

## Bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 16.3.2023

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

Afbud fra: Gitte Sommer HARRITS og Andreas Vind (Terje leder mødet)

Tidspunkt: kl. 16.00-18.00

Sted: Århus Akademi lokale 221.

---

### Dagsorden:

**1. Godkendelse af referat fra 6. december 2022 (16.00 – 16.05)**

Bilag 1. Referat

**2. Mundtlig orientering om udvikling i forhold til optagelse, kapacitetsfastsættelsen og fordelingsprocessen. (16.05 -16.10)**

Der er ansøgningsfrist den 13.3.2023. Vi vil derfor til mødet kende tallet for, hvor mange første prioritetsansøgninger vi har.

**3. Regnskab – med deltagelse af revisor (16.10 -17.00)**

Årets resultat er et underskud på 2.814.929 kr.

Dette er en meget markant ændring i vores økonomiske vilkår og har væsentlig betydning fremadrettet. Sidste år havde vi et overskud på 4 mio, så der er heldigvis opbygget et likviditetsberedskab til at kunne håndtere økonomiske udsving, uden at dette truer den fortsatte drift.

I forhold til seneste estimat er underskuddet 1 mio. større end forventet. Årsagen er primært, at der efter årsafslutningen samlet er 10 årselever færre end i estimatet.

Der er i regnskabet anført en likviditet på 22.616.000,00. Det er vigtigt i den forbindelse at nævne, at indeholdt i dette tal er et skyldigt beløb til ministeriet, der har udbetalt for stort et tilskud. Den aktuelle likviditet er 13.5 mio. I ledelsesberetningen indgår en grundigere redegørelse for dette forhold.

Under regnskabspunktet vil vores revisor Yvonne Bager gennemgå vores regnskab og vi drøfter regnskabet.

Det indstilles at regnskabet godkendes.

Bilag 2. Regnskab (det endelige regnskab endnu ikke modtaget).

Bilag 3. Revisionsprotokolat

Bilag 4. Benchmark

Bilag 5. Økonomiopfølgning 2022.

Bilag 5. Bestyrelsens stillingtagen

#### **4. Finansiell risikostyring (17.00 – 17.10)**

Vores strategi for finansiell risikostyring er blevet opdateret med tal for 2022.

Renten på vores variabelt forrentede lån er aktuelt 3%. Dette er en væsentlig stigning. Vi oplever imidlertid også øget forrentning på vores indestående. Samlet forventer vi lavere finansielle udgifter end budgetteret.

På sidste møde blev det besluttet, at vi skulle undersøge mulighederne i aftalekonti nærmere. Vi kan opnå en forbedret forrentning på denne måde og vi ønsker derfor at binde en del af vores likviditet på en aftalekonto. For at gøre dette skal vi indsende en del dokumentation – herunder legitimation på reelle ejere – hvilket er jer i bestyrelsen. Vi vil derfor bede jer om at medbringe legitimation til mødet. Katrine (HR) vil på mødet sørge for, at vi får journaliseret dette på GDPR forsvarlig vis.

Når I skal uploade materiale til kundeindskrivning skal de være opmærksomme på følgende vedrørende legitimation på reelle ejere:

- Kørekort eller pas: Dette skal være et billede af et fysisk eksemplar. Vi godkender ikke et screenprint af kørekort-app'en
- Sundhedskort: enten et billede af fysisk kort eller fra app'en (husk at gøre CPR synligt)
- Det er vigtigt, at det er den nuværende adresse, som fremkommer på sundhedskortet
- Det er vigtigt at alle informationer er synlige og let læselige på billederne

Bilag 6. Strategi for finansiell risikostyring for Århus Akademi

#### **5. Bestyrelsens honorar (17.10 -17.15)**

Vi har ikke eksplicit truffet beslutning om bestyrelsens honorar, og har fortsat praksis fra seneste bestyrelsesperiode. Dette er en fejl.

Det indstilles derfor at bestyrelsen eksplicit træffer beslutning om at fortsætte nuværende praksis og udbetale honorar i henhold til bekendtgørelsen.

Bilag 7. Bekendtgørelse om bestyrelseshonorar.

**6. Selvevalueringsrapport (17.15 – 17.30)**

Datadelen af selvevalueringsrapport er udarbejdet. En del af disse data fremgår også af årsregnskabet under målrapportering. På baggrund af drøftelsen af disse resultater skal vi udarbejde indsatser for det kommende år. Indsatserne fremlægges og besluttes på maj-mødet.

Bilag 8, Selvevalueringsrapport

**7. Status på arbejdet med strategi for perioden 2023-2026 (17.30 -17.50)**

Der gives en mundtlig redegørelse for status på arbejdet med strategi.

**8. Årlig rapport fra Whistleblowerordning (17.50 -17.55)**

Der har ikke været nogle indberetninger, rapport fremgår af hjemmeside.

Bilag 9.

**Høre om det er muligt at flytte næste møde til onsdag den 31.5.2023 16.00 -18.00**

**Punkter til næste møde:**

1. Økonomiopfølgning 1. kvartal
2. Status på optagelsen
3. Strategi 2023-2026
4. Selvevaluering og indsatser for det kommende år.
5. Årlig rapport GDPR

## Bilag 1.

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

Deltagere: Gitte Sommer Harrits, Terje Vammen, Andreas Vind, Jonna Fønnesbæk 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>  Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde den 23.11.2022 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>  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>  Bilag 4. Budget 2023 Bilag 5. Overslag over budget 2024	<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.</p>

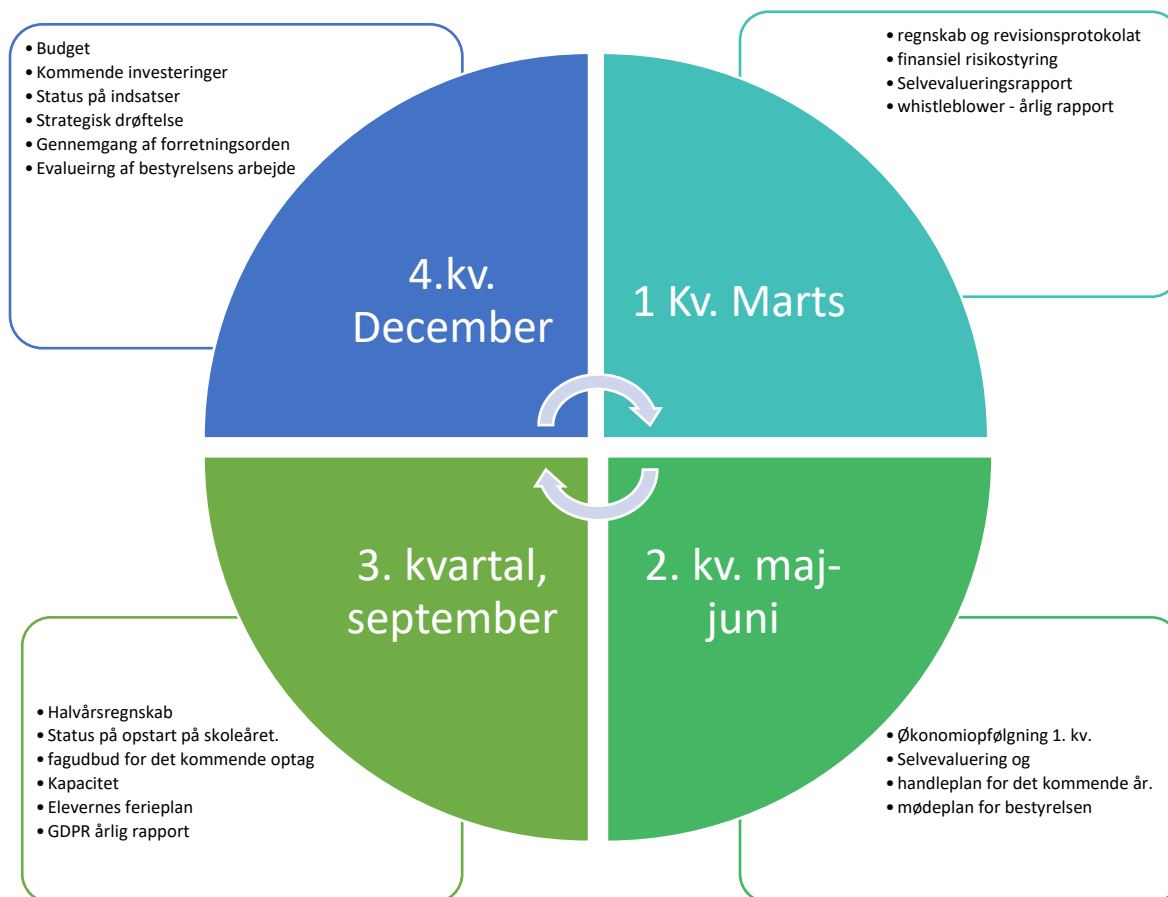
	Bilag 6. Elevfremskrivning – grafisk fremstillet	<p>Mette Jespersen fremlægger et fremskrevet budget for 2024, hvor løn med fuld lønforpligtelse og samme elevgrundlag er grundlaget. Driften er fastholdt på niveau 2023, hvilket er lavt. Det vil give et overskud på 810.000 kr., hvilket er lige i underkanten 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>  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>  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>  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>	Bestyrelsen godkender, at der på grund af særlige forhold er 29 elever i 1.stx-klassen.
<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> </ul>	



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Strategi – input fra skolens strategidage i februar præsenteres</li><li>• GDPR - årlig rapport</li><li>• whistleblower - årlig rapport</li></ul>	
--	--	--

Referat/Tine Ørum Secher

## Mødeoversigt for bestyrelsesperioden 2022-2026



Møder Bestyrelsesperioden 2022 -2026	Dato	Tidspunkt
Møde 1, 2. kv 2022	Mandag den 30.5.2022, uge 22	16.00 -18.00
Møde 2, 3. kv 2022	Tirsdag den 11.10.2022, uge 39	16.00 -18.00
Møde 3, 4. kv 2022	Torsdag den 6.12.2022, uge 49	16.00 -20.30 – med middag
Møde 4, 1. kv 2023	Torsdag den 16.3.2023, uge 11	16.00 -18.00
Møde 5, 2. kv 2023	Torsdag den 25.5.2023, uge 21	16.00 -18.00
Møde 6, 3. kv. 2023	Torsdag den 28.9.2023, uge 39	16.00 -18.00
Møde 7, 4. kv. 2023	Torsdag den 7.12.2023, uge 49	16.00 -18.00
Møde 8, 1. kv. 2024	Tirsdag den 19.3.2023, uge 12	16.00 -18.00
Møde 9, 2. kv. 2024	Torsdag den 30.5.2024, uge 22	16.00 -18.00
Møde 10, 3. kv. 2024	Torsdag den 26.9.2024, uge 39	16.00 -18.00
Møde 11, 4. kv. 2024	Torsdag den 5.12.2024, uge 49	16.00 -18.00
Møde 12, 1. kv. 2025	Torsdag den 13.3.2025, uge 11	16.00 -18.00
Møde 13, 2. kv. 2025	Tirsdag den 27.5.2025, uge 22	16.00 -18.00
Møde 14, 3. kv. 2025	Torsdag den 25.9.2025, uge 39	16.00 -18.00
Møde 15, 4 kv 2025	Tirsdag den 9.12.2025, uge 50	16.00 -18.00
Møde 16, 1 kv. 2026	Torsdag den 19.3.2026, uge 12	16.00 -18.00

