

Referat af bestyrelsesmøde Århus Akademi mandag den 18. maj 2015

Deltagere: Nanna Frost, Susanne E. Thomsen, Susanne D. Jørgensen, Johan P. Hansen, Henrik Deichmann Nielsen, Peter Hall, Mikkel Lau Frederiksen, André Nøbbe Christiansen, Hans Chr. Risgaard og Erik Storm Rasmussen

Indbudt: Økonomimedarbejder Ahmet Mizrak

Afbud: Jonas Dahl, Poul Højmosse.

1. Underskrivelse af referat fra den 16. marts 2015

Referatet blev underskrevet. De nye elevrepræsentanter i bestyrelsen Mikkel Lau Frederiksen (HF-elev) og André Nøbbe (STX) blev budt velkommen.

Beslutningspunkter

2. Bestyrelsens beretning

Beretningen beskriver bestyrelsens arbejde i skoleåret 2015-16 og skal i skolens årsskrift juni. Hans Chr. Risgaard havde lavet et udkast. Han fortalte, at artiklen var opbygget i en 3-delning: Hvad man har arbejdet med på bestyrelsesmøder, hvad man har beskæftiget sig med på skolens indre linjer, og hvad der skal fokuseres på næste år i bestyrelsen. Der blev foreslået nogle rettelser i papiret.

3. Evaluering af kontrakt 14-15

Rektors resultatlønskontrakt og rektors evalueringsrapport ift. kontrakten var vedlagt.

Hans Chr. Risgaard forklarede, at det sidste år var første gang, at hele bestyrelsen skulle være med til at evaluere kontraktens opfyldelsesgrad. I år var det forsøgt, at gøre indsatserne mere målbare. Risgaard opfordrede til og svarede på spørgsmål, hvorefter han forlod lokalet, mens bestyrelsen fastlagde udmøntningen.

Bestyrelsen valgte at udmønte 110.000 kr. ud af en kontrakt på 120.000 kr. Det var en lidt mindre udmøntningsgrad end sidste år, hvor der var meget arbejde med ok13 og byggeriet. Bestyrelsen opfordrede til, at kontrakten fremover konkretiseres endnu mere.

Drøftelsespunkter

4. Økonomiske nøgletal og balance

Tal for perioden 1.1.- 30.4. var vedlagt og blev gennemgået af rektor og økonomimedarbejder Ahmet Mizrak.

Budgettet holder ikke, da elevtallet for 2015-16 bliver mindre end estimeret. Risgaard vil derfor udarbejde et revideret budget for 2015, inden han går på pension. Forudsætningerne for budgettet ligger dog først helt fast i september, hvor det reelle elevtal er kendt.

Periodens resultat på 1,5 mio. kr. i det udleverede er et teknisk resultat, der ikke er retvisende. Skolen har modtaget 39% af taxametrene. Kantinen, der nu er lagt ind under skolens drift, skal med i budgettet (ca. 2 mio. i omsætning om året – varekøb 1,3 mio. kr. og lønninger ca. 700.000 kr.). At der er brugt mere end budgetteret på bygningsdrift skyldes, at kantinen ikke var medtaget i første omgang. Kantinen kan dække 2 medarbejders løn. Ejendomsskatterne er steget pga. Crea-tilbygningen. Udgifter til løn til personalet er lidt høj, hvilket skyldes feriepengeforpligtelsen. På ledelse og administration er der brugt præcist 33% af det budgetterede. Udgifter til Copydan reguleres tilbage i fagenes budget.

Bestyrelsen tiltrådte oversigten vel vidende, at der kommer et nyt budget. Bestyrelsen vil gerne se et likviditetsbudget til næste møde.

5. Kontrakt 15-16

Ledelsen havde lavet et udspil til formulering af den kommende rektors resultatlønskontrakt. Der var i udkastet lagt op til en mere åben kontrakt, hvor den nye rektor kan sætte sig eget præg på det kommende skoleår. Hans Chr. Risgaard oplyste, at øvrige ledere indtil nu har haft samme ordlyd i deres resultatlønskontrakter som rektor og i år med følgende maksimale beløbsstørrelser:

Rektor: 120.000 kr.

Vicerektor: 100.000 kr.

Pædagogiske ledere: 80.000 kr.

Pædagogiske koordinatore: 60.000 kr.

Der var fra flere bestyrelsesmedlemmer ønsker om mere ambition, konkretisering og målbarhed i forslaget til kontrakten. Der var en diskussion om, at det kunne være bedre at satse på elevernes gennemførelse end på højere eksamensresultater.

Peter Hall opfordrede til, at man på næste bestyrelsesmøde gav punktet mere tid og evt. arbejdede med delpunkter i grupper.

Nanna Frost opsummerede, at der var ønske til at følgende punkter skal indgå i kontrakten:

Elevinddragelse

Gennemførelse

Kompetenceudvikling

Arbejds miljø

Sikker drift og økonomiske fremtidsscenerier

Elevrekruttering

Strategiplan

Orienteringspunkter

6. Ansøgstal til hf og stx

Hans Chr. Risgaard orienterede om de dagsaktuelle tal. Der er 295 ansøgere til 1. HF og 28 kvalificerede ansøgere til 1. STX. Ledelsen er meget sikker på, at der kan oprettes 11 1. HF-klasser (mod 14 klasser sidste år) og 2 nye STX-klasser (samme niveau som året før).

7. Personalsituationen

Rektor orienterede om, at der pga. årets ansøgstal til august er sket justering i antallet af lærere. Foruden pensioneringerne er der varslet opsigelse af 3 lærere hhv. pr. 1.8.15, 1.9.15 og 1.1.16, og 1 lærer er varslet på 80% deltid pr. 1.8.15. Med denne tilpasning kan opgavefordelingen gå op i forhold til de færre 1. klasser. Ingen af de 13 årsvikarer er genansat. Risgaard fortalte, at afskedigelserne naturligvis har givet en trykket stemning i lærergruppen. Lærernes ønsker til kommende skoleårs hold har ikke kunnet opfyldes i samme grad som tidligere, da alle hold nu skal læses af fastansatte.

8. Hovedudvalgenes beretninger 2014/15

Beretninger fra skolen 4 hovedudvalg var vedlagt.

Der kom et spørgsmål angående GSK på VUC i Fagligt Udvalgs beretning. Risgaard forklarede, at der vil komme en nedgang i antal af GSK-elever. Det er et politisk ønske, og der gives derfor kun SU til korte GSK-forløb nu. Samtidig gør gymnasierne mere ud af at orientere om de rette fagniveauer ift. videreuddannelse. VUC Aarhus har udbudsretten på GSK i byen, men Akademiet har hidtil fået en andel heraf. VUC flytter i nye og større lokaliteter til august.

9. Mødekalender 2015/16

Det blev bestemt, at møderne fremover ligger 16-18.30.

Følgende mødekalender blev fastsat. Mandagene 14.9, 30.11 (NB: dette er en ny dato), 7.3. (revisor kan have regnskab klar to 3.3.) og 23.5.

10. Eventuelt

Nanna Frost orienterede om, at det nedsatte udvalg er i fuld gang med at ansætte en ny rektor.

Hun sagde tak for alt til afgangende rektor Hans Chr. Risgaard og fortalte, at der vil komme nærmere om en afskedsreception i august.

Referent Erik Storm Rasmussen