

# Referat af bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 6. december 2022

Deltagere: Gitte Sommer Harrits, Terje Vammen, Andreas Vind, Jonna Fonnesbæk Hansen, Kristian Pedersen, Helle Mølgaard Pedersen, Peter Hall, Nicolai John Kirk Kirkegaard, Rose Lindskov Bøhm, Mette Jespersen, Tine Ørum Secher

Afbud fra: Ingen afbud, men Aya Moussa Mohammad var fraværende

|               | Dagsorden  | Referat  |
|---------------|--|--|
| <b>Pkt. 1</b> | <b>Opfølgning på seneste møde</b><br><br>Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde den 23.11.2022<br>Bilag 2: Internt notat, bestyrelsesmøde den 23.11.2022 | <p>Referater af bestyrelsesmøder skal ligge på skolens hjemmeside. Da der var tale om et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 23. november 2022, er der primært behov for et beslutningsreferat, mens personfølsomme oplysninger ikke skal fremgå af referatet.</p> <p>Bestyrelsen tilslutter sig bilag 1. Der ønskes dog, at det fremgår af referatet, at der har været afstemning i bestyrelsen. Det er især fra medarbejderside vigtigt at få videregivet, at der har været uenighed om processen og de nu udmøntede personaletilpasninger.</p> <p>Gitte Sommer Harrits lægger endvidere op til, at vi på de kommende møder er ekstra opmærksomme på referatets form og indhold.</p> |
| <b>Pkt. 2</b> | <b>Finansielle udgifter og indtægter</b><br><br>Bilag 3. Notat om finansielle udgifter og indtægter  | <p>Ledelsen fik på sidste møde til opgave at undersøge muligheden for at placere en del af skolens likviditet på aftalekonti. Mette Jespersen orienterer om møder med Jyske Bank og Danske Bank. Der er mulighed for at øge renteindtægten med ca. 35.000 kr. ved at binde 8 mio. af skolens likviditet i et år. I bilaget anbefaler ledelsen, at vi fortsætter med at have vores midler på SKB-kontoen.</p> <p>Bestyrelsen lader det være op til ledelsen at varetage disse investeringer, men man ønsker, at skolen i den nuværende situation anvender aftalekonti i forhold til en andel af skolens samlede likviditet.</p>   |
| <b>Pkt. 3</b> | <b>Budget 2023</b><br><br>Bilag 4. Budget 2023<br>Bilag 5. Overslag over budget 2024<br>Bilag 6. Elevfremskrivning – grafisk fremstillet               | <p>Det blev på det ekstraordinære bestyrelsesmøde besluttet, at der forud for en godkendelse af budgettet skulle være en undersøgelse af de finansielle udgifter og indtægter (punkt 2) og en fremskrivning af et budget for 2024. Mette Jespersen fremlægger et fremskrevet budget for 2024, hvor løn med fuld lønforpligtelse og samme elevgrundlag er grundlaget. Driften er fastholdt på niveau 2023, hvilket er lavt. Det vil give et overskud på 810.000 kr., hvilket er lige i underkanten for at fastholde skolens likviditetsniveau.</p>  |



|               |   |   |
|---------------|---|---|
|               |   | <p>Bestyrelsen drøfter derefter behovet for at vækste på stx. Det vil også være hensigtsmæssigt at foretage en beregning for stx's betydning for skolens samlede økonomi. STX har et højere taxameter end hf, hvorfor det har været muligt at have en lavere klassekvotient og mindre hold. Derudover har stx stor betydning for skolens profil.</p> <p>Bestyrelsen vedtager budget 2023.</p>   |
| <b>Pkt. 4</b> | <b>Team Danmark – Status på udviklingstiltag</b><br><br>Bilag 7. flyer STX på 2 år for elitesportselever  | <p>Tine Ørum Secher orienterer om, at Århus Akademi fra august 2023 udbyder 2-årigt stx rettet mod elitesportselever. For Team Danmark-godkendte elever vil det være muligt at forlænge uddannelsen med et år.</p> <p>Tilbuddet skal også set i forlængelse af skolens arbejde med at vækste på stx.</p>  |
| <b>Pkt. 5</b> | <b>Status på indsatser</b><br><br>Bilag 8. De vedtagne indsatsområder for 2022-23   | <p>Der arbejdes aktivt med de vedtagne indsatsområder for 2022-2023. Vi har netop foretaget en kort evaluering af lærernes deltagelse i indsatsområderne.</p> <p>Studievejleder Lars Frølund Kristensen holder et oplæg om nogle af skolens indsatser: studievejledningen, SPS-området og det kollektive arbejde i klasserne.</p>   |
| <b>Pkt. 6</b> | <b>Igangsættelse af arbejdet med strategi for perioden 2023-2026</b><br><br>Bilag 9. Udkast til strategiproces  | <p>Mette Jespersen orienterer om procesplanen. PSU (skolens pædagogisk-strategiske udvalg) har startet arbejdet med en SWOT-analyse på sidste møde. Elevrådet skal også inddrages i arbejdet.</p> <p>Bestyrelsen drøfter, hvordan de eksterne medlemmer kan bidrage med input, og det vil også i den kommende tid være oplagt at invitere bestyrelsesmedlemmerne til at besøge skolen.</p> <p>Bestyrelsen vedtager procesplanen for arbejdet.</p> |
| <b>Pkt. 7</b> | <b>Fleksible klasseloft</b>   | <p>Bestyrelsen godkender, at der på grund af særlige forhold er 29 elever i 1.stx-klassen.</p>  |
| <b>Pkt. 8</b> | <b>Punkter til næste møde:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• regnskab og revisionsprotokolat</li><li>• finansiell risikostyring</li><li>• Selvevalueringsrapport</li><li>• Strategi – input fra skolens strategidage i februar præsenteres</li><li>• GDPR - årlig rapport</li><li>• whistleblower - årlig rapport</li></ul> |   |

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

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

## Dokumenter i transaktionen

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