

Til bestyrelsen

Aarhus, den 3. september 2012

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde

mandag den 10. september kl. 15.00 – 17.30

(mødet starter med en let anretning)

med følgende dagsorden:

1. **Underskrivelse af referat fra den 14. maj 2012**

Beslutningspunkter:

2. **Studieretninger, linjer og fagudbud i skoleåret 2013-14 (bilag)**
Skolens indstilling til studieretninger, linjer og valgfag er vedlagt og gennemgås før beslutning.
3. **Nyt billedkunst- og mediefagslokale**
Sagen om ekstra billedkunst- og mediefagslokaler blev i juni udsat pga. mangel på afklaring af økonomi omkring den store udvidelse.
Vi er i den situation, at vi har brug for det oprindelige billedkunstlokale til undervisning i naturvidenskabelige fag. Vi er nu fuldt udbygget med 32 klasser + GS, og der er for få lokaler til at få alt til at gå op på en god måde. I dette skoleår har vi derfor måttet inddrage nr. 221 til undervisning. Det var ellers udlagt som mødelokale, og heldigvis er én af klasserne så få i år, at de kan være i dette lokale. Vi ønsker også sagen i lyset af, at vi har over 70 på venteliste, og vi kan i dette skoleår ikke være fleksible og matche behovet. Derfor ønsker vi en afklaring af, om bestyrelsen kan godkende en udvidelse i sommeren 2013.

Drøftelsespunkter:

4. **Økonomiske nøgletal (bilag)**
Der fremlægges tal for perioden januar-juli mht. resultat. Endvidere fremlægges balancen for samme periode. Årets renoveringer aktiveres og påvirker kun driftsregnskabet lidt.
5. **Processen med Haugens malerier**
Arne Haugen Sørensen arbejder på det store 'hjemkomst' maleri. Han har tilbudt os, at vi frit kan vælge mellem det og det store fuglebillede, som bestyrelsen har set foto af. Han synes selv, at det ville gøre sig godt på pladsen.

Orienteringspunkter:

6. **Sagen med Pihl og kommunens krav om nyt glas på 2. Sal**
Sagen om de 3,7 mio er ikke startet. Pihls advokat har henvendt sig til vores om et møde de to advokater imellem. Det har vi accepteret. Mødet har ikke været afholdt.
Aarhus kommune kan ikke give den endelige ibrugtagningstilladelse, fordi der er en anelse for meget støj i lokalerne. Pihl har foreslået forsatsrunder, men vi er skeptiske. Det skal drøftes, om vi skal afvise denne løsning på forhånd.
7. **Renovering i sommerferien**
Der er renoveret 3 faglokaler og 2 birum: 1 fysik, 1 kemi og 1 billedkunst.
Vi besigtiger de 3 lokaler.
8. **Markedsføringsudgifter for kalenderårene 2011 og 2012 (bilag)**
Udgifterne, der er bogført under 'markedsføring', har bestyrelsen ønsket at se udspecificeret.
9. **Skolestart 2012 – Ansøgertal til hf og stx**
Der orienteres om de dagsaktuelle tal. Vi har startet 14 1. Hf-klasser og 2 1. Stx-klasser. Vi har i alt 32 klasser og 150 GS-elever til et enkelt fag.
10. **Personalesituationen**
Der gives en mundtlig orientering.
11. **Rygepolitik og skolens regler**
Den nye rygelov gælder for de 3-årige ungdomsuddannelser. Vi har overholdelse af de lokale rygeregler som indsatsområde.
12. **Orientering om papirløs klasse**
Vi starter i år en papirløs klasse efter inspiration fra andre skolers forsøg.

Punkter i øvrigt:

13. **Eventuelt**

Næste møde: mandag den **26/11**, kl. 15.00 – 17.30.

Venlig hilsen

Mette Ebbesen
Formand

/

Hans Chr. Risgaard
rektor