

Referat af bestyrelsesmøde Århus Akademi 22. maj 2017

Deltagere: Nanna Frost, Susanne E. Thomsen, Susanne D. Jørgensen, Johan P. Hansen, Henrik Deichmann Nielsen, Peter Hall, Nikolaj Bloss Pedersen, Freja Spangsbergs Lindholdt, Joan Bundgaard og Erik Storm Rasmussen.

Afbud: Jonas Dahl, Poul Højmosse

1. Underskrivelse af referat fra den 20. marts 2017

Referatet blev underskrevet.

Beslutningspunkt:

2. Bestyrelsen skal beslutte, hvad næste skridt skal være i processen om evt. indgåelse af forpligtende samarbejde/fusion med anden uddannelsesinstitution. Forbundet hermed skal bestyrelsen træffe beslutning om evt. opslag af rektorstilling og nedsættelse af ansættelsesudvalg (bilag).

Bestyrelsen har det seneste år diskuteret forskellige scenarier for Århus Akademi's fremtid. Det har været drøftet, om Århus Akademi skal indgå i administrative fællesskaber, forpligtende samarbejder eller egentlig fusion med en anden institution, hvor forskellige typer af institutioner har været bragt i spil.

Bestyrelsesformand og rektor har også modtaget en invitation til en fusion med en anden institution for nylig.

Nanna Frost gennemgik de forskellige scenarier, og der var enighed om, at det på nuværende tidspunkt ikke virker fornuftigt med administrative fællesskaber eller en egentlig fusion. Derimod kan bestyrelsen se perspektiver i forpligtende samarbejder, så konstitueret rektor Erik Storm blev bedt om at følge op på henvendelserne herom. Allerede nu har Århus Akademi forpligtende samarbejder med Forsvaret, VIA og Erhvervsakademiet.

Evt. ansættelse af ny rektor

Ud fra ovenstående konkluderede Nanna Frost, at der skal ansættes en ny rektor.

Det blev besluttet at anmode det tidligere ansættelsesudvalg om igen at fungere som ansættelsesudvalg: Nanna Frost og Johan P. Hansen som bestyrelsesrepræsentanter, ledelsen repræsenteres af Tine Berg, Peter Hall og Christina Rahbek Jensen som lærerrepræsentanter, Joan Bundgaard som TAP-repræsentant samt Camilla Lindgaard Trøjborg og Sara Kastrup Søndergaard som elevrepræsentanter (de nye elevrepræsentanter i bestyrelsen). Ligeledes blev det besluttet, at der benyttes et rekrutteringsfirma.

Ansættelsesudvalget skal mødes snarest af Joan Bundgaard med henblik på indgåelse af praktiske aftaler. Det blev besluttet, at Joan er sekretær for udvalgets arbejde.

Drøftelsespunkter:

3. Økonomiske nøgletal og budget (bilag)

Der er medtaget tal for perioden 1. januar – 30. april. Som følge af nye estimater for årselevtal, ændringer i personaleansættelser og en tilskudstilbagebetalingssag er der ændret i enkelte poster, men ikke i "årets resultat" ift. det af bestyrelsen godkendte budget.

- **Nye estimater for årselevtal:** Der er lavet en justering i budgettet, da vi regner med at få flere elever – tallet er sat op fra 614 til 627 elever. Dermed bliver taxameterindtægterne større.
- **Tilskudssag:** Vi har modtaget et tilbagebetalingskrav, fordi vi gik over klasseloftet i 2015 – derfor er der tilbageholdt tilskud.

- **Personaleansættelser:** Vi har flyttet penge til løn fra ledelsen (vicerektor og rektor) over til lærernes løn, da der er udnævnt 2 lærere som pædagogiske ledere til erstatning for vicerektor.
- Der er flyttet løn over til driften i kantinen – der har været megen sygdom i kantinen, så der har været ansat vikarer.
- Der er sat 200.000 af til en rektoransættelse.
- Selvriskoen sat op til 300.000 kr.

Lærerrepræsentant Peter Hall sagde, at det er dejligt med mere personale i kantinen samt at det i år er vigtigt at ramme et resultat på 0 – da branchen bliver ramt af yderligere besparelser, hvis der hele tiden genereres overskud.

Nanna Frost takkede for god orientering.

4. Rektors resultatlønskontrakt 2017-2018 (bilag)

Hovedelementerne heri er:

- Udvikling af organisationsstrukturen på Akademiet
- Medarbejdertrivsel- og udvikling
- Implementering af gymnasiereformen
- Udvikling af skolens tilbud
- Overholdelse af skolens økonomiske målsætninger
- Initiativer til nedbringelse af frafald
- Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid
- Elevrekruttering

Udkast til kontrakten blev gennemgået, og Erik Storm modtog en række forslag til rettelser. Den endelige kontrakt skal vedtages på bestyrelsesmødet til september.

5. Evaluering af årets arbejde i bestyrelsen (bilag)

Bestyrelsen har afholdt 5 møder og et strategiseminar. Arbejdet har været koncentreret om 2 hovedområder: skolens økonomi og strategiplaner. Nanna Frost og Erik Storm havde sammenfattet årets arbejde i et bilag.

Bestyrelsesmedlemmerne var enige om at fortsætte med at have det strategiske blik og ikke gå ned i detaljen.

Orienteringspunkter:

6. Ansøgertal til HF og STX

Erik Storm orienterede:

	HF	STX
I dag – ansøgninger i alt	365	61
Sikre optagne	251	42
Mål	366	61

Der er overvejelser om at starte en klasse mere end planlagt grundet de optimistiske tal – sidste år fik vi yderligere 100 til HF og 32 til STX i løbet af forsommeren.

GSK ser ud til at blive status quo, og det er vi meget tilfredse med.

Nanna Frost udtrykte stor tilfredshed med dette flotte resultat.

7. Personalsituationen

Erik Storm orienterede: Vi har fået en opsigelse fra én af vores 2 bogdepotmedarbejdere. Det løses på sigt ved, at vi flytter en medarbejder fra kontoret ned og overtager dette arbejde. (Hun skal dog på barsel til august, så i hendes barselsperiode ansættes timevikarer).

Der arbejdes med APV og professionel kapital. I øjeblikket har vi fokus på anerkendelse – både fra ledelse til medarbejder, men også medarbejder til medarbejder.

Bestyrelsen ytrede ønske om, at APV'en og professionel kapital sættes på dagsordenen til næste møde.

8. Ny samarbejdsaftale på Århus Akademi (bilag)

Erik Storm fortalte, at den nye samarbejdsaftale udspringer af den gamle MIO-aftale, der skulle evalueres i 2016, og som oprindeligt er fra 1995. Den beskriver, hvordan vi samarbejder internt på skolen. MIO er en sammenslutning af SU og arbejdsmiljøudvalg.

Tidligere havde vi 4 faste hovedudvalg; fagligt, pædagogisk, informations og aktivitetsudvalg med valg til disse udvalg én gang om året. Det har været et ønske at lave noget mere dynamisk, fleksibelt og med større sammenhæng.

I den nye samarbejdsaftale har vi derfor besluttet at lave et PSU – pædagogisk strategisk udvalg, hvor der sidder 4 ledere, 6 lærere, 1 TAP. PSU nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, når der opstår behov. Der er fra start nedsat 13 forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

Det har også været et mål at fremme kommunikation, medindflydelse og gennemsigtighed med den nye aftale.

9. Hovedudvalgenes beretninger 2016-17 (bilag)

Beretningerne blev taget til efterretning.

Nanna Frost takkede for orienteringen.

10. Eventuelt

Da der er kommunalvalg til efteråret, blev bestyrelsens sammensætning kort diskuteret, da der vil være nogle udskiftninger til maj 2018. Punktet sættes på næste bestyrelsesmøde. Vedtægterne medsendes dette referat, og Erik Storm undersøger, om vi har bemyndigelse til at ændre i sammensætningen og vedtægterne.

Nanna Frost sagde tusinde tak for arbejdet i bestyrelsen til Freja og Nicolaj – held og lykke med jeres eksamener.

Kommende mødedatoer 2017: 25/9 og 4/12

Referent: Joan Bundgaard

Aarhus, d. 25. september 2017
