

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE den 1. december 2016

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Nyt fra formanden og rektor
4. Den kommende gymnasiereform – status
5. Udkast til ny optagebekendtgørelse
6. Møde- og arbejdsplan for 2017
7. Årsrapport og revisionsprotokollat 2015
8. Godkendelse af foreløbigt budget for 2017
9. Budgetopfølgning
10. Evt.

Sagsfremstilling:

Ad 1. Godkendelse af referat

Beslutning

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 26. september 2016

Bilag: Referat af bestyrelsens møde den 26. september 2016 - vedlægges

Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering – fast punkt

Ad 3. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen.

Ad 4. Den kommende gymnasiereform – status

Orientering/drøftelse

Lovforslag om de gymnasiale uddannelser og følgelovforslag er fremsat i Folketinget den 9. november 2016, og forventes at træde i kraft den 1. januar 2017.

Sideløbende med lovprocessen arbejdes der i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og på de enkelte institutioner med implementering af reformen.

Rektor orienterer om status og forventninger.

Ad 5. Udkast til ny optagebekendtgørelse

Orientering/drøftelse

I tilknytning til den kommende gymnasireform skal der udstedes en ny optagebekendtgørelse med virkning fra den 1. januar 2017.

Det forventes, at den kommende optagebekendtgørelse bl.a. vil indeholde muligheder for lokalt at kunne sikre en hensigtsmæssig elevsammensætning på skolerne.

Ad 6. Møde- og arbejdsplan for 2017

Godkendelse

Fastlæggelse af bestyrelsens møder i 2017.

Bilag: Bilag omdeles på mødet

Ad 7. Årsrapport og revisionsprotokollat 2015

Orientering

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har i brev af 31. oktober 2016 kvitteret for modtagelse af Århus Statsgymnasiums årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015.

Ministeriet konstaterer i brevet, at revisor har taget forbehold for regnskabet og bemærker, at man er enig i revisors forbehold, som dog udelukkende vurderes at være af regnskabsteknisk karakter. Det henstilles, at skolen fremadrettet følger revisors anbefalinger, således at forbehold undgås.

Bilag: Brev fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om Årsrapport og revisionsprotokollat 2015

Ad 8. Godkendelse af Foreløbigt budget for 2017

Godkendelse

Finansloven for 2017 forventes vedtaget medio december 2016.

Der er på grundlag af det forslag til finanslov, som regeringens fremsatte i august 2016, udarbejdet et udkast til foreløbigt budget for 2017. Udkastet til Foreløbigt budget for 2017 har været drøftet i Samarbejdsudvalget den 18. november 2016. Samarbejdsudvalget har taget udkastet til efterretning.

Regeringen har den 18. november 2016 (efter Samarbejdsudvalgets møde) indgået aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017. Det vurderes ikke, at den indgåede aftale medfører nye takstændringer mv. for de almene gymnasier i forhold til lovforslaget fra august 2016. På det lidt længere sigt har parterne aftalt, at der fra 2018 skal afsættes investeringsrammer på det statslige selvejeområde, hvilket kan få betydning for kommende anlægs- og byggesager.

Det udsendte foreløbige budget skal efterfølgende tilpasses den endelige finanslov. Bestyrelsen tager stilling til det endelige budget for 2017 på bestyrelsesmøde i marts 2017.

Bilag: Foreløbigt budget 2017, Århus Statsgymnasium

Ad 9. Budgetopfølgning

Orientering

Der orienteres om aktuel status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2016.

Bilag: Budgetopfølgningsrapport omdeles på mødet.

Ad 10. Evt.
