

Til bestyrelsen

Aarhus, den 12. september 2013

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde

mandag den 30. september kl. 15.00 – 17.30

med følgende dagsorden:

1. **Underskrivelse af referat fra den 13. juni 2013**

Beslutningspunkt:

2. **Linjer og fagudbud i skoleåret 2014-15 (bilag)**
Den årlige interne proces omkring udbud næste år af liner og valgfag er slut, og bestyrelsen skal tage stilling til den, som beskrevet i bilaget.

Drøftelsespunkter:

3. **Økonomiske nøgletal (bilag)**
4. **Mål - og resultatlønskontrakt for 2013-14, forretningsordenen rettes (bilag)**
Der er kommet nye regler for proceduren i forbindelse med indgåelse af resultatlønskontrakter mellem bestyrelsen og rektor. Disse regler bestemmer, at den samlede bestyrelse fastsætter målene og dermed resultatlønskontrakten for skoleåret. Bestyrelsens forretningsordenen er konsekvensrettet med de nye bestemmelser.
5. **Organisationer på skolen (bilag)**
Vi bliver hele tiden kontaktet af organisationer, der gerne vil have plads, taletid eller opslag på skolen. I bilaget foreslås en praksis.

Orienteringspunkter:

6. Bestyrelsen fremover (maj 2014-maj 2017)
 - Vi har meddelt regionen, at den fremover ikke er repræsenteret.
 - Der kan udpeges medlemmer ved selvsupplering. Vi udvider til 3.
 - Vi skal have en ny repræsentant for erhvervslivet i Aarhus, når Mette skal holde næste år.

- Nana har en periode endnu som selvsupplerende (stor viden om det almengymnasiale område).
- Jonas kan sidde som selvsupplerende i to perioder (politiker)
- Vi håber, at fortsættelse ønskes af: Johan (Universitetet), Nicolaj (byrådet), Poul (grundskolen).
- Ny vedtægt udfyldes efter bestyrelsesmødet.

7. Nybyggeriet

Tidsplanen ser ud til at holde. Totalentreprenør Ginnerup ændrer det oprindelige projekt med lino-leum i forhal til slebet beton. Budgettet holder stadig
Der er byggemøde ca. hver uge, hvor ændringer mv. foreslås. Der er endnu ca. 300.000 til uforudsete udgifter. Ledelsen ønsker en handicaplift. Udgiften kan tages af næste års driftsregnskab. Den kan laves som en udvendig løsning på gavlen mod vandtårnet.

8. Pihl-sagen

Ruderne er udskiftet (færdig 1 uge før krakket). Kommunen har udstedt ibrugtagningstilladelse efter målinger. – Mht. den store sag, hvor Pihl har ønsket 3,7 mio kr. af os vurderes af rådgiver og advokat. Et svar forventes inden bestyrelsesmødet.

9. Implementering af ok13.

Der gives en mundtlig orientering

10. Personalesituationen

Der gives en mundtlig orientering
Der er i alt 116 personer ansat
Nye årsvikarer: 6

11. Skolestart 2013 – Ansøgertal til hf og stx

Der orienteres om de dagsaktuelle tal

12. Statistik for hf-2 netværk (bilag)

Vores samlede score er god, når de socioøkonomiske forhold indregnes. Det ses også, at vi klarer os pænt, når vi sammenligner os med andre i netværket.

Punkter i øvrigt:

13. Eventuelt

Næste møde: Forslag: mandag, d. **2/12**, kl. 15.00 – 17.30. Marts mødet: mandag den 17/3 eller mandag den 24/3.

Venlig hilsen

Mette Ebbesen
Formand

/

Hans Chr. Risgaard
rektor