

**Referat af møde i bestyrelsen  
for Århus Statsgymnasium  
den 29. august 2012**

I mødet deltog Peder Østergaard, Astrid Elbek, Trine Kristensen, Torben Jensen, Per Jensen, Helle Richard, Terese Brun Bugge, Mia Michaelsen, Dorte Fristrup og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Ejgil Rahbek.

**Dagsorden:**

- 1. Godkendelse af referat**
- 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**
- 3. Nyt fra formanden og rektor**
- 4. Ledelsesrapport 2011/12 - opfølgning resultatlønskontrakt**
- 5. Ny resultatlønskontrakt**
- 6. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag**
- 7. Ændring af vedtægt**
- 8. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2013-14**
- 9. Brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning om årsrapport 2011**
- 10. Finanslovsforslag 2013**
- 11. Budgetopfølgning**
- 12. Evt.**

Peder Østergaard bød velkommen til mødet.

**Ad 1. Godkendelse af referat**

Referat af bestyrelsens møde den 20. juni 2012 blev godkendt og underskrevet.

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

Der var intet til dette punkt.

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

Dorte Fristrup orienterede om følgende:

- Skolestarten 2012, hvor der er startet 10 nye 1.g klasser med gennemsnitligt 28 elever i hver. Samtidig er en række nyansatte lærere tiltrådt.
- Skærpet lovgivning om røgfrie miljøer pr. 15. august 2012, som betyder, at det ikke længere er tilladt at ryge på skolens område, hverken for elever eller ansatte. Der er ingen dispensationsmuligheder, heller ikke til fester og lignende. Skolens rygepolitik vil blive tilpasset de nye regler.
- Orientering om krav fra brandmyndighederne om ændring/forbedring af flugtvej gennem skolens kælder. Kulturstyrelsen har mundtligt udtalt sig positivt overfor etablering af ny udgang i nordfacaden, hvilket giver mulighed for en mere direkte flugtvej end foreslået af brandmyndighederne. Etablering af en ny udgang skal ske i forbindelse med den kommende ombygning, og vil derfor kræve dispensation fra den af brandmyndigheden fastsatte tidsfrist.
- Status for vedligeholdelsesarbejder, hvor der hen over sommeren bl.a. er blevet skiftet fliser mv. i omklædnings- og badefaciliteterne i idræt.

- Den 6. og 7. november 2012 afholder skolen et medarbejderseminar på Slette Strand i Nordjylland. Programmet er endnu ikke endeligt fastlagt, men der kommer bl.a. et oplæg fra Thomas Ziehe.
- Skolen havde i begyndelsen af august fra universitetet i Uppsala, der bl.a. gerne ville introduceres til skolens internationaliseringsarbejde og til det danske uddannelsessystem generelt.
- De papirløse klasser har været pænt omtalt i TV2s landsdækkende nyheder.

Peder Østergaard orienterede fra Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening, hvor drøftelser om henholdsvis ministeriets og bestyrelsernes kompetence i forbindelse med tildeling af cheflønstillæg til rektorer nu peger i retning af, at den enkelte bestyrelse fremover får en mere central rolle.

Omkring byggesagen oplyste Peder Østergaard, at kommunens behandling af byggetilladelse er trukket lidt ud. Det overvejes derfor at springe 1. spadestik over og i stedet festligholde byggestarten ved en senere lejlighed.

#### **Ad 4. Ledelsesrapport 2011/12 - opfølgning resultatlønskontrakt**

Peder Østergaard gav en kort introduktion til procedure og regler i forbindelse med bestyrelsens udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2011/12.

Dorte Fristrup gennemgik den udsendte rapport, og beskrev resultaterne for de enkelte indsatsområder i årets resultatlønskontrakt. Dorte Fristrup forlod herefter mødet mens bestyrelsen drøftede resultatopnåelsen for de enkelte indsatsområder og udmøntning af kontrakten. Nogle udfordringer, særligt i relation til indsatsområderne vedrørende anvendelse af lærerressourcer, fravær og frafald samt studieparathed blev drøftet. Generelt var der enighed om, at skolen i det forløbne år er nået meget, meget langt i forhold til de opstillede resultatmål.

#### **Ad 5. Ny resultatlønskontrakt**

Dorte Fristrup orienterede kort om de nye regler for indgåelse af resultatlønskontrakter, hvor der som beskrevet i ministeriets brev af 6. december 2011 er en højere grad af dispositionsadgang for bestyrelsen end under det hidtidige regelsæt. Resultatlønskontrakten skal overordnet fungere som styringsredskab for bestyrelsen, understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger samt skabe synlighed og gennemsigelighed omkring institutionens mål og resultater. Kontrakten kan indgås indenfor to økonomiske rammer, en basisramme og en ekstraramme. Den samlede ramme svarer til den hidtidige maksimale økonomiske ramme. Der er krav om offentliggørelse af kontraktens indsatsområder, herunder mål, bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen og den endelige udmøntning af resultatlønskontrakten på skolens hjemmeside.

Udkast til resultatlønskontrakt, rektor, skoleåret 2012/13 blev omdelt og gennemgået. Bestyrelsen drøftede kontraktudkastet. Trine Kristensen rejste spørgsmålet om branding og positionering af skolen, hvor det i de kommende år vil være helt centralt, at ledelsen gør en aktiv indsats. Astrid Elbek vurderede, at især skolens udbygning, tilstedeværelsen af en international strategi og anvendelse af IT vil være meget vigtigt for skolens udvikling og positionering.

Der var enighed om at godkende udkastet i den foreliggende form, og næste år overveje, om der er behov for særlige formuleringer omkring positionering. Hvis det er muligt indarbejdes årskarakterer i indsatsen omkring studieparathed i kontrakten for det kommende år.

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

Dorte Fristrup orienterede om status for den nye tilbygning, hvor arbejdet med udgravning osv. er gået i gang. Kulturstyrelsen har været på besøg, og styrelsen har efterfølgende rettet henvendelse til Århus Kommune om bevarelse af det grønne område nord for skolen. Det forventes på denne baggrund, at der i forbindelse med udstedelse af endelig byggetilladelse ikke vil blive stillet krav om etablering af de ekstra parkeringspladser som kommunen ellers havde forlangt.

Med hensyn til den kommende ombygning i eksisterende bygning forventes kontraktforholdene snart at falde på plads, hvorefter der skal gennemføres en begrænset licitation på de nødvendige anlægsarbejder. Der er i forlængelse af den tidligere brugerinddragelsesproces igangsat drøftelser omkring indretning af lærerværelse, kontorer og administration, hvor der dels er pladsproblemer, dels er ønske om etablering af en mere præsentabel indgang for gæster og brugere. Kulturstyrelsen har under besøg på skolen udvist imødekommenhed overfor nedlæggelse af de små lærertoiletter i den nuværende lærergarderobe. Elevrådet er inddraget i indretning af den nye elevlounge mv.

Åbningen af kantinen ud mod den nye gård betyder, at det vil blive nødvendigt at lukke kantineudsalget fra efterårsferien og frem til efter vinterferien. Det vil i denne periode være nødvendigt at leje mobile køkkenfaciliteter, som er ret dyre. Bestyrelsen tilsluttede sig afholdelse af nødvendige ekstraudgifter til leje, etablering og drift af mobile køkkenfaciliteter.

## **Ad 7. Ændring af vedtægt**

Peder Østergaard præsenterede kort forslag til ændring af skolens vedtægt, som bl.a. er nødvendiggjort af fusionen mellem Handelshøjskolen og Århus Universitet. Ministeriet for Børn og Undervisning har desuden udstedt en ny standardvedtægt for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. Der er i forlængelse af forslaget til ændring af skolens vedtægt også udarbejdet et forslag til ny forretningsorden for bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte og underskrev ny vedtægt og ny forretningsorden. Både vedtægt og forretningsorden offentliggøres på skolens hjemmeside med ikrafttrædelsesdato pr. 1. oktober 2012.

## **Ad 8. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2012-13**

Bestyrelsen besluttede at fastholde skolens optagelseskapacitet til skoleåret 2013-14 på det aktuelle niveau, det vil sige et nyt optag i 2013 svarende til 10 1. stx klasser og en samlet kapacitet på 30 klasser. Skolen har for øjeblikket 10 1. stx klasser, 11 2. stx klasser og 10 3. stx klasser. Ved optagelse af 10 1. stx klasser i 2013 vil der teknisk set blive tale om en overbelægning med 1 klasse i forhold til skolens officielle kapacitet.

## **Ad 9. Brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning om årsrapport 2011**

Bestyrelsen tog ministeriets brev af 24. juli 2012 til efterretning.

## **Ad 10. Finanslovsforslag 2013**

Brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning af 27. august 2012, Orientering om Forslag til Finanslov for 2013 samt rektorforeningens notat af 27. august 2012, Fakta om Forslag til Finansloven for 2013, blev omdelt og gennemgået. Især videreførelse af omstillingsreserven fra 2014 og fremefter vil på sigt give anledning til stor budgetusikkerhed.

### **Ad 11. Budgetopfølgning**

Charlotte Ernst omdelte og gennemgik kort budgetopfølgingsrapport pr. 27. august 2012. Opfølgningen giver ikke anledning til særlige bemærkninger, idet der dog fortsat er usikkerhed om lærerløn i den resterende del af 2012.

Desuden omdeltes PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2011. Århus Statsgymnasium ligger generelt pænt, om end nogle nøgletal er svært sammenlignelige på grund af de særlige forhold i forbindelse med bygningsovertagelsen.

### **Ad 12. Evt.**

Peder Østergaard takkede for et godt møde.

Dorte Fristrup  
Rektor

Godkendt af bestyrelsen på møde den 19. november 2012.

Peder Østergaard  
Formand

Astrid Elbek

Ejgil Rahbek

Torben Jensen

Trine Kristensen

Helle Richard

Per Jensen

Andreas Ibsen

Terese Bugge