

Til bestyrelsen

Aarhus, den 25. november 2016

Der indkaldes til bestyrelsesmøde

Mandag, den 5. december kl. 16.00 – 18.30, lokale 318
(der serveres frugt, vand, kaffe og kage)

med følgende dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra den 26. september 2016

Beslutningspunkt:

2. Opsamling på bestyrelsesmøde d. 26.9 (Pluss) vedr. bestyrelsesarbejde + proces i fht. "Århus Akademi 2021" (bilag)

Der er tilknyttet tre bilag til punktet.

Det første bilag gennemgår, hvad bestyrelsen bedes træffe beslutning om. Det andet bilag bliver gennemgået på bestyrelsesmødet, og denne præsentation vil derfor danne baggrund for de beslutningspunkter, der er skitseret i det første bilag.

Det tredje bilag er et diskussionspapir, der skal laves endeligt færdig til bestyrelsesmødet i marts 2017. Papiret skal tjene som guideline for ledelse og bestyrelse i forhold til at vurdere, om vi som institution er på den ønskede kurs.

3. Budget 2017 (bilag)

Der er tre delelementer i dette punkt. For det første er der en prosadel, der forklarer baggrunden for budgetforslag 2017. For det andet er der indtægtssiden i 2016 og 2017, således at det er let at foretage en sammenligning. For det tredje er der selve budgettet.

Budgettet skal diskuteres med henblik på at bestyrelsen skal beslutte et budget for 2017.

Drøftelsespunkter:

4. Økonomiske nøgletal 2016 (bilag)

Der er forventning til, at bestyrelsens ønske om at 2016 ender med et overskud på 1,35 mio. kr., opfyldes. I bilaget er kort skitseret baggrunden for denne analyse.

Herudover er der vedlagt andre nøgletal vedr. fravær og frafald, som i høj grad også kan få indvirkning på økonomien.

Orienteringspunkter:

5. Status på resultatlønskontrakt
Her vil der være en kort mundtlig beretning.
6. Nyt fra skolen – herunder personalesituationen
Vi har haft et travlt efterår med bl.a. mange brobygningsaktiviteter, arbejde med den kommende gymnasiereform og et fokus på fremmøde/gennemførelse. Mundtlig opdatering på "Nyt fra skolen".
7. Eventuelt
Mødedatoer 2017: 20/3, 22/5, 25/9 og 4/12
Bemærk at mødedatoerne for efteråret ikke tidligere har været kendte.

Venlig hilsen

Nanna Frost
Formand

/

Allan Kortnum
rektor