

Til bestyrelsen

Aarhus, den 15. september 2017

Der indkaldes til bestyrelsesmøde

Mandag den 25. september kl. 16 – 18.30, mødelokale 318

(der serveres frugt, vand, kaffe og kage)

med denne dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra den 22. maj 2017 og præsentation af de 2 nye elever i bestyrelsen: Camilla Lindgaard Trøjborg 2k (HF) og Sara Klastrup Søndergaard 2a (STX)

Orienteringspunkter:

2. Sikkerhedsleder Klaus Dugaard orienterer og besvarer spørgsmål om arbejdet med professionel kapital og APV på Århus Akademi (bilag 1)
3. Skolestart
Ansøgertal til HF og STX. Der orienteres om de dagsaktuelle tal og udviklingen i andel af elever med udenlandsk herkomst på Århus Akademi (bilag 2)
4. Nye HF-udbydere i Region Midt
På regionsrådsmødet 23. august 2017 blev 6 ansøgninger om at udbyde HF behandlet. Regionsrådet besluttede at indstille til Ministeriet, at Bjerringbro Gymnasium, Ringkøbing Skjern Gymnasium, Favrskov Gymnasium i samarbejde med Den jydsk Haandværkerskole samt Herningsholm Erhvervsskole i samarbejde med Herning HF & VUC kan udbyde HF fra august 2018-19. Rønne Gymnasium og Uddannelsescenter Holstebro blev ikke godkendt som nye udbydere af HF, jf. <http://www.rm.dk/politik/regionsradets-moder/dagsordener/>
5. Personalsituationen (orientering ved Erik Storm)
6. Rektoransættelsesprocessen (orientering ved Nanna Frost)

Drøftelsespunkt:

7. Bestyrelsens sammensætning fra maj 2018 (bilag 3)
Hvem (af dem, det er muligt for) ønsker genudpegning?
Nye medlemmer til bestyrelsen?

Beslutningspunkter:

8. Vedligeholdelsesplan (bilag 4a, 4b, 4c)

En konsulent for Rambøll, Henrik Rasmussen, har lavet en plan for den indvendige og udvendige vedligeholdelse af Århus Akademi. Planen angiver et behov for at genoprette nogle skader på bygningen og et løbende vedligehold af bygningerne på. Genopretningen falder i 3 kategorier:

- 1) murværk og faldsikring – ca. 1 mio
- 2) vandtårnet – ca. 1,3 mio
- 3) døre og vinduespartier i gammel del – ca. 3,3 mio. Ikke akut.

Erik Storm foreslår at gennemføre 1) i dette kalenderår med risiko for et lille underskud i årets resultat. Mht. 2) undersøges, om en tagudskiftning helt sikkert er påkrævet og dernæst, om det er muligt at få tilskud til og/eller, hvordan afskrivningsreglerne er med henblik på reparation i næste skoleår. 3) udskydes. Bestyrelsen skal tage stilling til denne plan.

9. Økonomiske nøgletal, revideret budget, balance- og likviditetsoversigt 2017 og indledende drøftelser af budget 2018 (bilag 5)
10. Udbud af STX-studieretninger og HF-fagpakker 2018-19 (bilag 6)
Udbuddet skal indberettes til UVM omkring 10. november.
11. Ferieplan 2018-19 (bilag 7)
Planen skal formelt godkendes af bestyrelsen.
12. Resultatlønskontrakt 2016-17 (bilag 8)
Målopfyldelsen er beskrevet af Erik Storm og Allan Kortnum i det medfølgende bilag.
Den samlede bestyrelse træffer uden rektors tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetalingsprocent på baggrund af den vurderede målopfyldelse.
13. Resultatlønskontrakt 2017-18 (bilag 9)
Der er indføjet de rettelser, som bestyrelsen foreslog ved sidste bestyrelsesmøde. Kontrakten skal senest indgås 1. oktober og skal derfor beslattes endeligt på mødet.
14. Eventuelt, herunder datoer for næste møder.

Venlig hilsen

Nanna Frost
Formand

/

Erik Storm
konstitueret rektor