

**Referat af møde i bestyrelsen
for Århus Statsgymnasium
den 28. august 2013**

I mødet deltog Peder Østergaard, Astrid Elbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per Jensen, Andreas Ibsen, Laurids Bagger, Dorte Fristrup og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Trine Kristensen og Ejgil Rahbek.

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af referat**
- 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**
- 3. Nyt fra formanden og rektor**
- 4. Ledelsesrapport 2012/13 - opfølgning resultatlønskontrakt**
- 5. Ny resultatkontrakt**
- 6. Ændring af gymnasieloven**
- 7. Afhjælpning af AT-påbud/ombygning**
- 8. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2014/15**
- 9. Finanslovsforslag 2014**
- 10. Budgetopfølgning**
- 11. Evt.**

Referat:

Ad 1. Godkendelse af referat

Beslutning

Referat af møde den 19. juni 2013 blev godkendt og underskrevet.

Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering – fast punkt

Peder Østergaard oplyste, at udarbejdelse af planer og finansieringsmuligheder for gårdsplads og minihal er udskudt til lidt senere på grund af den opståede usikkerhed om tidsplan og økonomi for reovering af sydgang, lærerværelse og administration, jf. punkt 7 nedenfor.

Ad 3. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Peder Østergaard orienterede om, at et mindre antal bestyrelsesformænd og rektorer er blevet indkaldt til samtale i Undervisningsministeriet, fordi de på trods af ministeriets anbefalinger har valgt at indgå lokale arbejdstidsaftaler omkring den nye overenskomst.

Han kunne desuden fortælle, at den nye SU-reform er ved at komme på plads på de videregående uddannelser.

Århus Universitet vil afholde et møde for rektorer i Region Midtjylland med henblik på at blive klogere på gymnasiernes ønsker til universitetet.

Dorte Fristrup orienterede om årets skolestart, hvor det har været meget positivt at tage den nye bygning i brug. 2- og 3g'erne er meget glade og tilfredse, også med Solgården, som giver mulighed for et nyt udemiljø. Der er startet 280 nye 1g elever, og der er som altid nogle flytninger i starten. Der starter i år 4 udvekslingsstudenter på skolen.

Den nye bygning indvies officielt den 30. august 2013 med deltagelse af HKH dronning Magrethe. Den 31. august 2013 afholder Venneforeningen et åbent hus arrangement, hvor skolens naboer og medarbejdere med familie m.fl. har mulighed for at se den nye bygning og Per Kirkebys skulptur. I NCC's blad "Stjernen" er der en flot artikel om skolens nye bygning og NCC's arbejde med byggeriet.

Dorte Fristrup fortalte, at hun træder ind i bestyrelsen for Center 10, som er beliggende i Aarhus V. Hun er desuden af VIA blevet bedt om at holde et oplæg om implementering af OK 13 på et ledelsesseminar i september.

Ad 4. Ledelsesrapport 2012/13 - opfølgning resultatlønskontrakt

Orientering og drøftelse

Peder Østergaard orienterede kort om de gældende rammer og regler for bestyrelsens opfølgning på årets resultatlønskontrakt.

Dorte Fristrup præsenterede og gennemgik ledelsesrapporten for 2012/13.

Bestyrelsen drøftede indholdet i ledelsesrapporten.

Dorte Fristrup forlod mødelokalet, og bestyrelsen udmøntede resultatlønskontrakten. Det var bestyrelsens vurdering, at målopfyldelsen indenfor kontraktens basisramme er meget tilfredsstillende. Bestyrelsen vurderede samtidig, at der er gode muligheder for en øget synliggørelse af samarbejdet med folkeskolen og talentarbejdet. Bestyrelsen udmøntede kontraktens basisramme med en udbetalingsgrad på 90 procent. Med hensyn til kontraktens ekstraramme var det bestyrelsens vurdering, at målopfyldelsen er endog særdeles tilfredsstillende. Bestyrelsen udmøntede kontraktens ekstraramme med en udbetalingsgrad på 100 procent. Bestyrelsen besluttede desuden at benytte muligheden for kompensation for merarbejde.

Ad 5. Ny resultatkontrakt

Beslutning

Dorte Fristrup redegjorde kort for den nye bemyndigelse, som Ministeriet for Børn og Undervisning har udsendt. Kravene til synlighed omkring evaluering af de enkelte mål og indsatsområder er skærpet i forhold til tidligere, ligesom revisors opgaver er udvidede.

Bestyrelsen drøftede det udsendte udkast til resultatkontrakt for rektor for skoleåret 2013/14, og der var tilslutning til de beskrevne mål og indsatsområder.

Bestyrelsen hæftede sig i drøftelsen særligt ved, at der i ministeriets bemyndigelse til ekstrarammen er meget specifikke krav til arbejdet med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid ligesom det fremgår, at ministeriet ønsker at inspirere bestyrelserne til at bruge resultatkontrakten til at drage nytte af, at aftalebindingerne på lærernes arbejdstid er væk. Torben Jensen og Peder Østergaard understregede, at det er meget væsentligt med kvalitative mål i resultatkontrakten, og alle tilsluttede sig de valgte formuleringer omkring OK 13 i det foreliggende udkast til resultatkontrakt. Helle Ri-

chard nævnte, at Gymnasieskolernes Lærerforening pt. vurderer ministeriets formulering i forhold til en tidligere voldgiftssag på området.

Det aftaltes, at Peder Østergaard underskriver resultatkontrakten.

Ad 6. Ændring af gymnasieloven

Orientering

Dorte Fristrup orienterede om en ændring af gymnasieloven pr. 1. august 2013, som betyder, at matematik sidestilles med de naturvidenskabelige fag i forhold til kravet om, at mindst et af disse fag i stx-uddannelsen skal vælges på B-niveau. Ændringen får betydning for sammensætningen af de studieretninger, der udbydes fremover, ligesom mange elever vil få et frit valgfag, hvilket har betydning for valgfagsudbuddet. Ændringen kan på sigt svække de naturvidenskabelige fag.

Konsekvenserne af lovændringen tages op igen på næste bestyrelsesmøde, hvor udbuddet af studieretninger skal godkendes.

Ad 7. Afhjælpning af AT-påbud/ombygning

Orientering

Peder Østergaard og Dorte Fristrup orienterede om status for vandskader mv., jf. mail af 12. august 2013 til bestyrelsens medlemmer.

De igangværende undersøgelser af skadernes omfang og afhjælpning mv. er ikke afsluttede, og det har derfor ikke været muligt at lave nye tidsplaner mv. Arbejdstilsynet er orienteret om, at det ikke er muligt at færdiggøre de nye musiklokaler til 1. september 2013 som oprindeligt planlagt. Desuden er Undervisningsministeriet inddraget i sagen, idet der er tale om gamle skader, som er opstået længe før skolen overtog bygningerne fra staten i 2010.

Der vil blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis ændringer i tidsplaner og/eller byggeøkonomi tilsiger dette.

Ad 8. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2014/15

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at fastholde Århus Statsgymnasiums optagelseskapacitet til skoleåret 2014/15 på det aktuelle niveau, det vil sige et nyt optag i 2014 svarende til 10 1. stx klasser og en samlet kapacitet på 30 klasser.

Ad 9. Finanslovsforslag 2014

Orientering

Charlotte Ernst omdelte og præsenterede kort Undervisningsministeriets pressemeddelelse og orienteringsbrev om finanslovsforslag for 2014.

Den tidligere udmeldte omstillingspulje for perioden 2014 – 2016 fastholdes i forslaget og videreføres for budgetåret 2017. Det samme gælder for en række andre besparelser. Der er desuden med henvisning til forventning om en lavere lønudvikling end forudsat udmeldt en dispositionsbegrænsning, foreløbig for 2013.

Der er således ikke i det foreliggende forslag til finanslov noget, der tyder på lempelser i forhold til det tidligere forventede.

Ad 10. Budgetopfølgning

Orientering

Charlotte Ernst omdelte og gennemgik budgetopfølgingsrapport pr. 23. august 2013. De økonomiske vurderinger er stort set uændrede i forhold til bestyrelsens sidste møde i juni 2013.

Ad 11. Evt.

Andreas Ibsen og Laurids Bagger Andreas spurgte ind til nyt omkring kantinedrift efter nytår, og tilkendegav, at eleverne gerne vil inddrages i processen. Dorte Fristrup noterede sig elevernes ønske, og hun kunne samtidig oplyse, at der endnu ikke er noget nyt. Der skal arbejdes med en løsning hen over efteråret.

Godkendt af bestyrelsen på møde den 6. november 2013.

Peder Østergaard
Formand

Astrid Elbek

Ejgil Rahbek

Torben Jensen

Trine Kristensen

Helle Richardt

Per Jensen

Laurids Bagger

Andreas Ibsen