

Til stede: Jørn Lund (formand), Ulrik Borch (næstformand og eksternt medlem), Michael Bojesen (eksternt medlem), Lars Baaring Hansen (eksternt medlem), Britt Holmgaard (vikar medarbejderrep.), Sonja Grøn bæk (medarbejderrep.), Annelise Larsen 2c (elevrep.) Albert Rask 3k (elevrep.) Jan Sørensen (økonomichef), Jakob Hansen (vicerektor), Marianne Zibrandtsen (rektor og tilforordnet), Mona Knudsen (sekretær)

Fraværende: Ingen.

Ad punkt 0: Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen kunne byde velkommen til skoleinspektør Lars Baaring Hansen, Gentofte Skole, som er udpeget som bestyrelsesmedlem af Gentofte Kommunes skolevæsen. Formanden omtalte indledningsvis den store flygtningekrise, vi står midt i, som et emne, en skole indlysende må beskæftige sig med og tale med eleverne om.

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsordenen:

Godkendt

Ad punkt 2: Godkendelse af referatet

Godkendt og underskrevet

Ad punkt 3: Skolens økonomi ved JAS: Status for 2015 (bilag 1), orientering om varslede besparelser og skolens foreløbige arbejde med sparekatalog:

Som tidligere meddelt bestyrelsen, forelægges økonomien nu i 2 dele - et regnskab, der viser skolens budget, samt et særskilt regnskab for bygningerne. Om skolens økonomi kunne JAS meddele, at regnskabet følger det budgetterede og at overskuddet ser ud til at holde det estimerede på 1,5 mio. kr. Fra næste år skal der betales 2% i socialt taxameter og yderligere 2% til den bebudede besparelse til gymnasierne, som er stigende og ender med 10% i 2019. Skolen arbejder derfor nu på et forslag til et sparekatalog, med bud på, hvordan man kan imødekomme besparelserne. Det er vedtaget i skolens samarbejdsudvalg, at alle medarbejdere skal inddrages i arbejdet med sparekataloget. Et bud på mulige besparelser drøftes af bestyrelsen på det kommende strategiseminar i november.

I forhold til bygningsregnskabet orienterede JAS bestyrelsen om, at skolen har optaget lån for 44. mio. kr. i bygningerne. Af dem er der for ca. halvdelen i år endnu ikke betalt renter, da denne p.t. er 0,0 %. Det har bevirket, at der er et bygningsresultat på ca. 2 mio., som dog vil reduceres i takt med en evt. rentestigning.

Regnskabet gav ikke anledning til yderligere kommentarer.

Ad punkt 4: Studieretninger 2016/17

JH gennemgik skolens og samarbejdsudvalgets indstilling til næste års udbud af studieretninger. Han oplyste bestyrelsen om, at optagelsesbekendtgørelsens krav om

nærhedsprincippet spænder ben for oprettelse af flere af de ønskede studieretninger. Studieretningen samfundsfag A, matematik A er trængt, men også sprogfagene har det svært. Med udbuddet ønsker skolen at tiltrække ansøgere, der gør det muligt at oprette så mange af studieretningerne som muligt - enten som hele klasser eller i papegøjeklasser. Det blev besluttet at udbyde forsøgsstudieretningen med musik A, engelsk A og drama B endnu en gang. Til næste år, i forbindelse med udbuddet til skoleåret 2017/2018 må det evalueres, om skolen skal fortætte med at udbyde denne studieretning eller ej. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

Ad punkt 5: Værdievaluering 2015/2016

For 4 år siden vedtog bestyrelsen et overordnet værdisæt, med 9 nøgleområder, hvor der år for år skulle gøres en særlig indsats. Sidste skoleår var fokusområderne den musiske profil, innovation og digital dannelse. I forhold til sidstnævnte afholdes der den 29.9. en særlig temadag for alle elever om digital dannelse. To foredragsholdere kommer og holder et oplæg, som skal danne grundlag for en case til eleverne, som efterfølgende skal formulere deres 10 bud på god digital adfærd. Bestyrelsen fandt dette meget interessant og ønskede en feed-back på næste bestyrelsesmøde om udfaldet af temadagen.

I 2015/16 indstiller skolens pædagogiske udvalg, at der fokuseres på følgende tre nøgleområder:

- **Inklusion i skolens værdier, udvikling og traditioner.** Dette er allerede taget op i arbejdet med i introforløbet for nye elever. Desuden kan der arbejdes med det omkring de større opgaver og i indsatsen for at få de nye lærere godt ind i skolekulturen. Både Fællesudvalget og elevrådet inddrages til at give de elevrelaterede traditioner et eftersyn.
- **Åbenhed og rummelighed** - kan meget oplagt tage udgangspunkt i den højaktuelle flygtningesituation lige nu, men også fokusere generelt på tolerance.
- Arbejdet med at tydeliggøre og visionsfastsætte **den musiske profil** fortsætter.

Til næste skoleår skal bestyrelsen beslutte ni nye nøgleområder, som baseres på Aurehøjs værdigrundlag. Bestyrelsen tilsluttede sig ovennævnte.

Ad punkt 6: Nyt fra Skolen:

- a) Skolestart, indberetning af klassekvotienter
MZ berettede for bestyrelsen, at skolen er kommet godt fra start med introduktion, friluftsture og forældremøder med rigtig god stemning. Der er oprettet 9 nye 1g klasser og med en klassekvotient på 29,0. JH orienterede bestyrelsen om, at skolen har foretaget indberetning og redegørelse på 29,0 elever til ministeriet, i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen godkendte enstemmigt indberetningen.
- b) Minipædagogikum, nyt initiativ
MZ redegjorde for et netop afholdt minipædagogikum for nye lærere og årsvikarer. Ideen med dette er at give nye lærere en god intro til undervisning og alt det, der følger med at være underviser og kollega. Pædagogisk leder Berit Riis Langdahl og

kursuslederne havde sammensat et program, som lagde vægt på de større aspekter for en teoretisk forankring af pædagogikken, og som opfordrede til indbyrdes sparring og tværfagligt samarbejde. Alle deltagere har udtrykt glæde over kurset, som følges op med en ½ dages evaluering i foråret.

- c) **Kompetenceprojekt støttet af Kompetencesekretariatet – orientering.**
Skolen har søgt og fået bevilliget 400.000,- kr. til et efteruddannelsesprojekt for alle skolens personalegrupper – et kompetenceudviklingsprojekt, som skal fokusere på samarbejdet hen mod de overordnede fælles mål. Hvordan skolen som samlet institution bedst løser opgaven at uddanne eleverne til kompetente verdensborgere, står centralt i projektet. Er alle godt nok klædt på til dette eller skal vi gøre en særlig indsats indenfor kompetenceudviklingen? Udviklingsprojektet bliver som start præsenteret på et særligt møde for alle i oktober og efterfølgende er der planlagt et to-dages seminar uden for skolen til februar 2016. Projektet løber hen over både dette og næste skoleår.
- d) **Musikprofilen**
Michael Bojesen orienterede bestyrelsen om det møde, han havde med skolens ledelse og musiklærerne kort efter skolestart. Han ser en vigtig opgave i samarbejdet mellem musiklærerne og deres individuelle ønsker om plads til de forskellige musikgenre, samt fastholdelse af traditioner og repertoire, som det bliver spændende at arbejde videre med. Formålet er at løfte og tydeliggøre den samlede indsats inden for musikken til gavn og glæde for hele skolen og for den fødekæde, Aurehøjs elever er på det videregående uddannelsesniveau. MB understregede vigtigheden af, at skolen har en fælles vision for skolens musikprofil. På nuværende tidspunkt mærkes der en stor afstand mellem den klassiske og den rytmiske musik, som ikke i samme grad gør sig gældende udenfor skolens mure. Til det videre arbejde anbefalede han at bruge en facilitator udefra, der kan fremme en konstruktiv dialog mellem alle parterne.

Fra elevside blev det fremhævet, at musikpensum fremstod meget forskelligt alt efter, hvilken lærer man havde.

Da bekendtgørelsen for musik ikke stiller krav om klassisk pensum, anbefalede MB at indføre det i musikprofilen, for på den måde at løfte musikniveauet for Aurehøjs elever. Han anbefalede endvidere ledelsen at opstille nogle krav for planlægning af kor og orkester og for skemalægning af både klassisk og rytmisk kor.

MZ rundede punktet af med at berette, at man ud over ovennævnte anbefalinger også vil lave en større spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne, for at få deres udsagn og ønsker til musikken.

Bestyrelsen takkede for orienteringen og tilsluttede sig anbefalingerne. Bestyrelsen ønsker at følge det videre arbejde.

Ad punkt 7: Byggesager: Musikhusets økonomi stadig ikke afsluttet. Byggeprojekt i rektorboligen.

MZ orienterede bestyrelsen at økonomien omkring musikhuset endnu ikke er afsluttet. Skolen har tilbageholdt 750.000,- kr. da opgørelsen for gulvet i Leo Mathisen, som skolen selv har lagt ud for, ikke er afsluttet. Desuden er der en vandskade i tagetagen, som nu er ved at blive kortlagt.

Skolen har fået byggetilladelse til ombygningen af rektorboligen. Entreprisen er i udbud, og der vælges en entreprenør den 28. september 2015. Arbejdet påbegyndes i uge 42 og forventes færdigt marts 2016.

Ad punkt 8: planlægning af strategiseminar til mødet i november

På strategimødet vil der i år være to emner:

Drøftelse af den besparelse skolen står over for de kommende år

Dannelse, med et oplæg af Jørn Lund

Ad punkt 9: Rektors resultatløns – evaluering og indsats. Udkast til ny kontrakt

Bestyrelsen vedtog, at rektor har opfyldt hver enkelt del af sin resultatlønskontrakt og dermed hele 98%. Endvidere bemyndiges rektor til at forestå

resultatlønforhandling med den øvrige ledelse.

Udkastet til ny kontrakt (bilag 6) blev godkendt.

Ad punkt 10 Evt.

Køreplanen blev delt rundt.

MZ orienterede bestyrelsen om, at der fra undervisningsministeriet er udsendt skærpede regler i forhold til hjemmesiden, og at dagsorden og mødereferatet nu skal offentliggøres der.

Ref. Mona Knudsen

19. september 2015

Godkendt af bestyrelsen:

Jørn Lund
Formand

Michael Bojesen
Eksternt medlem

Hanne Sjøberg
Eksternt medlem

Ulrik Borch
Eksternt medlem

Sonja Grønbæk
Medarbejderrep.

Annelise Larsen
Elevrepræsentant