

Bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 24. september 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, Susanne Fjeldsted (referent)

Afbud fra:

Tidspunkt: Mandag den 24. september 2019 kl. 16.15-18.15

Lokale: 318

Dagsorden:

Punkt 1 Godkendelse og opfølgning på referat fra den 13.5.2019 (16.15 – 16.20)

Bilag 1: Referat fra Bestyrelsesmøde den 13.5.2019

Punkt 2 Status på optagelsen og godkendelse af udbud af fagpakker og studieretninger til optagelsen sommer 2020. (16.20 – 16.35)

Sagsfremstilling:

Optaget er landet således, at vi har optaget 11 nye HF - klasser og 2 nye STX klasser.

På anden årgang har vi 10 HF klasser og 2 STX klasser.

Antallet af klasser er dermed det samme som sidste år. Vi har derudover startet to HF-overbygningsforløb og har flere GSK elever end antaget i budgettet.

Vi oplevede sidste år, at vores elever havde et lidt andet valgmønster i forhold til vores fagpakker end forventet. Vi har derfor en række fagpakker, der ikke er blevet oprettet i år. Vi har derfor gennemført en intern proces i forhold til sammensætningen af vores udbud af fagpakker.

Processen har været som følger:

Juni	Indledende drøftelse af fagpakker i PSU
23.8	udsendelse af notat til drøftelse. Procesplan del af notatet
27.8	PSU møde
3.9	Fyraftensmøde, frivilligt møde, åbent for alle interesserede
9.9.	MIO-møde
16.9	Bestyrelsesdagsorden skal sendes
24.9	Bestyrelsesmøde

Primo november: indberetning

Bilag 2: Oversigt over forslag til udbudte fagpakker til optagelsen.

Bilag 3: Notat om fagpakker fremadrettet

Bilag 4: Referat fra PSU-møde

Punkt 3 Nyt fra eleverne. (16.35 -16.45)

Præsentation af nyt medlem i bestyrelsen, ved udsendelse af dagsorden – endnu ikke valgt.

Forsøg med tutorordning på STX

Punkt 4 Temadrøftelse, ny cheflønsaftale (16.45 - 17.15)

Sagsfremstilling:

Der er indgået en ny cheflønsaftale på vores område. Der er i den forbindelse en række forhold, bestyrelsen skal tage stilling til.

Det er fremover ikke et krav, at resultatløn skal indgå som en del af lønpakken. Hvis man vælger fortsat at arbejde med resultatløn, er der nye muligheder i forhold til, hvilke perioder kontrakten dækker.

Vi skal dertil have udarbejdet en lønpolitik for chefgruppen. I den forbindelse kunne det overvejes, om man skulle lave dette som en del af en samlet lønpolitik for skolen.

Aftalen er indgået med ikrafttrædelse 1.1.2019. Aftalen er dog først udsendt lige op til sommerferien, og ministeriet har afholdt informationsmøder 2.9. rettet mod henholdsvis bestyrelsesformænd og ledelserne. Retningslinjerne vedrørende resultatløn er endnu ikke offentliggjort. På mødet 2.9 meddelte ministeriet, at disse kunne forventes inden for 2 uger, samt at man ville rykke fristen (30.9) for indgåelse af resultatlønskontrakter.

Bestyrelsen skal indgå aftale med rektor. Rektor skal indgå aftaler med øvrige chefgruppe. Det er op til den enkelte chef om vedkommende ønsker at overgå til den nye aftale, eller om man ønsker at fortsætte på eksisterende ansættelsesvilkår.

Indstilling:

På baggrund af drøftelse i bestyrelsen tages principielt stilling til, om bestyrelsen fortsat ønsker at have resultatløn som et element i rektors samlede lønpakke.

Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til at aftale en samlet lønpakke med rektor, herunder indgå en evt. resultatkontrakt.

Bilag 5: Orientering om cheflønsaftalen samt proces.

Punkt 5 Opgørelse af resultatlønskontrakt for skoleåret 2018-19 (17.15 - 17.45).

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal på mødet tage stilling til opfyldelsesgraden af resultatkontrakten.

Opgørelsen af resultatkontrakt findes i bilaget. Der vil på mødet blive givet en kortfattet mundtlig redegørelse for resultatopnåelsen.

Herefter forlader ledelsen mødet og bestyrelsen tager stilling til den samlede resultatopnåelse.

Bilag 6: Opgørelsen af resultatlønskontrakt mellem bestyrelsen og rektor ved Århus Akademi 2018-19.

Punkt 6 Økonomiopfølgning (17.45 - 17.55)

Sagsfremstilling:

Halvårsregnskabet viser et overskud på kr. 3,6 mio. Her er der dog ikke taget højde for periodisering af feriepengeforpligtigelsen. Dette dækker også over for meget modtaget tilskud.

Estimat for økonomisk resultat 2019:

Vores lånomlægning er nu gennemført. Det giver ekstraordinære udgifter på 9.329.700,- . Det giver derudover en årlig besparelse på de finansielle omkostninger på 800 000,- pr år.

Samlet forventer vi et betydeligt underskud, men resultatet før ekstraordinære poster forventes at blive på ca. 2 mio.

Hvis dette resultat bliver realiseret vil vi få et samlet underskud på 7 mio, hvilket vil give os en stort set uændret egenkapital på trods af underskuddet.

Årsagen til overskuddet før ekstraordinære poster har flere forklaringer

- Meraktivitet i forhold til budget primært på GSK-området
- Ikke planlagte mindre udgifter til løn på TAP-området. Vi er i gang med at slå en sekretær- og pedelstilling op. Der har dertil været en ledig stilling i kantine hen over sommeren. Denne stilling er nu besat
- Periodeforskydninger

Bilag 7: Halvårsregnskab/estimat

Punkt 7 Bestyrelsens vederlag (17.55 - 18.00)

Sagsfremstilling:

Sidste år vedtog bestyrelsen at arbejde med både formand og næstformand. Vi har imidlertid ikke fået konsekvensrettet vores vedtagelse vedrørende vederlag.

I bilag 8 fremgår regelgrundlag samt konkrete beløbssatser omregnet til nutidskroner

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter vederlag i henhold til bilaget og at denne beslutning er gældende indtil udløbet af denne valgperiode.

Bilag 8: Honorering af Århus Akademi's bestyrelse

Punkt 8 Elevernes ferieplan (18.00 - 18.05)

Sagsfremstilling:

Ferieplanen fremgår af bilaget. Ferieplanen er udarbejdet efter den præmis, at vi har brug for et maksimalt antal skoledage for at kunne afvikle eksamen hensigtsmæssigt.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter den fremlagte ferieplan.

Bilag 9: Elevernes ferieplan 20/21

Punkt 9 Kapacitetsfastsættelse (18.05 18.10)

Sagsfremstilling:

Århus Akademi indgår i forhold til HF i det forpligtende samarbejde i regionen. Vi skal hvert år melde vores kapacitet ind til regionen. Skolen har på nuværende en kapacitet på 15 klasser. Vi oprettede i år 11 klasser og har derfor et kapacitetsoverskud på 4 klasser.

Bygningsmassen er dimensioneret til 15 klasser.

Indstilling:

Ledelsen indstiller til bestyrelsen, at det indstilles til regionen, at vi fastholder vores kapacitet på 15 klasser.

Der er intet bilag til dette punkt. Punktet relaterer sig til nedenstående formulering i optagelsesbekendtgørelsen:

Stk. 3. Den enkelte institution skal efter kapacitetsdrøftelsen i det forpligtende samarbejde, som institutionen er med i, og senest den 10. december forud for det kommende skoleår fastsætte institutionens optagelseskapacitet.

Stk. 4. Institutionerne i det forpligtende samarbejde skal senest den 15. december orientere regionsrådet om den samlede optagelseskapacitet, hvad angår såvel elever/kursister som klasser, i samarbejdets geografiske område, herunder hvordan optagelseskapaciteten er fordelt på de enkelte institutioner. Regionsrådet kan som led i sin koordinering efter § 10, stk. 1, i lov om institutioner for almen gymnasial uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. gå i dialog med institutionerne i det forpligtende samarbejde om optagelseskapacitetens størrelse og dens fordeling på de enkelte institutioner. Regionsrådet skal

senest den 1. februar skriftligt give Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling besked om den samlede fastsættelse af optagelseskapaciteten i regionen, herunder hvordan den er fordelt på de enkelte institutioner.

Stk. 5. Regionsrådet skal samtidig offentliggøre oplysningerne om de enkelte institutioners optagelseskapacitet, jf. stk. 4, på regionens hjemmeside.

Punkt 10 Evt. (18.10 -18.15)

Punkter til næste møde:

- Budget
- Økonomiske nøgletal
- Strategiopfølgning
- Investeringsplan
- Røgfriskoledag