

Deltagere: Erik Hygum (formand), Andreas Vind, Jonna Fønnesbæk Hansen, Peter Hall, Karina Kristensen, Mette Jespersen, Erik Storm Rasmussen, Peter Jellesen, Kristian Pedersen, Helle Mølgaard Pedersen, Camilla Laursen og Susanne Fjeldsted (referent)

Afbud fra: Terje Vammen (næstformand)

Tidspunkt: Torsdag, den 10 december 2020 kl. 16.00-18.00. Afvikles virtuelt

Pkt.	Dagsorden	Referat
1	Godkendelse af seneste bestyrelsesreferat Bilag 1: bestyrelsesreferat	Referatet blev godkendt uden kommentarer. Godkendelse af referatet skal ledsages af en fysisk underskrift. Dette kan ikke lade sig gøre, når møderne foregår virtuelt. Det blev talt om at overveje en Penneo-løsning (digital underskrift)
2	Coronasituationen	<p>Punktet blev sat på dagsordenen på mødet.</p> <p>ME orienterede om Coronasituationen på Århus Akademi. ME orienterede bl.a. om, at skolen fra onsdag den 9. december er overgået til nødbekendtgørelse og er kommet godt i gang med virtuel undervisning.</p> <p>I forhold til eksamen er der en udfordring med afvikling af idræt og musik, da der i disse fag kan være en særlig smitterisiko. Skolen er i kontakt med ministeriet om dette. Fagkonsulenterne har meldt ud, at disse eksamener skal gennemføres. De fleste er enige heri, men der er også nogle, der er bekymrede. Nogle forældre har rettet direkte henvendelse til ministeriet. Og der er kommet modstridende meldinger derfra. Indtil videre har det haft den konsekvens, at eksamensøvelse i musik/idræt er blevet aflyst. ME fortsætter en dialog med ministeriet.</p> <p>HM vil gerne høre, om skolen kan bruge bestyrelsen til noget i denne forbindelse, til hvilket svaret fra ME var, at det er lidt svært, da det er ministeriet, der skal udstikke retningslinjer til hele landet, som vi skal rette os efter. Det er torsdag nu, og vi ved endnu ikke, om eleverne skal til eksamen mandag.</p> <p>JOFO: Ja, der er kommet en skærpelse i forhold til idræt og musik. Det er det dråbe på bæren, man er blevet mere opmærksom på.</p> <p>KP: uanset hvad, så er det ministeriet der udstikker retningslinjerne, vi er ikke sundhedseksperter. Det er ud over vores kompetencer.</p> <p>Me: i forhold til genåbning ved vi aktuelt, at der vil være restriktioner indtil den 3. januar. Vi har dog fået mulighed for først at starte op igen den 10. januar eller</p>

		<p>et sted derimellem. Der er en fælles bekymring for at starte op lige efter nytår. En senere mødedato gør det muligt, at folk er blevet testet, inden de starter fysisk op igen.</p> <p>PH: Vi er også nogen, der skal til den anden ende af landet den 4. januar (censur). Det giver meget god mening at lade eleverne starte senere.</p> <p>PJ: ingen af os sundhedseksperter. Men med virtuel undervisning i begyndelsen af året, kan vi måske sikre, at klassen ikke skal lægges ned igen.</p> <p>JOFO: Jeg tror, det bliver senere under alle omstændigheder. Tænker måske mandag den 11. Men måske kan nye testmuligheder give nye muligheder.</p> <p>KP: Jeg er heller ikke optimist. Jeg tror, der vil komme en udmelding mellem jul og nytår.</p> <p>PH: Det vil måske være fint, hvis man kan melde ud allerede nu, at den første uge efter nytår bliver virtuel undervisning.</p> <p>ME: Hvis vi siger, at vi planlægger efter den 7.-8. januar. Så må vi revidere, hvis det bliver nødvendigt.</p> <p>KK: Jeg er tilhænger af at trække den til den 10. januar. Det vil bare give ro, tror jeg.</p> <p>PH: Selvom vi havde en del online-undervisning, gik eksamenerne faktisk ret fornuftigt sidste år.</p> <p>Konklusion: Virtuel undervisning lige efter nytår. Opstarten forskydes dermed. Det er lettest for lærerne at planlægge efter, og det giver ro. ME er i fortsat kontakt med ministeriet ang. eksamensafviklingen og bestyrelsen insisterer på, at det er ministeriet, der tager ansvaret.</p>
3	Budget Bilag 2: Budgetforudsætninger Bilag 3: Budget 2021	<p>”Der er udarbejdet et budgetforslag for 2021</p> <p>Vi forventer en aktivitetsstigning i det kommende år. Budgetudkastet er udarbejdet med udgangspunkt i et elevoptag på HF-siden, der svarer til dette års optag på 12 klasser. På STX forventer vi en fortsat stigning. Budgettet er udarbejdet med den antagelse, at vi får et optag med 15 flere STX-elever, og dermed kan oprette tre klasser. Det budgetterede årselevtal er samlet 708 årselever. I forhold til det estimerede resultat for 2020, vil dette være en stigning på ca. 30 årselever i forhold til 2020.</p> <p>Det budgetterede overskud er på 500.000, hvilket betyder en overskudsgrad på 0,72%.”</p> <p>Der vil forventeligt skulle ske ansættelser til august. Der er i budgettet taget udgangspunkt i 4 ansættelser yderligere end det aktuelle antal ansatte.</p>

		<p>ME: Budgettet blev udarbejdet inden finansloven blev endeligt vedtaget. Finansloven betyder flere midler til skolen, end vi havde regnet med, nemlig ca. 1 mio. yderligere. Vi vil gerne have dette budgetudkast godkendt som et foreløbigt budget. Til gengæld vil vi gerne fremlægge et revideret budget ved bestyrelsesmødet i marts.</p> <p>ME: Vi regner med at kunne gentage en aktivitetsfremgang og omsætningsfremgang. Vi håber på lidt flere STX-elever svarende til tre klasser i stedet for to klasser og igen 12 nye HF-klasser.</p> <p>Det budgetterede overskud på kr. 500.000 og en overskudsgrad på 0,72% giver mulighed for flere tiltag. Det kan være tiltag som</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lidt flere ansættelser • Studieture (som ikke er booket) • At fortsætte med forbedring af inventar • Nye computere og hardware • Ny hjemmeside • Lærerne på en samlet tur - ikke til foråret men forhåbentlig til efteråret. • Plads til en uddannelsesleder yderligere <p>KP: Budgettet giver et fint overblik. Eneste kommentar jeg har, er betegnelsen "markedsføring" - kan vi kalde det noget andet?</p> <p>ME: Vi har en lille nicheuddannelse, den 2-årige STX, som ikke er særlig kendt. Der er alene 8 skoler, der udbyder den. Vores udfordring er, at al brobygning er aflyst, og vores kontakt med de unge er blevet noget amputeret. Det er vigtigt at vi prioriterer information og vejledning til kommende elever.</p> <p>KK: Jeg kan forstå, at budgettet bliver revideret, men jeg hæfter mig alligevel ved, at der forventes to nye klasser men kun ansættelse af fire lærere. Man budgetterer normalt med 2,5 lærer pr. klasse. Efter fire år med besparelser er der behov for flere ressourcer hos lærerne.</p> <p>ME: Jeg vurderer, at det er realistisk. Når man ser på elev/lærer-ratioen er der lagt flere lærerressourcer ind.</p> <p>PH: Det bliver fint at se de reviderede tal til marts. Jeg synes information og vejledning fint kan erstatte markedsføring. De ekstra midler, vi får, skal tilbage til undervisning.</p> <p>JOFO: kald det informationskampagne eller noget i den retning</p> <p>ES: Den STX-film, der er laves sammen med de andre STX-skoler, skal i høj grad være af informativ karakter.</p> <p>KK: Jeg kunne godt tænke mig at se nærmere på elev/lærer-ratioen.</p> <p>Konklusion: Det reviderede budget kommer på marts-bestyrelsesmødet, og der skal i den forbindelse kigges på lærer/elev-ratioen.</p>
4	Ledelsesstruktur på Århus Akademi	"For at sikre et tilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus på flere vigtige områder, er der i det kommende års budget indregnet en uddannelsesleder yderligere.



	<p>Bilag 4: Indstilling: en ny uddannelseslederstilling på Århus Akademi.</p>	<p>Der ønskes på bestyrelsesmødet en drøftelse og beslutning i forhold til en justeret ledelsesstruktur på Århus Akademi.”</p> <p>ME: Vi er fire ledere på Århus Akademi. I forbindelse med nedgang i aktiviteterne på skolen blev der reduceret i antallet af ledere. Og der har dertil været en faglig pædagogisk koordinator, der fik andet job, og hvor stillingen ikke blev genbesat, da højeste prioritet på dette tidspunkt var en økonomisk sund skole.</p> <p>Der ønskes en uddannelsesleder, der kan styrke elevaktiviteterne, og en som er god til koordinering med elevgruppen samt information og vejledning sammen med pædagogisk it og kursusledelse. Der ønskes en med 1/3 undervisning. Det vil bidrage med noget godt, at der er en leder i ledergruppen, der også har undervisning.</p> <p>Der er lavet en rokade i ledelsen, hvor ES, der tidligere har taget sig af den eksterne kommunikation får overdraget økonomi og budget. Samlet set vurderer vi, det vil give os et løft - særligt i forhold til elevgruppen og IT. Stillingen skal kunne søges både internt og eksternt.</p> <p>HM: Kunne der evt. stå minimum 1/3 undervisning?</p> <p>PH: Vi får flere elever, flere lærere og flere ledere. Hvis det er en leder, der underviser, så er det tilbage til tidligere tider. Måske skulle man overveje flere ledere med undervisning. Det er en styrke, når ledelsen er tættere på.</p> <p>KK: Overordnet set støtter jeg også en ny uddannelsesleder på skolen. Men jeg vil gerne rette opmærksomhed på, hvordan det vil opfattes af lærerne. Måske skal det overvejes, om lærerstaben også skal udvides. Nu får vi nye ressourcer ind i ledelsen - men vi har jo også et punkt i strategien om arbejdet med professionel kapital.</p> <p>ES: begge øvrige uddannelsesledere har underviserbaggrund. Vi har brug for en kraft til didaktikken og undervisningen og stærk kontakt i forhold til studiemiljøet.</p> <p>JOFO: Jeg tænker, det er et stort område den nye uddannelsesleder skal dække i forhold til de øvrige ledere.</p> <p>ME: Øvrige uddannelsesledere har også klasseledelse, som fylder meget. Det er der ikke i den nye stilling.</p> <p>EH: Det ser ud til, at der er opbakning. Det er også blevet drøftet internt i MIO. Personligt vil jeg også gerne støtte op om det – også set i et strategisk perspektiv. Vi skal notere, at der er mindst 1/3 undervisning i stillingen som foreslået.</p>
5	Regnskabsinstruks	<p><i>Sagsfremstilling:</i></p> <p>”Regnskabsinstruksen beskriver, hvordan skolen organiserer udførelsen af sine regnskabsmæssige opgaver, herunder forvaltningen af løn og tilskud. Den</p>

	<p>Bilag 5: Sagsfremstilling vedr. ny Regnskabsinstruks Bilag 6: Regnskabsinstruks</p>	<p>beskriver hvilke systemer, der anvendes, arbejdsgange, ansvar og kompetencer i forvaltningen af skolens indtægter og udgifter. Formålet er at give overblik og klarhed i løsningen af de regnskabs-mæssige opgaver og at minimere risikoen for fejl og svig.</p> <p>Den tidligere regnskabsinstruks var fra 2012 og forældet og mangelfuld. Der var bl.a. ikke en beskrivelse af det elektroniske faktureringsystem Aqoola og af konkrete arbejdsgange i forbindelse med godkendelse af fakturaer og lønkontrol. Skolens revisor har anbefalet os at få instruksen opdateret, hvilket er sket nu ift. Moderniseringsstyrelsens seneste vejledning for udarbejdelse af regnskabsinstrukser.</p> <p>Bilag 8 s. 41, Indkøbspolitik for Århus Akademi, er helt nyt og ikke behandlet tidligere i bestyrelsen.</p> <p><i>Der ønskes en drøftelse af dette bilag og af øvrige spørgsmål, som bestyrelsen finder relevant ift. den reformulerede regnskabsinstruks. Det indstilles, at instruksen underskrives."</i></p> <p>ES: Vi havde en meget gammel regnskabsinstruks. Vi er startet lidt forfra. Noget har også givet anledning til at kigge på arbejdsgange, og det har været godt at få beskrevet. Nu har vi fået udarbejdet en regnskabsinstruks i henhold til vejledningen på området.</p> <p>De forhold, der skal kunne ændres forholdsvist ofte, har vi lagt i bilagene. Indkøbspolitikken er ny, og bestyrelsen er nævnt i vedtægterne og forretningsordenen (bilag 1a og 1b)</p> <p>EH: Tak for at du har trukket vores opgaver frem. Godt, at det er på plads.</p> <p>PH: Det er interessant læsning. I bilag 3 finder man et organisations-diagram. Jeg undrer mig lidt over, at der ikke skal mere ind i dette diagram. Pædagogisk strategisk udvalg, elevråd, MIO osv.</p> <p>ME: Vi taler om to forskellige diagramtyper. Et organisationsdiagram og et diagram over samarbejdsstrukturen. Diagram over samarbejdsstrukturen findes i samarbejdsaftalen og er ikke ændret.</p> <p>I den efterfølgende drøftelse blev vi enige om et sætte navne ind i organisationsdiagrammet og tilføje overblik over fordeling af ansvarsområder. Derudover medsendes samarbejdsstrukturen til orientering</p> <p>EH: Godkendt: godt arbejde godt redskab. Sikrer at tingene foregår ordentligt.</p>
6	<p>Finansiel Strategi Bilag 7: Finansiel strategi for Århus Akademi</p>	<p><i>Sagsfremstilling:</i> "Vi skal have en bestyrelsesgodkendt finansiel strategi. Vi har på baggrund af inspiration fra andre skoler samt et møde med banken lavet et udkast til en finansiel strategi for skolen.</p>



	Bilag 8: Likviditetsoversigt	<p>Vi har i forbindelse med vores låneomlægning sidste år drøftet mange af de relevante problemstillinger, men dette giver en mere samlet fremstilling. På mødet gives en mundtlig orientering om indholdet. Overordnede spørgsmål drøftes.</p> <p>Efter dette møde vil vi foretage justeringer på baggrund af bestyrelsesdrøftelsen og sende udkastet til revisor. Vi vil bede dem om at kommentere på dette udkast og papiret vil dermed kunne endeligt godkendes i marts.”</p> <p>ME: I den finansielle strategi skal der bl.a. fremgå/tages stilling til</p> <ul style="list-style-type: none"> • Likviditeten, kortfristet og langfristet gæld • Overslag over renterisiko hvis gæld stiger • Placering af likviditeten • Indestående på konto og evt. investering, som ikke må være uden for landets grænser og kun i danske kroner • Placering af overskudslikviditet – (placering af dette skal runde bestyrelsen) • Retningslinjer om sammensætning af gæld. Fast forrentet og/eller variabelt forrentet. • Overvejelser om låneomlægning (bestyrelse med i overvejelser) • Hvad er et fornuftigt likviditetsniveau? (ca. 10. millioner) <p>EH: godt at bestyrelsen skal have en årlig afrapportering. På side 3 står der ”gymnasiet vurderer”, rettes til Århus Akademi. Bestyrelsen vurderer/stillingtagen - ændres til beslutning/beslutter både i 8 og 6.</p>
7	Nyt fra eleverne	<p>PJ: Der er ikke de store sociale aktiviteter at berette om, men vi har fået dejligt lys og nye møbler.</p> <p>CL: I forhold til forholdene på skolen har vi haft en hård start, men jeg synes vi er kommet godt efter det. Vi har formået at få skabt nogle sociale relationer, og vi kender lærerne nu. Jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, hvordan det kommer til at gå med Corona. Det skal vi nok klare.</p> <p>ES: Der er nervøsiteten for eksamen. Nogle elever kom jo ikke til eksamen i 9. klasse, så de har aldrig været til eksamen før.</p> <p>Der er også 2. års klasser, der ikke være til tværfaglig eksamen sidste år, så derfor er det også nyt for dem.</p> <p>PJ: Jeg synes det er godt, at I kun sender nærkontakter hjem, når der er en smittet i klassen. På denne måde er vi mest muligt på skolen.</p> <p>JOFO: Mht. klasselederfunktionen - har der så været teamsamtaler mens der har været lukket ned. Måske kunne det være noget, der kunne give noget i forhold til de udfordrede elever.</p> <p>ES: på 1. årgang har vi introsamtaler inden efterårsferien, hvor der er studievejledersamtaler med alle elever.</p>



		<p>CL: Det kunne måske være rart, hvis der var mulighed for at tale med klasseteamet.</p> <p>I den efterfølgende samtale drøftede vi muligheden for at understøtte den direkte samtale mellem elever og lærere. Der skal i det videre arbejde være særligt fokus på den direkte kontakt. Dertil er det meget vigtigt at der er fokus på særligt udsatte elever.</p> <p>Der bliver gjort et kæmpe arbejde, og det er vigtigt at vi nu igen ser på, om der er behov for yderligere tiltag.</p> <p>PJ: Jeg har talt med kammeraterne, om vi overhovedet må mødes uden for skolen og evt. hvor mange, vi må være sammen.</p> <p>ME: Jeg har haft et møde med kriseberedskabet. Der er bekymring i forhold til, at eleverne nu ikke længere er på skolen. Det er rutiner med faste lokaler og fast klassestruktur, som nu forsvinder. Man må gerne mødes med 10 personer, men det skal jo helst være de 10 samme personer hver gang. Det er særdeles vigtigt, at alle følger de centralt udmeldte retningslinjer.</p>
8	<p>Orientering elever</p> <p>Bilag 9: Elevstatistik</p>	<p>Bestyrelsen skal godkende klassekvotienterne. Vores gennemsnitlige klassekvotienter er 27,6 på første årgang HF og 25,5 på første årgang STX. Godkendt af bestyrelsen.</p> <p>ME: i forhold til elevstatistikkerne er der lavet en sammenligning mellem fraværet sidste år og i år. Man kan sige, at vi var bekymrede for, om vi kunne fastholde eleverne i år pga. Corona. Indtil videre ser det rigtig fint ud - på trods af de særlige vilkår.</p> <p>Den sidste statistik handler om ind- og udmeldelser i starten. Udmeldinger før undervisningen er gået i gang tæller desværre som frafald. Så det er vi lidt i dialog med ministeriet om.</p>
9	Eventuelt	<p>ME: Der er købt møbler, og vi er i gang med at indrette elevlounge. Nyt lys har vi også fået (forhåbentlig strømbesparelse)</p> <p>Der er en lille julegave til jer og alle lærerne, kom endelig forbi.</p>
	Punkter til marts-møde	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regnskabsafklæggelse 2. Finansiell strategi 3. Kvalitetssystem 4. Selvevalueringsrapport 5. Indledende drøftelse af indsats for det kommende skoleår