

Bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 3. december 2019

Deltagere: Erik Hygum, Terje Vammen, Andreas Vind, Johan P. Hansen, Lisbeth Løwenstein, Jonna Fønnesbæk Hansen, Peter Hall, Karina Schiørring Kristensen, Emilie Lange Gregersen, Mette Jespersen, Erik Storm Rasmussen, Peter Jellesen Susanne Fjeldsted (referent)

Afbud fra:

Tidspunkt: Tirsdag den 3. december 2019 kl. 16.15-ca. 19.00

Sted: Café Casablanca, Rosensgade 12, 8000 Aarhus C

Dagsorden:

Punkt 1 Godkendelse og opfølgning på referat fra den 24.9.2019 (16.15 – 16.20)

Bilag 1

Underskrivning af referat.

Punkt 2 Budget og økonomiopfølgning (16.20 – 16.50)

Bilag 2.1 og 2.2

Sagsfremstilling:

Der er budgetteret med et HF-optag svarende til dette års optag. Der er budgetteret med en 5% stigning i STX optaget.

Der er budgetteret med en forbedring på vores gennemførelse.

Statens selvforsikring er trukket frem, således at der nu er opgjort et resultat med og uden anvendelse af selvforsikringen.

Der er budgetteret med en overskudsgrad på 0,77%. Hvis selvforsikringen ikke anvendes, er det en overskudsgrad på 1,55%.

Der er taget udgangspunkt i det udmeldte takstkatalog, og der tages forbehold for ændringer i forbindelse med finanslovsforhandlinger. Der er indgået politisk aftale om reduktion på bygningstaxameter, dette dog endnu ikke udmeldt. Besparelsen er estimeret til 200.000.

Der gøres opmærksom på den ganske betydelige besparelse på de finansielle poster som følge af låneoplægningen.

Lærerløn er budgetteret med udgangspunkt i samme årsværksforbrug som 2019. Der er budgetteret med en ekstraomkostning på 500.000 pga. overgang til ny ferielov. Der er

budgetteret med en udgift på 600.000 til skriftlig censur. Der er budgetteret med en lønreserve på 500.000 til fx langtidssygemeldinger.

Vi har tidligere budgetteret med en udgift på 200.000 til censurudligning. Denne post svinger særdeles meget. Der er i 2020 budgetteret med 100.000.

Der er budgetteret med en stigning i udgifter til IT, da der er tilkøbt ekstra support.

Der er budgetteret med en mindre stigning i udgifter til elevaktiviteter og elevråd.

Der er budgetteret med en stigning i kantineomsætningen på knap 190.000. Dette svarer til den faktiske omsætning i 2019, når der korrigeres for den ikke-planlagte lukningsperiode i august 2019. Udgiften til varekøb er justeret med 150.000.

Der skal træffes beslutning om budget.

Ledelseserklæring for indberetning af opgørelse af klassekvotienter:

Indberetningen for Århus Akademi godkendes og underskrives på bestyrelsesmødet af bestyrelsesformand og rektor.

Punkt 3 Handleplan og målformulering. (16.50 – 17.15) Tema.

Bilag 3.1 og 3.2

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet en handleplan og en målformulering for strategiimplementering.

Sagen har været behandlet i pædagogisk strategisk udvalg.

Der skal træffes beslutning om handleplan og målformuleringer.

Punkt 4 Røgfri skoledag (17.15 – 17.30) Elevernes punkt.

Bilag 4

Sagsfremstilling:

Århus kommune har taget initiativ til et projekt med titlen "Røgfri Skoledag"

Elever fra elevrådet har været til møde med øvrige elevråd i Århus og har der drøftet sagen. Sagen behandles på Pædagogisk rådsmøde den 27.11. Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om debatten på PR-mødet.

Et par af de elever, der har deltaget i mødet inviteres med for, at disse synspunkter tages med i drøftelserne.

Der skal på mødet træffes beslutning om, hvorvidt vi på Århus Akademi deltager i projektet.

Punkt 5 Cheflønsramme (17.30 -17.40)

Bilag 5

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet overordnede retningslinjer for overgangen. Disse retningslinjer drøftes og der træffes beslutning om retningslinjerne for cheflønsrammen.

Punkt 6 Indledende overvejelser om investeringsplan (17.40 – 17.50)

Bilag 6

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet en liste over ønsker til investeringer. Der er i svingende grad lavet forundersøgelser af omkostninger i forbindelse med de forskellige projekter.

Der ønskes en indledende drøftelse af, hvilke projekter der skal prioriteres. Mødet skal munde ud i en beslutning om, hvilke projekter der skal undersøges nærmere. På disse projekter vil der skulle udarbejdes decideret beslutningsoplæg til bestyrelsen, således at der kan foretages en prioritering på næste møde.

Punkt 7 Orienteringspunkter: (17.50 -18.00)

Den kommende ETU

Kapacitet på de gymnasiale ungdomsuddannelser

Kampagne for det 2-årige STX, "Nogle gange er 2 bare bedre end 3" tjek STX.nu

Overgang til Teams og Outlook

Overgang til digital fakturering.

Sprogprojekt – bevilling

Markedsføring

Punkter til næste møde:

- Regnskab – revisor deltager.
- ETU status og handleplan.
- Investeringsønsker – prioritering
- IT-sikkerhed
- Optagelsen – de første tal