

Referat af bestyrelsesmøde på Århus Akademi d. 13. maj 2019

Deltagere: Erik Hygum (formand), Terje Vammen, Andreas Vind, Johan P. Hansen, Lisbeth Løwenstein, Jonna Fønnesbæk Hansen, Peter Hall, Karina Kristensen, Jesper Clement Aaløse, Emilie Lange Gregersen, Mette Jespersen, Ahmet Mizrak og Erik Storm Rasmussen (referent)

Tidspunkt: Mandag den 13. maj 2019 kl. 16.15-18.15

Lokale: 318

Dagsorden:

Punkt 1 Godkendelse og opfølgning på referat fra den 11. april 2019 (bilag 1)

Referatet blev godkendt.

Der var ros til arrangementet 11/4 - fint, at der blev givet tid til strategiarbejdet, og at det foregik på et andet sted med efterfølgende spisning.

Punkt 2 Status på optagelsen

Erik Storm gav en mundtlig redegørelse for de aktuelle ansøgertal. Vi har d.d. 276 HF-ansøgere og 40 STX-ansøgere. Det er ca. 60 HF-ansøgere og 10 STX-ansøgere færre end på samme tidspunkt sidste år, svarende til ca. 20% færre på begge uddannelser.

Mette Jespersen fortalte, at vi p.t. ikke forventer at kunne nå op på sidste års tal, og at det lige nu tegner til 9 HF-klasser mod 11 klasser sidste august samt 2 STX-klasser som sidste år, men med lidt færre elever pr. STX-klasse. Til gengæld har Århus Akademi haft mere GS-undervisning i foråret end forventet, og vi får lige nu tilmeldinger til HF-overbygningsforløb til efteråret, som vi ikke har udbudt før. Der er i indeværende uge kommet 18 ansøgninger hertil. GS- og overbygningsforløbene kan i ret stort omfang kompensere for de færre HF-ansøgere økonomisk.

Desuden er der stadig ca. 200 uafklarede unge i Aarhus, og optagelsesprøven 14. juni kan også afstedkomme flere HF-ansøgninger, da der er differentierede krav til at bestå prøven, alt efter om eleven søger STX eller HF. Så søgetallene for HF og STX kan stadig ændre sig. Informationer om ledige pladser på Århus Akademi er intensiveret med breve til nærliggende gymnasiers studievejledere, møde for folkeskolernes udskolingskoordinatorer samt kommende facebookkampagne m.m. Peter Hall sagde, at det kan være en god idé at reklamere for GS-forløbene omkring 5. juli, hvor en række ansøgere til de videregående uddannelser får at vide, at de ikke opfylder specifikke (fag)adgangskrav.

Der var spørgsmål til, om lærerpersonalet er informeret om søgetallene, og Mette Jespersen svarede, at ledelsen informerer løbende og realistisk, men at der er en balancegang mellem åbenhed og at informere på et sikkert grundlag. Der er kommet 2 lærerorlovsansøgninger til næste skoleår. Lærerrepræsentanterne i

bestyrelsen fortalte, at nogle ansatte er bekymrede og gerne snart vil have noget mere konkret at vide om beskæftigelsessituationen.

Erik Hygum bad om, at bestyrelsen orienteres, når der er et endeligt billede af optagelses- og beskæftigelsessituationen.

Punkt 3 Økonomiopfølgning (bilag 2, 3, 4)

Ahmet Mizrak og Mette Jespersen gennemgik kort de medsendte bilag.

Resultatopgørelsen for 1. kvartal (bilag 3) er lidt bedre end forventet grundet større GS-aktivitet i foråret end budgetteret. I bilag 2 er der en elevprognose, hvor det fremgår, at antal GS-årselever i foråret 2019 bliver 9,1 mod budgetteret 1,5. I prognosen er forventet antal HF-elever på 1. årgang august 2019 nedjusteret fra 304 til 243 elever og forventet antal STX-elever nedjusteret fra 45 til 42 i forhold til det oprindelige budget. GS-aktiviteten er opjusteret fra estimeret 3,5 til 11,5 årselever for efteråret 2019 grundet de nye overbygningsforløb.

De ændrede forudsætninger gør, at vi i stedet for 630 forventer 620 årselever i 2019. Derfor er der udarbejdet et revideret budget for 2019 med et estimeret årsresultat på 354.000 kr. på samme niveau som det tidligere estimerede (det estimerede resultat var 702.786 kr. i oprindeligt budget). Der er i det reviderede budget stadig afsat 500.000 kr. til selvforsikring og 1 mio. kr. til vikardækning og nyansættelser.

I bilag 4 er der udarbejdet et 5-års budget, som skal anvendes i forbindelse med skolens forestående låneomlægning. Forudsætningerne i denne fremskrivning er et årselevtal på niveau med 2019, uændret taxameter, overenskomstaftalte lønstigninger, 1 mio. kr. til uforudsete lønudgifter og investeringer på 3 mio. til bygnings- og/eller inventarforbedringer i 5-års-perioden.

Under det langsigtede blik på skolens økonomi er det blevet klart, at vi ikke har så mange afskrivninger i de kommende år som tidligere. Hvis vi ikke skal dræne likviditeten, skal skolen derfor have et overskud på ca. 1 mio. kr. om året i den kommende periode. Derudover er der i 5-års budgettet kalkuleret med en likviditet på ca. 10 mio. Dette vil fremover være pejlemærker i forhold til arbejdet med skolens økonomi, og der var på mødet opbakning til disse prioriteringer.

PwC's fortrolige udbudsmateriale til pengeinstitutterne i forbindelse med låneomlægning blev udleveret på mødet. Ahmet Mizrak og Mette Jespersen holder sammen med rådgiveren fra PwC møde med 3 låneudbydere d. 14. maj.

Der var et ønske om, at PwC's materiale var udleveret før mødet, men forståelse for, at der er blevet arbejdet med korte deadlines, da bestyrelsen har ønsket, at låneomlægningen gennemføres hurtigst muligt og inden sommerferien.

Der blev efterspurgt et papir, der pædagogisk og overskueligt redegør for skolens økonomiske situation, herunder for, hvorfor det er nødvendigt at budgettere med et overskud på ca. 1 mio. kr. om året i den kommende 5-årsperiode. Dette med henblik på information til medarbejderne.

Der var ingen, der modsatte sig de nævnte forudsætninger for det fremlagte 5-årsbudget, herunder at selvforsikringen er trukket ud af budgettet. Vi må have tillid til vores finansielle rådgivere fra PwC i denne sag, og de har et rådgivningsansvar, udtalte Terje Vammen.

Mette Jespersen vil sammen med rådgiveren tage stilling til ny låneportefølje efter møderne med bankerne, hvorefter bestyrelsen skal give den endelige godkendelse af låneomlægningen.

Punkt 4 Strategien (bilag 5 - strategiudkast version 3)

Strategiudkastet er blevet genbehandlet i PSU (Pædagogisk-Strategisk Udvalg) og PR (lærernes Pædagogisk Råd), og der er afholdt temamøde med elevråd og festudvalg.

Mette Jespersen redegjorde for, at de 2 første punkter i strategiudkastet er slået sammen under pkt. 1, *Fokus på eleverne*, med 4 underpunkter, der beskæftiger sig med eleverne før, undervejs og med henblik på overlevering i uddannelsessystemet. I lyset af søgetallet er der kommet mere fokus på kendskab til Århus Akademi og vores uddannelser end i version 2 under pkt. 1.A: "Før de starter – fokus på kommende elever". Vi oplever, at der er for mange, der ikke ved, hvem vi er, og vi må sætte ind bl.a. med mere brobygning og samarbejde med fx efterskoler.

Elevrådet har allerede kommet med input til pkt. 1.B. "Undervejs i uddannelserne – attraktivt studiemiljø". Eleverne har bl.a. foreslået elevtutorordning og konkrete forandringer i det fysiske miljø som en del af handleplanen her.

Ift. pkt. 1.C. "Undervejs i uddannelserne – gennemførelse" skal der arbejdes med vores håndtering af forsømmelser og vores studiestøttende foranstaltninger.

Pkt. 1.D. "Det vores elever kommer videre med – faglig progression" handler om at fastholde de gode faglige resultater, vi har på Århus Akademi.

Hovedpunkt 2 i strategien "Udsyn og forandring" er uddannelsespolitisk og handler om at styrke de kompetencer, vi gerne vil give vores elever med videre, ikke bare fagfaglige, men også dannelsesmæssige og med henblik på at styrke fællesskabet.

Hovedpunkt 3. "Samarbejde" handler om Århus Akademi som arbejdsplads og om at styrke tillid, samarbejde og tilfredshed i løsningen af kerneopgaven. Handleplaner og opfølgning på dette punkt tænkes forankret i MIO (Samarbejdsudvalget) og de to andre hovedpunkter i PSU og elevråd.

Der var ros fra bestyrelsen til det nye, mere konkretiserede strategiudkast. Her er både helikopterperspektiv og noget mere konkret ("det kan filmes"). Handleplaner vil udfolde strategien endnu mere i konkrete projekter, men vi kan ikke tage hul på alle punkter med det samme.

Der var forslag om at stryge henvisningen til Danske Gymnasier og at udskifte "entreprenørskab" med "innovation" under de nævnte 21thcentury-skills i hovedpunkt 2.

Punkt 5 Sikkerhedspolitik – fra mødet den 19. marts 2019 (bilag 6)

Erik storm orienterede om, at Århus Akademi er gået sammen med andre skoler i vores IT-fællesskab ITS, forankret på VIA, Hedeager, om at ansætte en fælles DPO (DataProtectionOfficer), der kan hjælpe skolerne med at overholde de mange nye regler vedrørende GDPR. DPOen har udarbejdet en årsrapport for 2018, der beskriver, hvad der arbejdes med og hvilke hændelser, der er forekommet på Århus Akademi vedr. persondatasikkerhed i 2018.

Bestyrelsen tog rapport og handlingsplan til efterretning.

Punkt 6 Evaluering af første år som ny bestyrelse (bilag 7)

Der var en evaluering og drøftelse af, om der er behov for justeringer i forhold til bestyrelsesmødernes antal, varighed, indhold og benyttede arbejdsform. Bilag 7, en oversigt over behandlede sager samt løst udkast til årshjul det kommende år, fungerede som udgangspunkt for drøftelserne.

Der var generelt en opfattelse af, at der er åbenhed, god tone og stemning og engagement til møderne. Der har været undertiden været lidt for mange emner og lidt for lidt tid til at behandle dem på møderne.

Der kom følgende forslag til justeringer:

- Rektor holder formøde med eleverne for at informere om tunge emner på dagsordenen og sparre om mere elevrelaterede emner til dagsordenen
- Fast punkt: Nyt fra eleverne, hvor elevrådet kan få punkter på
- Tidsplan på dagsordenen, men en tidsplan kan også blive for styrende
- Vigtigt med prioritering af punkterne
- Have et hovedpunkt på dagsordenen, der kan fylde lidt mere
- Ikke bruge for meget tid på økonomi, hvis økonomien "kører"
- Endnu skarpere sagsfremstilling: Høring, orientering eller konkrete spørgsmål til bestyrelsen
- Besøg af lærere, elever m.fl. for at fortælle om nogle indsatser
- Varighed af et møde kan afstemmes efter indholdet
- Gerne pause(r) under mødet
- Gerne spise sammen 2 gange om året
- Evt. 5 møder om året

Punkt 7 Evt.

Jesper Aaløse sagde farvel til bestyrelsen. Han udtræder, da han bliver student til sommer. Han opfordrede bestyrelsen til at være interesseret i, hvad der sker i elevrådet og takkede rektor for at lytte meget til eleverne.

Erik Hygum takkede Jesper for at have været en supergod stemme for eleverne i bestyrelsen.