

Referat af bestyrelsesmøde Århus Akademi mandag den 9. december 2013 kl. 15.00 – 17.30

Deltagere: Mette Ebbesen, Nanna Frost, Jonas Dahl, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Poul Højmoser, Henrik Deichmann, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Ahmet Mizrak, Hans Chr. Risgaard, Erik Storm Rasmussen.

Afbud: Mette Kristensen.

1. Underskrivelse af referat fra den 30. september 2013

Referatet blev underskrevet.

Beslutningspunkter:

2. Bestyrelsens sammensætning (bilag)

Nicolaj Bang blev ønsket tillykke med valget til Regionsrådet. Byrådet skal finde en ny repræsentant til bestyrelsen, og Hans Chr. Risgaard kontakter Aarhus Kommune. De 3 personer, der skal vælges ved selvsupplering, skal vælges i maj. Mette Ebbesen har talt med en kvindelig chef fra IBM om at blive den nye repræsentant fra erhvervslivet i bestyrelsen. Hendes CV bliver sendt ud sammen med referatet.

Til næste møde inviteres både de afgående og de nye elevrepræsentanter.

Bestyrelsens sammensætning blev godkendt som beskrevet.

3. Ændret vedtægt (bilag)

Vedtægten for Århus Akademi blev ændret i henhold til bestyrelsessammensætningen (§4 stk. 1). Vedtægten blev underskrevet. Den skal ikke godkendes i Ministeriet, men blot offentliggøres på skolens hjemmeside.

4. Budget 2014 (bilag)

Mette Ebbesen indledte med, at budget 2014 tages op nu, så det kun behøver en hurtig behandling på marts mødet, hvor regnskab 2013 gennemgås med revisoren.

Hans Chr. Risgaard henviste til kommentarerne til budgetforslaget, hvor der er beskrevet hvilke overvejelser, der ligger bag op- og nedjusteringer på de forskellige poster. Hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes, vil der med de kommende statslige besparelser, kunne opnås et resultat på 1,266 mio. ifølge Risgaard. Ministeriet har dog netop trukket en besparelse (omstillingspulje) tilbage, hvorfor overskuddet kan estimeres lidt højere. Det er en udfordring at forudse vores årselevtal – sidste år betød det en fejlestimering på 3 mio., hvorfor der er gættet på et mindre årselevtal (35 elever færre) i 2014. På trods af mange støtteforanstaltninger, er frafaldstallet gået op, hvilket vidner om et mere skrøbeligt elevgrundlag. På STX er gennemførelsen dog blevet lidt højere, så faldet er sket på HF. Hans Chr. Risgaard forklarede på forespørgsel, at man godt kan lægge klasser sammen på andet år, og at det tidligere er praktiseret med studentkursusklasser allerede til jul på første år.

Der udspandt sig en diskussion om, hvor stort et overskud man skal arbejde med i budgettet. Johan P. Hansen og Mette Ebbesen mente, at det er for lidt at budgettere med et overskud 1.266.000 mio. Jonas Dahl mente ikke, at man skal have et mål om årligt overskud på 3-4 mio. kr. Der skal omsættes mest muligt til undervisning og kompetenceløft. Nanna Frost spurgte til hvilke usikkerhedsmomenter, der er i budgettet. Risgaard forklarede, at det især er fluktuationerne i elevtallene, man skal være opmærksom på. Endvidere fremførte Hans Chr. Risgaard, at vores resultat også indeholder hensættelser til bygning m.m., mens nogle skoler har det som en særlig post, før resultatet beregnes. Der kan ske noget i lovgivning og søgetallet, som er uforudsigeligt. Ledelsen bestræber sig på, at den nye overenskomst bliver stort set udgiftsneutral. Johan P. Hansen fremførte, at det er vigtigt at kunne stå imod svingninger i søgetallet. Poul Højmoser argumenterede for, at en ny bestyrelse bør drøfte nogle principper for størrelse af egenkapital og budgetteret overskud, hvilket der var enighed om.

Hans Chr. Risgaard vil fremlægge et justeret budget, hvor der er taget højde for den tilbageførte besparelse. Han gennemgik de enkelte sider i budgettet, likviditetsbudgettet og referatet af skolens budgetudvalgs prioriteringer med følgende særlige kommentarer:

GSK (budgettet side 4): Pga. SU-reform kan der fra 1/8 2014 kun laves GSK-kurser af 6 ugers varighed, hvorfor GSK-situationen fremover er usikker. I budgettet er der regnet med et årselevtal på 50 mod 62 i 2013. GSK-holdene i foråret afvikles som normalt, bortset fra at de nu er output-finansierede, så det er kun de elever, der består eksamen, at skolen får taxameter til.

Likviditetsbudgettet blev for første gang fremlagt for bestyrelsen og viste, at det kun er i månederne jan., feb. og marts, at der er brug for vores kassekredit.

Der er planer om at etablere videoovervågning uden for skolen pga. en del hærværk og indbrud i biler. Der blev opfordret til, at man undersøger grundigt, hvad der er tilladt af overvågning.

5. Optagelseskapacitet 2014

Ledelsen havde anbefalet, at Århus Akademi opskriver optagelseskapaciteten til 16 hf-klasser (dvs. 1 klasse mere end sidste år) og 2 studenterklasser pga. GSK-situationen. Mette Ebbesen spurgte, om 1 HF-klasse mere er tilstrækkeligt til at kompensere for tabet af GSK-elever, og Hans Chr. Risgaard forklarede, at 1 HF-klasse svarer til ca. halvdelen af GSK-elevtallet, hvilket efter hans vurdering er nok. Den ekstra HF-klasse er ikke indregnet i budgettet.

Bestyrelsen godkendte forslaget til optagelseskapacitet 2014.

6. Ferieplan for eleverne (bilag)

Bestyrelsen godkendte den foreslåede ferieplan 2014-15, der har været igennem en intern proces i elevråd, tap og PR. Det er nyt, at fredag efter Kr. Himmelfart er en feriedag.

Drøftelsespunkter:

7. Økonomiske nøgletal 2013 (bilag)

Hans Chr. Risgaard fremførte, at det ikke er realistisk med et overskud på 3 mio., som var det estimerede overskud for 2013 i det medsendte bilag 7. Det skyldes bl.a. en stormskade på den ny bygning 5/12.

Der var budgetteret med 81 mio. i taxametertilskud, men statstilskuddet ender på ca. 78 mio. pga. større elevfrafald

Hans Chr. Risgaards bud er et overskud på 2 mio. for 2013.

8. Bilag til resultatlønskontrakt med rektor (bilag)

Mette Ebbesen forklarede, at bilaget til kontrakten var blevet revideret efter input på sidste bestyrelsesmøde. Bilaget til kontrakten er et internt papir, der fastlægger hvilke målepunkter, rektor skal resultatbedømmes på ved maj-juni-mødet.

Orienteringspunkter:

9. Nybyggeri

Hans Chr. Risgaard orienterede om stormskade på nybyggeriet, mediefags- og billedkunsthuset. Glasfacaden på gavlen er væltet under stormen. Der er bestilt en uvildig ingeniør til at vurdere forløbet. Det er sandsynligt, at Århus Akademi selv må dække tabet via selvforsikringen, da det ser ud til at være tale om en naturkatastrofe.

Der blev i ugen før stormen på det ugentlige byggemøde aftalt, at nøglen skal afleveres 13/1. Entreprenørens bud er en måneds forlængelse pga. stormen. Forhallen laves til sidst, så det er muligt, at lokalerne kan

tages i brug tidligere. Vi regner med, at undervisningen starter i den nye bygning i uge 6 – og at forhallen står klar i uge 8. Det kræver dog, at facadeelementerne kan leveres fra Holland/Polen.

10. Talenttilbud: HF-dag og Masterclasses (bilag)

Erik Storm orienterede om skolens 3 tilbud til talentfulde elever indenfor mediefag og kreativ skrivning. Der er desuden for andet år i træk afholdt en HF-dag med workshops på tværs af de 4 HF-skoler i Aarhus.

11. Personalesituationen

Hans Chr. Risgaard har arbejdet med at regne ud, om GSK-nedgangen vil betyde fyringer. Hans bud lige nu er, at der ikke skal fyres undervisere, men det afhænger af ansøgertallet til 2-årigt HF. Hvis vi skal begrænse antallet af lærere, vil der tidligst være vished om det sidst i marts. Det vil være ret begrænset med ansættelser til sommer.

12. Gaven fra Arne Haugen Sørensen

Arne Haugen Sørensen har skænket skolen et lille Ikaros-billede, som er hængt op over for det store i trappeopgangen til øverste etage. Hans Chr. Risgaard sender en tak fra bestyrelsen og inviterer til indvielsen af multimediehuset.

Punkter i øvrigt:

13. Mødedatoer:

Gammel bestyrelse: 24.03.14 kl. 15.00-17.30 med spisning om aftenen.

Ny bestyrelse: 19.05 kl. 15.00-17.30

14. Eventuelt

Næste møde: 24.03.14 kl. 15.00 - 17.30 + aften.

Referent: Erik Storm Rasmussen