

Referat af bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 16. marts 2023

Deltagere: Terje Vammen, Jonna Fønnesbæk Hansen, Kristian Pedersen, Helle Mølgaard Pedersen, Peter Hall, Nicolai John Kirk Kirkegaard, Aya Moussa Mohammad, Rose Lindskov Bøhm, Mette Jespersen, Ahmet Mizrak og Tine Ørum Secher

Afbud fra: Gitte Sommer Harrits (Terje Vammen leder mødet) og Andreas Vind

Helle Mølgaard Pedersen og Jonna Fønnesbæk Hansen deltager fra slutningen af punkt 3.

	Dagsorden	Referat
Pkt. 1	Godkendelse af referat fra 6. december 2022 Bilag 1. Referat	Bestyrelsen godkender referatet af sidste bestyrelsesmøde. I forhold til dagsorden vil bestyrelseshonorar blive behandlet under punkt 5. Bestyrelsen drøfter placeringen af mødet i maj 2023, da det kan være vanskeligt at have behandlet konsekvenserne af den endelige kapacitet så kort tid efter udmeldingen. Hvis det bliver nødvendigt, vil der blive indkaldt til et ekstra bestyrelsesmøde. Nicolai John Kirk Kirkegaard opfordrer til, at mødet bliver afviklet fysisk, hvilket bestyrelsen vil forsøge at gøre.
Pkt. 2	Mundtlig orientering om udvikling i forhold til optagelse, kapacitetsfastsættelsen og fordelingsprocessen.	Mette Jespersen orienterer kort om ansøgertal. På grund af tekniske problemer på skoler, der anvender Ludus, er det samlede elevoptag endnu ikke offentliggjort. Vi har et søgetal på 234 på hf og 44 på stx. Søgetallet på hf ligger lidt under skolens kapacitet, men svarer nogenlunde til niveauet før Corona-perioden. Man forventer på landsplan, at der på hf kommer ca. 30% eftertilmeldere. På stx er det et meget fint søgetal. Det har sjældent ligget så højt i forbindelse med ansøgningsfristen i marts, og vi forventer også der at få eftertilmeldinger.
Pkt. 3	Regnskab – med deltagelse af revisor Bilag 2. Regnskab (det endelige regnskab endnu ikke modtaget). Bilag 3. Revisionsprotokolat Bilag 4. Benchmark Bilag 5. Økonomiopfølgning 2022. Bilag 5. Bestyrelsens stillingtagen	Yvonne Bager (revisor) gennemgår årsregnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, hvilket betyder, at årsregnskabet får en blank påtegning. Resultatet er langt fra det oprindelige budget, hvilket i høj grad skyldes aktivitetsnedgangen (skolens primære

	<p>indtægt). De to gange personaletilpasninger slår også først økonomisk igennem i 2023 og fuldt ud i 2024.</p> <p>Ifølge Yvonne Bager er der på mange skoler en nedgang i elevtal. Få skoler oplever reel tilgang. Særligt ses en nedgang på VUC- og GSK-området.</p> <p>I forhold til gennemgangen af skolens økonomi uddybes følgende forhold:</p> <p>Hoved- og nøgletal:</p> <ul style="list-style-type: none">• Det faldende elevtal betyder stærkt faldende indtægter fra 2021 til 2022. Skolens lønandel ligger pt. på 84,1%, hvilket er for højt, men det skal også lige nu ses i forhold til, at tilpasningerne ikke er slået fuldt igennem. Det anbefales at ligge på 75-80%. Lønandelen er et udtryk for, at det er blevet dyrere at få en årselev igennem.• Vi har pt. en likviditetsgrad under 100 (2022: 95%). <p>Resultatet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Det negative årsresultat begrundes primært med et fald i elevtallet, tilpasningen der endnu ikke er slået igennem og prisudviklingen på en lang række områder. <p>Aktiviteter med særlige tilskud:</p> <ul style="list-style-type: none">• Der er ikke tale om en reel aktivitetsnedgang, men posten dækker over en række særtilskud i corona-perioden. <p>Balance:</p> <ul style="list-style-type: none">• Det kan umiddelbart godt se ud, som om vi har flere midler, men der er tale om en stor mellemregning til BUVM, idet der er udbetalt et forkert tilskud/taxameter til skolen. <p>Bestyrelsen spørger til Yvonne Bagers fornemmelse af økonomien på andre skoler. I år er hendes vurdering, at det nok kun er 2/10 skoler, der har overskud. Mange skoler oplever nedgang i elevtal. Langtidssygemeldinger, orlov og trivselsaktiviteter spiller ind rundt omkring på skolerne. Den generelle prisudvikling gør det også svært at få driftsbudgetter til at hænge sammen.</p> <p>Mette Jespersen tilføjer, at underskuddet trods to tilpasningsrunder er blevet lidt større end forventet. Der er mange forhold, der har trukket udviklingen i en forkert</p>
--	--

		<p>retning. Vi håber, at vi nu trods den lidt lavere kapacitetsudmelding ser ind i mere normale tider.</p> <p>Terje Vammen påpeger, at det er tydeligt, at store dele af undervisningssektoren har det svært i disse år, hvilket understreger vigtigheden af at have en sund og solid økonomi. Overskuddet i 2021 gør det muligt at bære det nuværende underskud.</p> <p>Bestyrelsen drøfter endvidere, at skolens bygninger er med til at skabe et sikkert fundament, men at udvide med lån ikke er en sund strategi.</p> <p>Peter Hall tilføjer, at det over for medarbejderne er godt, at det ender med et underskud i 2022, når der har været to tilpasningsrunder.</p> <p>Regnskabet vedtages.</p> <p>Yvonne Bager gennemgår derefter opfølgning på bemærkninger og anbefalinger fra sidste års revisionsprotokollat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er blevet ændret procedure i forhold til administratorrettigheder i økonomisystemer. • Honoraret til bestyrelsesmedlemmer har ikke fulgt gældende bekendtgørelse, hvilket vil blive behandlet senere på mødet. • Skolen har ikke haft tilsynssager i 2022. • Der er ingen bemærkninger om besvigelser. • Der er fokus på forretningsgange i forhold til afstemning, kontrol og udbetaling. Der er en særlig opmærksomhed på anvendelsen af betalingskort. <p>I forhold til afsnittet Juridisk-kritisk revision i årsrapporten er der blot bemærkningen om bestyrelseshonoraret.</p> <p>Yvonne Bager afslutter gennemgangen med at oplyse, at skolen i forhold til forvaltningsrevisionen har reageret på elevnedgangen (aktivitets- og ressourcestyring). Det er her vigtigt at være opmærksom på, at et resultat i balance ikke er nok for at bevare den nuværende likviditet. Det kræver pt. et overskud på 0,5 mio. kr.</p>
Pkt. 4	Finansiel risikostyring Bilag 6. Strategi for finansiel risikostyring for Århus Akademi	Mette Jespersen orienterer om muligheder for renteindtægter ved at lave aftalekonti. Der indhentes et 3. tilbud, men vi forventer en indtægt på 30.000-40.000 kr. for ca. et halvt år. Det er ledelsens vurdering, at vi på

		<p>nuværende tidspunkt kun skal binde ca. 5 mio. kr. på aftalekonti.</p>
Pkt. 5	Bestyrelsens honorar Bilag 7. Bekendtgørelse om bestyrelseshonorar.	<p>Vi har ikke i denne bestyrelsesperiode eksplicit forholdt os til bestyrelsens honorar. Bestyrelsen skal ved overgang til ny bestyrelsesperiode træffe beslutning om udbetaling af bestyrelseshonorar.</p> <p>Bestyrelsen beslutter, at der fortsat skal udbetales bestyrelseshonorarer efter gældende regler.</p> <p>Der er kommet ny bekendtgørelse på området. I overgangen er der desværre blevet udbetalt marginalt for meget i bestyrelseshonorar. Dette vil blive korrigeret ved næste udbetaling.</p>
Pkt. 6	Selvevalueringsrapport Bilag 8. Selvevalueringsrapport	<p>Mette Jespersen gennemgår årets selvevalueringsrapport:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har fortsat et karakterniveau over landsgennemsnittet. • Gennemførslen er forbedret og over landsgennemsnit på HF, mens der har været en klar forbedring på stx. • BUVM offentliggør igen skolernes løfteevne. Vi har en god løfteevne og ligger særdeles godt i faget dansk, som BUVM har offentliggjort eksplicit. • Der er fremgang i forhold til elevtrivslen. • En stor andel af skolens studenter går hurtigt i gang med en videregående uddannelse, og vi leverer fortsat en stor andel til professionsuddannelserne. <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
Pkt. 7	Status på arbejdet med strategi for perioden 2023-2026	<p>Mette Jespersen redegør for det interne arbejde med strategiarbejdet. Vi har på nuværende tidspunkt behandlet den kommende strategi på PSU-møder, strategidagene og et PR-møde. Elevrådet vil den kommende tid blive inddraget i arbejdet.</p> <p>Det er ledelsens vurdering, at det med den forandrede elevgruppe er nødvendigt at genbesøge skolens mission og vision.</p> <p>Bestyrelsen præsenteres for det første udkast til en revideret mission og vision. Der er 3 gennemgående niveauer; det faglige, det sociale og det personlige. Der er i</p>

		<p>høj grad fokus på det forpligtende fællesskab, og undervisningen skal være præget af udsyn.</p> <p>Vi har ikke det kommende års indsatser helt på plads, men de skal klart set i forlængelse af indsatser i 2022/2023, da det er vores opfattelse, at de har stor effekt, hvorfor flere forsøg nu implementeres.</p> <p>Jonna Fønnesbæk Hansen spørger til skolens arbejde med bæredygtighed. Mette Jespersen oplyser, at både ledelse og lærere har drøftet det gentagne gange, men det er ikke umiddelbart vurdering, at vi vil løfte skolen i nævneværdig grad ved f.eks. at blive grønt gymnasium. Peter Hall tilføjer, at vi allerede indtænker det, hvor det giver mening. Vi har f.eks. Verdensmålsdage hvert år.</p> <p>Bestyrelsen drøfter endvidere, hvordan arbejdet med relationer (skolefællesskab) kan indgå i det videre arbejde.</p> <p>Helle Mølgaard Pedersen roser arbejdet og understreger også vigtigheden i at have fokus på såvel individet som fællesskabet. Tine Ørum Secher tilføjer i den forbindelse, at vi stort set i alle vores indsatser opererer med 3 niveauer (skole-klasse-elev).</p>
Pkt. 8	<p>Årlig rapport fra Whistleblowerordning</p> <p>Der har ikke været nogle indberetninger, rapport fremgår af hjemmeside.</p> <p>Bilag 9.</p>	<p>Ingen kommentarer til Whistleblowerordningen.</p> <p>Mette Jespersen oplyser, at punktet om GDPR først vil være på mødet i september, idet Bech Brunn har overtaget rapporteringsdelen og først kommer med deres rapport i juni.</p>
Pkt. 9	<p>Punkter til næste møde:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Økonomiopfølgning 1. kvartal 2. Status på optagelsen 3. Strategi 2023-2026 4. Selvevaluering og indsatser for det kommende år. 5. Årlig rapport GDPR 	<p>Punktet tages til efterretning.</p>

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

<p>NEM ID </p> <p>Terje Stefan Vammen PID:9208-2002-2-467821663505 01-06-2023 15:42</p>	<p>Mit </p> <p>Rose Lindskov Bøhm Elevrepræsentant 28b5fe4f-5ecd-4981-b596-05a1e71cc05f 01-06-2023 16:11</p>
<p>Mit </p> <p>Andreas Andersen Vind abcce784-0726-4fb7-b213-521767628ef1 01-06-2023 16:14</p>	<p>Mit </p> <p>Nicolai John Kirk Kirkegaard Lærer repræsentant c4cc74e3-eacc-4de1-8602-eb1eb7671e0b 01-06-2023 22:59</p>
<p>Mit </p> <p>Helle Mølgaard Pedersen 78640b7b-0665-463c-8620-c9d4e43f5856 02-06-2023 09:06</p>	<p>Mit </p> <p>Jonna Marie Fønnesbæk Hansen 6c2895df-a4cd-4de3-8f86-728936dde9b2 02-06-2023 09:16</p>
<p>Mit </p> <p>Gitte Harrits d001a34f-9fbf-4720-8f7f-31479a02c033 02-06-2023 11:41</p>	<p> </p> <p>aya mohammad 02-06-2023 15:00</p>
<p>Mit </p> <p>Kristian Pedersen 4f502e88-0331-4867-9425-df0a105d7933 02-06-2023 19:28</p>	<p>Mit </p> <p>Tine Ørum Secher Vicerektor b08c5502-e8f4-4150-b03c-270b6f984058 06-06-2023 14:04</p>



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.





Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

  Peter Hall 869df9f2-3f69-4f28-8e0e-a14e0a919c55 09-06-2023 21:56	  Mette Lemann Skovsted Jespersen Rektor efb6d148-e82f-4edf-89ed-59a98f0f0cd3 16-06-2023 13:49
---	--

Dokumenter i transaktionen

20230316 Referat af bestyrelsesmøde 160323.pdf	Nærværende dokument
20221206 Bestyrelsesreferat 06.12.2022.pdf	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.