig flotte resultater

IT

Bestyrelsen vurderede, at der med den etablerede struktur har været en god og forventelig målopfyldelse.

Basisrammen, Organisationen:

Elevernes studieparathed

Bestyrelsen vurderede, at målet næsten er opfyldt – skolen ligger fortsat pænt over gennemsnittet, om end enkelte resultater kan skyldes særlige udsving og tilfældigheder

Personalet

Bestyrelsen vurderede, at målet fuldt ud er opfyldt – der er opnået et højt og helt bestemt acceptabelt niveau.

De fysiske rammer

Bestyrelsen vurderede, at målet fuldt ud er opfyldt – der er arbejdet behårdt for at gennemføre de nødvendige tiltag og ændringer.

Bestyrelsen besluttede at udmønte kontraktens basisramme samlet med 90 pct. Indsatsområderne under henholdsvis Kerneydelsen og Organisation er vægtet ligeligt.

Den ekstra ramme

Gennemførelse

Bestyrelsen vurderede, at målet er tæt på at være opfyldt – der arbejdes godt med de iværksatte tiltag.

Den nye overenskomst

Bestyrelsen vurderede, at målet er tæt på at være opfyldt – der er en god proces og en god dialog omkring implementering af den nye overenskomst og iværksættelsen af nye initiativer i forbindelse hermed.

Bestyrelsen besluttede at udmønte kontraktens ekstraramme med 80 pct., idet de samlede indsatsområder under henholdsvis Gennemførelse og Den nye overenskomst vægtes ligeligt.

Ad 5. Ny resultatkontrakt

Beslutning

Dorte Frstrup præsenterede det udsendte udkast, som bestyrelsen herefter drøftede.

Torben Jensen spurgte ind til baggrunden for de valgte indsatsområder og pointerede vigtigheden af, at både elever, lærere og ledelse er involverede i arbejdet. Thomas Bloch Ravn forhørte sig om emner, der måske er valgt fra, og Dorte Fristrup nævnte her som eksempler samarbejde med grundskole og de videregående uddannelser, hvor projekterne er ved at være i god gænge – de valgte indsatsområder er udtryk for det, der kræver særlig indsats. Thomas Bloch Ravn bemærkede endvidere, at det kan være relevant at være opmærksom på ”boblere” som f.eks. regeringens udspil om ny gymnasireform, og den udfordring, som på sigt vil følge folkeskolereformen, hvor eleverne bliver vant til en lang skoledag uden lektier. Dorte Fristrup var enig i, at det er vigtigt at fange ”boblere” og signaler i omgivelserne. Torben Jensen nævnte den fortsatte udfordring med hensyn til udvikling i karateregningsniveau og Anne Storm Rasmussen bemærkede med hensyn til overgang til videregående uddannelse, at det måske kan være et mål blot at følge udviklingen. Peder Østergaard nævnte, at det med hensyn til skrivekompetencer og ”Knæk koderne” er vigtigt at være opmærksom på mulige evalueringskriterier. Torben Jensen bemærkede supplerende, at der gerne må måles på, hvad der konkret virker i undervisning og læring.

Bestyrelsen besluttede at lade Peder Østergaard og Dorte Fristrup justere og færdiggøre det foreliggende udkast.

Ad 6. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter m.v.

Orientering/drøftelse/beslutning

Peder Østergaard henviste til bestyrelsens beslutning på juni mødet 2014 om at arbejde videre med udbud af renovering af gårdsplads og den nuværende idrætsbygning, med opførelse af ny minihal som option. Der skal nu tages stilling til bygherrerådgivning på projektet og til rammer for økonomi og finansiering.

Dorte Fristrup omdelte et notat og orienterede om mulighederne for bygherrerådgivning, hvor der inden for den forventede udgiftssum kan anvendes direkte tildeling.

Bestyrelsen valgte arkitektfirmaet Kjær & Richter som bygherrerådgiver på projektet.

Charlotte Ernst orienterede kort om mulig lånefinansiering af projektet og forskellige typer af realkreditlån. Der foreligger godkendelse af lånoptagelse på 35 mio. kr. til projektet fra Realkredit Danmark, hvor skolen i forvejen har et realkreditlån.

Peder Østergaard foreslog, som første skridt i en finansieringsplan, at omlægge skolens nuværende 30 årige 4 pct. fast forrentede realkreditlån til et nyt fastforrentet 30 årigt 2,5 pct. realkreditlån med fastlæggelse af det samlede lånebeløb ud fra den nuværende ydelse. Han vurderede, at der indenfor den nuværende ydelse vil være plads til en ekstra lånoptagelse på ca. 7 mio. kr., som dels vil give ekstra likviditet og dels kan anvendes til opstart af det nye projekt.

Bestyrelsen tilsluttede sig Peder Østergaards forslag, og besluttede at omlægge skolens nuværende 30 årige 4,0 pct. fastforrentede realkreditlån til et nyt 30 årigt fastforrentet 2,5 pct. realkreditlån, hvis størrelse fastlægges ud fra ydelsen på det nuværende lån.

(Realkredit Danmark har efterfølgende oplyst, at der med en ydelse svarende til den nuværende ydelse kan tilbydes et fastforrentet 30 årigt 2,5 pct. lån på ca. 43,5 mio. kr. Indfrielse af det nuværende lån vil beløbe sig til ca. 36,1 mio. kr.)

Bestyrelsen vil på næste møde få forelagt tegninger mv. for projekterne.

Bestyrelsen vil på næste møde få forelagt tegninger mv. for projekterne.

Ad 7. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2015/16

Bestyrelsen

Bestyrelsen besluttede at fastholde Århus Statsgymnasiums optagelseskapacitet til skoleåret 2015/16 på det aktuelle niveau, det vil sige et nyt optag i 2015 svarende til 10 1. stx klasser og en samlet kapacitet på 30 klasser.

Ad 8. Finanslovsforslag 2015

Orientering

Dorte Fristrup og Charlotte Ernst orienterede kort om det fremsatte forslag til finanslov for 2015. De vigtigste elementer er, at hensættelse til omstillingsreserven er udskudt til 2016, at der gennemføres et socialt taxameter, og at statens tilskud til pædagogikumkandidater omlægges. Hertil kommer en række mindre ændringer og rationaliseringer/effektiviseringer.

Med det aktuelle indhold af finanslovsforlaget vil skolen skulle spare knap 1 mio. kr. i "nutidskroner" og ca. 1,5 mio. kr., når der tages hensyn til forventede løn- og prisstigninger.

Ad 9. Budgetopfølgning

Orientering

Charlotte Ernst omdelte budgetopfølgingsrapport og orienterede kort om skolens aktuelle økonomiske status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2014. Med hensyn til årsresultatet for 2014 forventes der for så vidt angår skolens ordinære budget nogenlunde balance, om end der fortsat er en række budgetusikkerheder. Den netop afsluttede skimmelsanering forventes at give et underskud på ca. 4 mio. kr., som vil blive udgiftsført over driften i 2014. Det vil sige, at skolen alt i alt, som følge af skimmelsaneringen, kommer ud med et meget stort driftsunderskud i 2014.

Ad 10. Evt.

Andreas Ibsen takkede af efter 2 år i bestyrelsen som elevrepræsentant, og bestyrelsen takkede for indsatsen!

Bestyrelsesmødet den 5. november 2014 flyttes – ny dato fastlægges pr. mail.

Peder Østergaard takkede for et godt møde.

Godkendt af bestyrelsen på møde den 4. november 2014:

Rektor Dorte Fristrup

Peder Østergaard
Formand

Thomas Bloch Ravn

Ejgil Rahbek

Torben Jensen

Anne Storm Rasmussen

Helle Richardt

Per Jensen

Jesper T. Laursen

Noah F. Nayberg