

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde den 4. april 2025, kl.16.30

Deltagere:

Afbud fra:

Vi mødes på teams

Referent: TS

Den aktuelle status på Århus Akademi:

- Vi er kommet ud af 2024 med et tilfredsstillende overskud på 1 mio.
- Vi har modtaget 2 mio til udvikling af HF i retning mod EPX
- Vi er blevet ESAA-partner på det 2-årige STX.
- Vi oplever fremgang i søgetal på det 2-årige STX.
- Vi oplever tilbagegang i søgetal på HF.
- Vi har løfteevne over niveau.
- Vores ikke korrigerede karakterniveau er faldet.
- Der er indgået politiske aftale om afskaffelse af HF og oprettelse af EPX, start i 2030.
- Vi afventer udspil til ny institutionslov i løbet af foråret 2025
- Vores søgetal pr. 1. marts var desværre ikke som forventet, og bestyrelsen har derfor truffet den beslutning, at der skal udarbejdes et justeret budget.

Punkt 1. Godkendelse af referat fra 13.3.2025

Bilag 1. Referat

Punkt 2. Drøftelse af ændret ledelsesstruktur på Århus Akademi.

Vi har hidtil arbejdet med en ledelsesstruktur med 4 ledere og én koordinator.

Skoleåret 25/26 bliver et overgangså, hvor vi forventer at opnå større afklaring i forhold til det fremtidige uddannelsesbillede og dermed også opnå større klarhed over, hvad der vil være hensigtsmæssigt på den lidt længere bane.

Vi har en uddannelsesleder, der har fået nyt job, og vi kan derfor overgå til en struktur med 3 ledere og en koordinator, uden at dette vil kræve en afskedigelse.

Vi forventer at tildele et antal lærere opgaver, der indtil nu har været placeret i ledelsen.

Vi forventer, at følgende opgaver vil kunne flyttes ud i funktioner:

- Skemalægning

- Eksamensplanlægning
- Pædagogisk IT
- Pop og fagpakkekoordinering

Dette giver dog en større sårbarhed i forhold til uforudsete hændelser. Det vil derfor ikke være muligt at komme længere ned i forhold til ledelsesressourcer.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender en ændret ledelsesstruktur, med tre lederstillinger.

Punkt 3. Drøftelse af udkast til revideret budget

I det oprindelige budget 2025 havde vi budgetteret med et samlet resultat på 800.000 i overskud.

Vi fremlægger nu et forslag til revideret budget, der vil give et samlet resultat på 704.600. Likviditetsgrad forventes ved årets afslutning at være på 87,2%, hvilket er inden for rammerne af vores finansielle risikostyrings rammer.

Vi har lavet et groft overslag på konsekvenserne for 2026. Vi har reduceret med 2,5 årsværk fra januar 2026. Dette er ikke nok til at sikre en balanceret drift. Vi er dog i den situation, at vi ikke i efteråret 2025 umiddelbart kan undvære flere medarbejdere. Dette vil kræve væsentlige omlægninger af ressourcer.

Det er samtidig vores vurdering, at der aktuelt er usikkerhed om rammerne for 2026.

Der har været afholdt MIO-møde, hvor vi har drøftet det reviderede budget. I denne drøftelse blev der taget udgangspunkt i, at der vil ske en reduktion i årsværk af et omfang på ca. 2,5 årsværk her i april.

Der skal inden sommerferien udarbejdes et revideret 5 års budget. Vedlagte 5 års budget indstilles ikke til godkendelse.

Bilag 2. Økonominotat (i denne fil)

Bilag 3. Revideret budget 2025

Bilag 4. Revideret 5 års budget

Punkt 4. Drøftelse af proces

I beregningen af det reviderede budget 2025 og budget 2026 er det antaget, at der er foretaget en personalereduktion i april. Det betyder at opsagte medarbejdere med 6 måneders opsigelse vil fratræde 1.11.2025. Der er dertil stor risiko for, at der vil blive behov for en yderligere reduktion, da 2026 budgettet ikke hænge sammen med de nuværende forudsætninger.

Medarbejderne foreslår en samlet proces senere, når der er mere viden om elevgrundlaget.

Der er derfor udarbejdet to forskellige tidsplaner for gennemførsel af personalereduktioner.

Bestyrelsen skal træffe afgørelse om, hvilken proces vi vælger.

Bilag 5. Scenarier for proces

Punkt 5. Kort orientering om samarbejder

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 4. april 2025

Deltagere: Gitte Sommer Harrits, Andreas Vind, Peter Hall, Nicolai John Kirk Kirkegaard, Ahmet Mizrak, Helle Mølgaard Pedersen, Jonna Fonnesbæk Mette Jespersen og Tine Ørum Secher

Afbud fra: Maja Horst, Nanna Bygvrå Laursen fra 1ab og Anastacia Juel Egenfeldt 1o

Referent: Tine Ørum Secher

	Dagsorden	Referat
Pkt. 1	Godkendelse af referat fra 13.3.2025 Bilag 1. Referat	Referat godkendt uden kommentarer.
Pkt. 2	Drøftelse af ændret ledelsesstruktur på Århus Akademi	Mette Jespersen orienterer om ledelsens indstilling til bestyrelsen. Der har været slået en uddannelseslederstilling op, men ledelsen indstiller, at den vakante stilling ikke genbesættes. Det vil kræve en delvis ændring af opgavefordelingen i den nuværende ledelse, men ledelsen ønsker på baggrund af elevtal og søgetal i en overgangsperiode, at nogle opgaver lægges ud som funktioner til lærerne. Det er overordnet: eksamensplanlægning, pædagogisk IT, skemalægning og faggruppesamarbejde/POP. Det er dog vigtigt, at vi også fremover har 3 ledere for at have en forsvarlig drift og varetagelse af pædagogiske opgaver og udviklingsprojekter. Der er pt. ca. 70 ansatte. Bestyrelsen drøfter indstillingen. Det er vigtigt, at der også fremover er ledelses ressourcer til både interne og eksterne opgaver. Bestyrelsen bakker op om indstillingen.
Pkt. 3	Punkt 3. Drøftelse af udkast til revideret budget Bilag 2. Økonominotat (i denne fil) Bilag 3. Revideret budget 2025 Bilag 4. Revideret 5 års budget	Gitte Sommer Harrits påpeger sammenhængen mellem punkt 2, 3 og 4. Mette Jespersen orienterer om det reviderede budget for 2025. Der arbejdes med et overskud på 704.600 kr., hvilket er et neutralt budget i forhold til skolens likviditet. Det vil betyde en likviditetsgrad på 87,2. Budgettet bygger på følgende elevprognoser: 6 hf-klasser og en stor stx-klasse. Ansøgergrundlaget ligner de sidste par års. Vi oplever en svag fremgang på stx.



		Der har været rettet henvendelse til BUVM vedr. kapacitet. Den endelige kapacitetsfastsættelse oplyses d. 24. april 2025. Der er derfor i budgettet taget højde for mindst en klasse mindre svarende til ca. 2,5 årsværk. Vi kan dog pt. ikke dække al matematik og erhvervsøkonomi, men der kan forsat ske ændringer. Der er desuden justeret på en række driftsomkostninger, men da der de sidste par år har været en række tilpasninger, er det svært at finde yderligere midler på driftsområdet. Det reviderede budget viser, at 2025 hænger sammen. Med de aktuelle forudsætninger i budget 2026 ikke i balance. Budget og 5-årsbudget er drøftet i MIO. Problemstillingen er, at vi har brug for det nuværende antal ansatte i efteråret, mens vores aktivitet falder i foråret 2026. Ledelsen har på baggrund af medarbejdernes ønske lavet en beskrivelse af 2 scenarier (punkt 4). Bestyrelsen drøfter det reviderede budget. Det er vigtigt at have en forsvarlig drift – herunder fortsat markedsføring og vedligeholdelse. Bestyrelsen forstår ønsket fra medarbejderne om en samlet tilpasningsrunde, men understreger også, at det bliver nødvendigt med tilpasning, og at der samtidig skal arbejdes på et budget for 2026, hvor økonomien hænger sammen. Forventningen om den kommende institutionslov spiller sammen med den endelige kapacitetsfastsættelse for 2025 også en rolle. Det er vigtigt, at der handles både på kort og langt sigt. Ledelsen roser skolens ansatte for deres måde at takle situationen på. Vi tror på, at der er lærere, der kan varetage nogle opgaver, og der er generelt fokus på skoleudvikling. Medarbejdersiden opfordrer også til, at vi undersøger det lave antal hf-ansøgere. Bestyrelsen godkender det reviderede budget med den tilføjelse, at hvis processen udsættes 2 måneder, skal der ske yderligere besparelser for ca. 285.000 kr.
Pkt. 4	Drøftelse af proces Bilag 5. Scenarier for proces	I forlængelse af punkt 3 drøftes den videre proces. Mette Jespersen gennemgår de 2 scenarier.



		Der er hos både ledelse og bestyrelsen forståelse for medarbejdernes ønske. Bestyrelsen beslutter, at tilpasning sker efter det ordinære bestyrelsesmøde d. 27. maj 2025.
Pkt. 5	Kort orientering om samarbejder	Mette Jespersen orienterer mundtligt om samarbejde og projekter.
		Bestyrelsen takker medarbejdere og ledelse for håndteringen af den aktuelle situation.