

Referat af bestyrelsesmøde Århus Akademi mandag den 24. november 2014

Deltagere: Nanna Frost, Susanne E. Thomsen, Johan P. Hansen, Jonas Dahl, Henrik Deichmann Nielsen, Per Høgfeldt, Andreas Friis, Karina Kristensen (suppleant for Peter Hall), Ahmet Mizrak (indbudt), Hans Chr. Risgaard og Erik Storm Rasmussen

Afbud: Susanne D. Jørgensen, Poul Højmosse

1. Underskrivelse af referat fra den 8. september 2014

Referatet blev underskrevet.

Beslutningspunkter:

2. Budget 2015 (bilag) (HR)

Hans Chr. Risgaard supplerede de udsendte skriftlige med nogle mundtlige kommentarer.

Der er som ved det første budget for 2014 budgetteret med et positivt resultat på 1.280.000 kr. for 2015. Der er herudover afsat 754.000 kr. til selvforsikring, som evt. ikke bliver anvendt.

Statstilskuddet på 75.441.000 kr. er estimeret ud fra taxametrene i finanslovsforslaget og en forventning om 2 færre HF-klasser i 2015 ift. 2014. Der er allerede i år en klasse mindre på 1. HF (14 klasser) end på 2. HF (15 klasser), og tendensen med faldende elevtilgang forventes at fortsætte. Der er regnet med 2 små klasser STX på hver årgang og et lidt reduceret antal GSK-elever grundet nye SU-regler. Ved tilmeldingen 2014 så det i lang tid ud til, at der kun blev 13 HF-klasser, og der blev kun oprettet ikke-faste lærerstillinger til den 14. klasse. Der er derfor ikke forventninger om afskedigelser af fast personale i større omfang med 2 HF-klasser færre.

Der er budgetteret med ca. 1 mio. kr. mindre i 2015 end i 2014 til bygningsdrift, idet der ikke forventes så meget indvendig vedligeholdelse i 2015. Finansielle indtægter forventes at stige lidt pga. af renteindtægter fra en bedre udnyttelse af Nordea prioritet. De finansielle omkostninger stiger pga. lån til den nye crea-bygning.

Til side 2 i budgettet kommenterede rektor, at afskrivninger under "Undervisningens gennemførelse" vil stige i 2015 pga. nye elektroniske tavler, der skal afskrives over 5 år. Udgifter til markedsføring sættes ned, idet der sker en ny kontering af udgifter, der ikke er egentlig markedsføring.

Det blev oplyst, at stigning i afskrivninger på side 3 (note 6) skyldes crea-bygningen. Mht. "aktiviteter med særlige tilskud" side 3 oplyste Hans Chr. Risgaard, at skolen skal ansætte en medarbejder mere i flexjob, da én holder op, og skolen dermed ikke længere lever op til forpligtelsen om at have 3,5% af medarbejderstaben i flexjob.

Udgifter til censurudligning (side 4) skyldes, at der går mere censur ind til skolen end ud, da størstedelen af eleverne på Århus Akademi (2-årig STX undtaget) skal til eksamen i alle fag. Der er afsat 300.000 kr. til udligningen, som ser ud til at blive niveauet for 2014. Fagenes budget er sat lidt ned grundet faldende elevtal. Fagkopiering er indregnet i fagenes budget de seneste år. Udgifter til elevaktiviteter er sat lidt op i budget 2015, da det er et ønsket indsatsområde fra elevrådet, at der tilbydes flere aktiviteter på tværs af klasser.

Angående budgettets side 5: Løn til ledelse og sekretærer er ikke stramt sat. Der regnes ikke med advokatudgifter i 2015. Udgiften til kontorartikler er opskrevet, idet udgifter, der tidligere blev konteret under markedsføring nu konteres her.

Bestyrelsen bad om til næste møde at få en nærmere specificering af, hvad der ligger bag Køb af IT-tjenesteydelser, Telefon og internet, EDB-hardware og EDB Licensudgifter.

Til side 6 blev det bemærket, at udgifterne til idrætsfaciliteter er store. Især blev der stillet spørgsmål til udgiften til svømmehal på 150.000 kr. Vicerektor kunne oplyse, at 14 klasser bruger svømmehallen ¼ af året, og at udgiften svarer hertil, ca. ¼ af lejeudgifterne.

Det foreliggende budget for 2015 blev godkendt.

3. Fagudbud 14-15 (bilag) (HR)

Der var fremlagt 2 forslag til udbud af HF-linjer for 2015-16.

1. Fagligt udvalg havde foreslået 2 nye linjer med fagene Mediefag B-retorik C og Matematik B-Kemi B. Eleverne og læreren i bestyrelsen argumenterede for, at et større udbud kan tiltrække flere elever. Mediefag B støtter skolens kreative satsning. Matematik B-Kemi B kvalificerer til videregående uddannelse og er et supplement ift., at der kun er 1 af de nuværende 7 linjer, der er naturvidenskabelig.
2. Ledelsen på Århus Akademi foreslog status quo i udbuddet, da for mange linjer i udbuddet kan betyde, at ønskerne bliver for spredt, hvorved der så bliver færre linjer oprettet. I 2014-2015 blev kun 5 klasser til HF-linjer, hvilket er det laveste antal i mange år. Mange elever fik dermed ikke deres ønske opfyldt, og der blev ikke den fleksibilitet i skemaet, som linjeklasser kan give. Det faldende antal kunne skyldes en ny opsætning af ansøgningskemaet på hjemmesiden, som genovervejes.

Der blev fremsat et 3. forslag om udbud af den ene af linjerne, Mediefag B-retorik C, som blev vedtaget med 3 stemmer mod 2.

Øvrige forslag om samme studieretninger på STX som i år, udbud af drama som praktisk-musisk fag i 1. HF og udbud af Geografi B blev vedtaget.

4. Ferieplan for eleverne (bilag) (HR)

Hans Chr. Risgaard gennemgik forslaget til ferieplan, der er hørt hos elever og personale. Forslaget blev vedtaget.

5. Kantinen fremover (bilag) (HR)

Rektor havde fremlagt forslag om nedlæggelse af elev- og personaleforeningen bag kantinen og overførsel af kantinen til almindelig drift. Skolen driver de facto kantinen nu, idet der kun er 1 ansat i kantinen, resten er ansat af skolen. På mange andre gymnasier er det også skolen og ikke en personaleforening, der driver kantinen, og personalet i kantinen vil være glad for, at det også bliver sådan på Århus Akademi. Det kan også blive en økonomisk fordel, bl.a. da der i så fald ydes et statsligt tilskud til el-udgifter på 100.000 kr. grundet vores GSK-udbud. Bestyrelsen godkendte, at kantinen fremover bliver drevet af skolen.

Drøftelsepunkter:

6. Økonomiske nøgletal 2014 (bilag) (HR)

Hans Chr. Risgaard forklarede, at 5/6 af året er gået, men det er ikke 5/6, der er aktiveret, og bygge-regnskabet er ikke afsluttet, så de 5/6 afspejles ikke lige nu i nøgletallene på alle poster. Bestyrelsen var tilfreds med de foreliggende nøgletal.

7. Plan for indsatsområder 2015/16 drøftes efter udkast (bilag) (HR)

Rektors forslag til proces angående indsatsområder og resultatlønskontrakt blev vedtaget

- November: Foreløbig drøftelse ud fra oplæg
- Marts: Indsatsområder fortsat
- Juni: Udkast til rektors resultatlønskontrakt
- September: Endelig kontrakt vedtages

Der var ønske om at holde antallet af mål nede og at ændre på rækkefølgen af indsatsområder i det foreliggende bilag, så papiret får flg. struktur:

- Elevudvikling
- Medarbejderudvikling. Herunder mere om medarbejdertilfredshed og trivsel.

- Økonomi
- Strategiplan. Herunder fokus på det politiske pres på HF. Bestyrelsen ønskede, at få punktet "digitalisering" ud eller elementer herfra lagt ind under de andre punkter.

8. **Skolens håndtering af OK13. Afslutning på normperioden 2014. Der gives et mundtlig oplæg. (Bilag fra GL og Moderniseringsstyrelsen)**

Hans Chr. Risgaard orienterede om, hvordan implementeringen af ok13 er forløbet. Der er arbejdet under ok13 siden august 2013, i godt et år. Tidligere arbejdede lærerne ud fra akkorder, der blev tillagt de enkelte arbejdsopgaver. Nu tidsregistrerer lærerne deres arbejdsaktiviteter og er i dialog med ledelsen, hvis de har svært ved at nå deres arbejdsopgaver. Det er en stor omvæltning ift. arbejdsbegrebet. På Århus Akademi har ledelsen ikke krævet tilstedeværelsespligt for lærerne, men opfordret lærerne til at lægge hele deres arbejdsdag på skolen, hvilket mange også gør. Til forskel fra de fleste andre gymnasier har vi på Århus Akademi ladet "normperioden" være kalender- og ikke skoleåret, da det er meget svært at forudsige eksamens- og censurbelastningen i forsommeren, hvilket vil kunne give meget merarbejde. Hvis eksamensbelastningen ikke er som forudsagt, kan vi justere på arbejdsopgaverne i efteråret. Ved planlægningen af arbejdsopgaver efter ok13, skete der en effektivisering på 65 timer pr. år pr. lærer ift. de tidligere akkorder for at sikre skolens økonomi ift. det lønløft, der kom med ok13.

Vi står nu for afslutning af en ny normperiode. Der skal fremover holdes øje med, at der stadig sker pædagogisk udvikling på skolen, men lærerne og lederne har gjort det rigtigt godt.

Karina Kristensen fortalte om lærernes oplevelse. Man er glade for fleksibiliteten, at kunne arbejde hjemme, hvis man finder det mest hensigtsmæssigt. Man er tilfreds med den aftalte buffer: At man kan være 2 dage i undertid og 3 dage i overtid pr. 31/12 og henholdsvis til- og afspadsere denne bagatel. Det har været hårdt at skulle tænke i opgaver i stedet for timer og at skulle bede om anerkendelse af merarbejde. Den nuværende og forhenværende tillidsmand laver en spørgeskemaundersøgelse om lærernes oplevelser af ok13, som evt. kan præsenteres ved næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen udtrykte anerkendelse ift. at det har været vanskeligt for både lærere og ledere at implementere ok13 og, at det er foregået på en fornuftig og tryk måde. Bestyrelsen glæder sig til at høre om, hvordan normperioden afsluttes.

Orienteringspunkter:

Mundtlige:

9. **Personalesituationen**

Hans Chr. Risgaard fortalte, at der pr. d.d. er ansat 109,33 årsværk fordelt på 126 personer. Der er sket 3 fyringer (en pedel, en kantine-medarbejder og en underviser, der kun nåede at undervise ganske kort tid). Afskedigelserne er foregået i god forståelse.

10. **NRGI: fra sidste møde. Nu afregning pr. år**

På sidste bestyrelsesmøde blev der taget stilling til forskellige muligheder for el-afregning. Efterfølgende fik Århus Akademi at vide, at der alligevel kun var én mulighed, bestyrelsen havde valgt.

11. **Markedsføring 2015. Jf. tidligere behandling på bestyrelsesmødet d. 10. september 2012.**

Det blev besluttet at omkontere poster for 280.000 kr. (herunder årsskrift) fra markedsføring til "Kontorartikler og andre varekøb" under "Andre administrationsomkostninger" på budgettet, idet de pågældende udgifter ikke relaterer sig direkte til markedsføring. Århus Akademi's udgifter til markedsføring kommer dermed på niveau med gennemsnittet på de 12 gymnasier i det gamle Århus Amt jf. PwC's benchmarkanalyse 2013.

Skriftlige:

12. PWC's benchmarkanalyse for gymnasier 2013 (bilag)

Analyse mellem 12 gymnasier i det gamle Aarhus Amt var udleveret til orientering.

13. Talenttilbud: HF (bilag) Udleveret til orientering.

Brochuren fra HF-dagen 8. okt. var vedlagt dagsordenen. Det var et større projekt i år, da alle byens 1. HF-elever deltog. Der var gode evalueringer af dagen.

Punkter i øvrigt:

14. Kommende mødedatoer: 16.3, 18.5 kl. 15

15. Eventuelt

Intet herunder.

referent Erik Storm Rasmussen, 2. dec. 2014