

**Referat af møde i bestyrelsen  
for Århus Statsgymnasium  
den 19. november 2012**

I mødet deltog Peder Østergaard, Astrid Elbek, Trine Kristensen, Torben Jensen, Ejgil Rahbek, Per Jensen, Helle Richard, Terese Brun Bugge, 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. Endelig godkendelse af udbud af studieretninger og valgfag for årgang 2013-16**
- 5. Godkendelse af foreløbigt budget for 2013**
- 6. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag**
- 7. Møde- og arbejdsplan for 2013**
- 8. Budgetopfølgning**
- 9. Evt.**

Peder Østergaard bød velkommen til mødet med en særlig velkomst til Andreas Ibsen, der som ny elevrepræsentant afløser Mia Michaelsen.

**Sagsfremstilling:**

**Ad 1. Godkendelse af referat**

*Beslutning*

Referat af bestyrelsens møde den 29. august 2012 blev godkendt og underskrevet.

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

*Orientering – fast punkt*

Der var intet til dette punkt.

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

*Orientering*

Dorte Fristrup orienterede om skolens arbejde med internationalisering, hvor der er kontakter med 4 lande: Tyrkiet, hvor der er indgået en samarbejdsaftale med en skole i Istanbul om gensidig udveksling i 2013, Indien, hvor der forventes en tilsvarende aftale med flere involverede skoler, Norge, hvor der arbejdes på at etablere lærerudveksling med en skole uden for Oslo samt Polen, hvor der er initiativer i gang omkring Unescos Baltic Sea projekt indenfor det naturvidenskabelige område. Desuden indgår alle 1. g klasser digitalt i et internationaliseringsprojekt et sted i deres undervisning.

Dorte Fristrup orienterede desuden om skolens personaletur, der var tilrettelagt som et døgnseminar på kursuscenter Slette Strand i begyndelsen af november. Seminaret, hvor der bl.a. var oplæg fra den tyske professor i pædagogik Thomas Ziehe, forløb rigtig godt.

Af andre aktuelle emner nævnte Dorte Fristrup, at skolen er i gang med at gennemføre den systematiske elevtrivselsundersøgelse, som i lighed med medarbejdertrivselsundersøgelsen gennemføres hvert andet år. Medarbejdertrivselsundersøgelsen gennemføres næste gang i foråret 2013. Hun nævnte desuden, at Århus Statsgymnasium i samarbejde med flere nærliggende folkeskoler har indgivet en fælles ansøgning om at deltage i projekt Ny Nordisk Skole under Ministeriet for Børn og Undervisning. Skolens papirløse klasser vækker stadig interesse, senest har Dorte Fristrup holdt oplæg på en konference for Ministeriet for Børn og Undervisnings faglige fora om digitalisering og papirløse klasser.

Dorte Fristrup mindede om, at skolen holder rejsegilde på den nye tilbygning den 5. december 2012. Bestyrelsen er naturligvis meget velkommen.

Peder Østergaard refererede fra et møde med forskningsministeren, som han sammen med Astrid Elbek havde deltaget i på Århus Rådhus. Emnerne for mødet havde været mobilitet i uddannelses-sektoren (60 pct. målsætningen), innovation/entreprenørship og internationalisering.

#### **Ad 4. Endelig godkendelse af udbud af studieretninger og valgfag for årgang 2013-16**

##### *Godkendelse*

Dorte Fristrup gennemgik kort det udsendte materiale. Hun redegjorde herunder for de nye studieretninger og de regler, der gælder for sammensætning af studieretninger. Der er opnået dispensation i relation til faget design, som indgår i en naturvidenskabelig orienteret studieretning.

Bestyrelsen godkendte endeligt de udbudte studieretninger for årgang 2013 – 16, jf. også den gennemførte skriftlige høring.

#### **Ad 5. Godkendelse af foreløbigt budget for 2013**

##### *Beslutning*

Charlotte Ernst gennemgik kort det udsendte udkast til foreløbigt budget for 2013, som er udarbejdet på grundlag af forslag til finanslov for 2013. Budgettet for 2013 bliver på grund af generelle statslige effektiviseringskrav, det nye regelsæt om maksimalt 28 elever i klasserne og ibrugtagning af tilbygning mv., lidt strammere end de foregående år. Der kan fortsat komme ændringer i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2013.

For budgetårene 2014, 2015 og 2016 vil der med de nu kendte forudsætninger, herunder etablering af central omstillingspulje, generelle effektiviseringskrav og reglerne om 28 elever i klasserne, skulle gennemføres betydelige budgettilpasninger for at opnå balance mellem udgifter og indtægter. Det vurderes pt., at indtægtsgrundlaget i 2016 vil være faldet med ca. 10 pct. i forhold til 2013, svarende til 6-7 mio. kr. pr. år.

Bestyrelsen drøftede budgetudkastet, og det aftaltes, at der på næste møde skal ses på, hvilke handlemuligheder der vil være i forhold til de budgetmæssige udfordringer i 2014, 2015 og 2016. Udkastet til foreløbigt budget for 2013 blev godkendt, idet bestyrelsen orienteres, såfremt vedtagelse af finansloven for 2013 giver anledning til markante ændringer.

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

##### *Orientering/beslutning*

Dorte Fristrup orienterede om status for projektet med opførelse af ny tilbygning, hvor tidsplanen følges, og der er en god dialog med entreprenør og arkitekter.

Hun omdelte og gennemgik en oversigt fra bygherrerådgiver Kjaer & Richter med status på anlægsbudget for tilbygning, kantine og elevlounge. Af oversigten fremgår en række mindre ændringer til den oprindelige totalentreprise kontrakt med NCC, dels som følge af nye myndighedskrav og dels som følge af nye beslutninger og afhjælpning af uforudsete forhold. Desuden indgår etablering af elevlounge samt etablering af ventilationsanlæg i kantine og elevlounge, som ikke indgik i det oprindelige udbud. Oversigten omfatter ud over selve anlægssagen også forventede vedligeholdelsesudgifter til etablering af nyt ventilationslæg til festsal og klasseværelser i nordfløjen samt til lovliggørelse af flugtvejsforhold i kælder og etablering af ny cykelkælder.

Trine Kristensen opfordrede til, at kommende anlægsudgifter og heraf afledte driftsudgifter vurderes ud fra forventede budgetmæssige udfordringer i de kommende år.

Bestyrelsen tilsluttede sig videreførsel af projekterne som skitseret.

Om status for planerne for ombygning i den eksisterende bygning kunne Dorte Fristrup oplyse, at der er ved at blive lavet kontrakt med Kjaer & Richter om bygherrerådgivning og at der herefter i begyndelsen af det nye år skal gennemføres en begrænset licitation omfattende nye musiklokaler, ombygning af normalundervisningslokaler i sydefløj mv. samt udvidelse af lærerværelse og administrations- og ledelsesgang. Det forventes, at bestyrelsen vil blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i uge 8 med henblik på valg mellem indkomne licitationstilbud.

#### **Ad 7. Møde- og arbejdsplan for 2013**

##### *Beslutning*

Mulige mødedage og tidspunkter drøftedes.

Møde- og arbejdsplan for 2013 udsendes snarest.

#### **Ad 8. Budgetopfølgning**

##### *Orientering*

Charlotte Ernst omdelte og gennemgik kort budgetopfølgingsrapport med beskrivelse af skolens aktuelle økonomiske situation i forhold til budgettet for 2012. Der kan fortsat være usikkerhed om de samlede udgifter til løn i 2012, herunder hensættelse af feriepengeforpligtelse. Der er ligeledes usikkerhed om de samlede vedligeholdelsesudgifter i 2012, idet det i praksis er vanskeligt at indpasse planlagte vedligeholdelsesopgaver i skolens øvrige bygge- og renoveringsopgaver som følge af AT-påbud mv.

#### **Ad 9. Evt.**

Peder Østergaard takkede for et godt møde.

Dorte Fristrup  
Rektor

Godkendt af bestyrelsen på møde den 21. februar 2013.

Peder Østergaard  
Formand

Astrid Elbek

Ejgil Rahbek

Torben Jensen

Trine Kristensen

Helle Richard

Per Jensen

Andreas Ibsen

Terese Bugge