

Bestyrelsesmøde på Århus Akademi torsdag den 13.3.2025

Deltagere: Gitte Sommer Harrits, Andreas Vind, Jonna Fonnesbæk Hansen, Maja Horst, Helle Mølgaard Pedersen, Peter Hall, Nicolai John Kirk Kirkegaard, Anastacia Juel Egenfeldt 1o, Nanna Bygvrå Laursen fra 1ab, Tine Ørum Secher og Mette Jespersen

Afbud fra:

Tidspunkt: kl. 16.00-18.00

Sted: Århus Akademi, der vil være en let anretning forbindelse med mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 5.12 (16.00 – 16.10)

Bilag 1. Referat (i denne fil)

2. Regnskab 2024 Gennemgang v. revisor. (16.10 – 16.50)

Århus Akademi kommer ud af regnskabsåret med et overskud på 1.051.975 kr. Vi betragter dette som et tilfredsstillende økonomisk resultat.

Der er ingen kritiske bemærkninger i revisionsprotokolatet.
Det indstilles bestyrelsen godkender regnskabet.

Bilag 2: Årsrapport 2024

Bilag 3: Revisionsprotokolat

Bilag 4: Bestyrelsens stillingtagen (i denne fil)

3. Finansiell risikohåndtering (16.50 -17.00)

Strategi for finansiell risikostyring er opdateret med aktuelle tal til vurdering af den finansielle risiko for Århus Akademi. Der er foretaget en mindre justering i papiret. Tre underafsnit er flyttet til et selvstændigt afsnit, afsnit 13, der er kaldt "status". I dette afsnit fremgår bestyrelsens konkrete vurdering af den finansielle risiko.

Det indstilles at bestyrelsen godkender strategi for finansiell risikostyring.

Bilag 5: Strategi for finansiell risikostyring for Århus Akademi. (i denne fil)

4. Mundtlig orientering om politisk aftale på det gymnasiale område. (17.00-17.10)

Den 18.2.2025 blev der indgået en politisk aftale om en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse EPX.

Få vigtige uddrag:

I denne aftale indgår, at det toårige HF afskaffes. Institutioner skal kunne tage delvist forskud på reformen ved at etablere lokale samarbejder mellem erhvervsskoler, 10. klasse og udbydere af HF. Det bliver muligt, at hf frem mod ikrafttrædelse af reformen i 2030 også kan forberede til erhvervsuddannelse, bl.a. gennem samarbejde med erhvervsskoler.

Der vil komme en ny fælles institutionslov. Alle institutioner vil fremadrettet have mulighed for at blive godkendt til at udbyde alle ungdoms- og voksenuddannelser inden for de kriterier, der følger af lovgivningen om de pågældende uddannelser.

Ministeren har fremsat forventning om, at en ny institutionslov vil blive fremsat inden sommerferien.

5. Mundtlig orientering om udvikling i forhold til optagelse og kapacitetsfastsættelsen for optageproces 2025 (17.10 – 17.30)

Vi fik i september udmeldt en beregningsteknisk kapacitet fra STUK. Den var identisk med den endelige udmeldte kapacitet, som vi modtog foråret 2024. Vores kapacitet er udmeldt til 224, budget 2025 blev udarbejdet på dette grundlag.

Vi havde 1.3. 175 HF-ansøgninger, hvilket er en tilbagegang i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor vi havde 217 ansøgninger. Der er en lille fremgang på STX, og vi forventer én stor klasse.

På baggrund af orienteringen ønskes en drøftelse af strategiske implikationer af reform og søgetal.

6. Status på budget 2025 (17.30 -17.45)

Søgetal giver desværre anledning til at udarbejde et revideret budget.

Det er derfor ledelses indstilling, at vi gennemgår budgettet og fremsætter et revideret budget til godkendelse den 4.4.2025

7. Orientering om igangværende initiativer (17.45 -18.00)

Praksis fra start. Vi har modtaget 2 mio. af statens udlodningsmidler til udvikling af HF. Det er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus gymnasium Tilst, Aarhus Tech, VIA og Århus Akademi.

Vi er med i en ansøgning til Region Midtjyllands uddannelsespulje. Projektet er et samarbejde mellem Horsens HF & VUC, Randers HF & VUC, TH Langs HF & VUC, Herning HF & VUC, SOSUMV, SOSU FVH, SOSU Østjylland, og Århus Akademi. Målet er, at udvikle et c-niveau-valgfag rettet mod sundhedsuddannelserne.

ESAA, Nordplus projekt

8. Godkendelse af Whistleblowerrapport

Vi har modtaget årets whistleblowerrapport. Der har ingen indberetninger været. Det indstilles at rapporten godkendes.

Bilag 5: Whistleblowerrapport. (i denne fil)



Referat af bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 13. marts 2025

Deltagere: Gitte Sommer Harrits, Andreas Vind, Maja Horst, Peter Hall, Nicolai John Kirk Kirkegaard, Anastacia Juel Egenfeldt 1o (til og med punkt 4), Nanna Bygvrå Laursen fra 1ab, Tine Ørum Secher og Mette Jespersen

Afbud fra: Helle Mølgaard Pedersen og Jonna Fønnesbæk Hansen

	Dagsorden	Referat
Pkt. 1	Godkendelse af referat fra 5.12 Bilag 1. Referat	Referatet godkendes.
Pkt. 2	Regnskab 2024 Gennemgang v. revisor Bilag 2: Årsrapport 2024 Bilag 3: Revisionsprotokolat Bilag 4: Bestyrelsens stillingtagen	Gennemgang ved revisor Yvonne Dalsgaard Bager. Resultat af revisionen: Der er ingen bemærkninger (blank påtegning). Revisionen har modtaget alle de efterspurgte materialer. Århus Akademi kommer ud af regnskabsåret med et overskud på 1.051.975 kr. Skolen har gennemgået en stor forandring de seneste 5 år. Skolen har gjort meget for både at vende udviklingen og har foretaget de nødvendige tilpasninger. Efter et par år med underskud er det positivt, at Århus Akademi kommer ud med et overskud i 2024. Ledelsen roses for håndteringen og for at have gennemført de nødvendige økonomiske tilpasninger. Det har især været vigtigt at få bremset skolens lønudgifter, der med 79,1% ligger på et mere fornuftigt niveau end i 2022 og 2023. Der er dog ikke en fast anbefalet procent, da det afhænger af skoletype og organisering. I forhold til "Hoved- og nøgletal" er især likviditetsgraden vigtigt. Den er med årets resultat blevet forbedret. Det hænger dog også sammen med tilbageholdenheden på særlig bygningsdriften, og man skal være opmærksom på, at der pt. ikke er afsat midler til selvforsikring. En likviditetsgrad på 80-90% er ifølge revisionen fornuftigt, selv om man i perioden godt kan forsvare at gå længere ned. I forhold til "Balancen" viser regnskabet, at vi fortsat afskriver på bygninger og inventar.



		Yvonne Dalsgaard Bager gør bestyrelsen opmærksom på, at revisionsprotokollat har fået et nyt layout. Alle afsnit er godkendte uden bemærkninger i år. Skolen har ingen aktuelle tilsyn. Hverken revision eller bestyrelsen har bemærkninger om besvigelser, og Yvonne Dalsgaard Bager påpeger, at skolen opererer med kompenserende kontroller; topersoners godkendelse. Den finansielle strategi behandles på dette møde, og der er udarbejdet et 5-årsbudget. Der er ingen bemærkninger til løn og kontrakter. I forhold til forvaltningsrevisionen er de økonomiske midler anvendt til rette formål. Ledelsen har handlet aktivt, og der er en sikker daglig drift. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med ledelsens håndteringen af økonomien og de senere års tilpasninger. Det er også positivt, at vi kommer ud med et årsresultat, der forbedrer vores likviditet. Det er vigtigt at have en stabil økonomi, så man bedre kan klare udviklingen frem mod 2030, hvor HF overgår til fremover at skulle indgå i EPX, som oprettes som uddannelse. Regnskabet godkendes.
Pkt. 3	Finansiel risikohåndtering Bilag 5: Strategi for finansiell risikostyring for Århus Akademi	Mette Jespersen fremlægger oplægget til Finansiell risikohåndtering. Punktet er fast på et bestyrelsesmøde i marts, hvor bestyrelsen på den måde fastlægger nogle måltal. En grundigere gennemgang sker hvert 3. år. Der foreslås følgende ændringer: • At der i "6.3. Århus Akademi har et mål om at have en likviditetsgrad på minimum 60 pct" ændres til 80%. • I 6.4 ændres måltallet for en neutral likviditetsudvikling til 600.000 • Afsnit 13 ("Status") er nyt, men punkterne har også været i den eksisterende strategi. Revisionen anbefaler, at den finansielle risikohåndtering underskrives selvstændigt. Bestyrelsen godkender strategien og den selvstændige underskrivning.
Pkt. 4	Mundtlig orientering om politisk aftale på det gymnasiale område	Mette Jespersen orienterer om EPX-udspillet. Det er endnu meget uklart, hvordan institutionsbilledet bliver.



		Det konkrete indhold og faglige niveauer er heller ikke på plads, men Aarhus Kommune har meldt ud, at man gerne ser forsøg etableret i Aarhus. Bestyrelsen drøfter muligheder og udfordringer.
Pkt. 5	Mundtlig orientering om udvikling i forhold til optagelse og kapacitetsfastsættelsen for optageproces 2025	Mette Jespersen orienterer bestyrelsen om årets søgetal. På hf ligger vi desværre med 175 (d.d. 180) ansøgere under vores kapacitet på 224. Der er ikke tale om en generel nedgang på hf i Aarhus, men der er en forskydning mellem de 4 hf-skoler. Aarhus VUC og HF ligger ca. 10 over deres kapacitet, Viby Gymnasium ligger 30 under deres kapacitet, mens Aarhus Tech/Tilst har fået 49 ansøgere over deres kapacitet. I dette tal er der dog en del ansøgere, der har søgt en ny engelsksproget hf. Søgetallet på stx viser en mindre fremgang, men der forventes pt. en stor klasse med flere studieretninger. På 2-årigt stx sker der ingen elevfordeling, men det kan også godt blive vanskeligt på hf. Ledelsen indstiller til bestyrelsen, at man melder tilbage, at vi ønsker at bevare kapaciteten på 224, så vi kan optage eftertilmeldere, mens vi ikke anbefaler, at ansøgere overflyttes fra Aarhus Gymnasium Tilst. Det er ofte meget vanskeligt at fastholde overførte elever.
Pkt. 6	Status på budget 2025	På baggrund af søgetal og elevprognoser indstiller ledelsen til bestyrelsen, at der udarbejdes et revideret budget og afvikles et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 4. april 2025. I det reviderede budget vil elevprognoser blive opdateret og projektmidler indregnet. Bestyrelsen beslutter at give ledelsen mandat til at udarbejde et revideret budget. Mødet fastlægges til d. 4/4 kl. 16.30.
Pkt. 7	Orientering om igangværende initiativer	Mette Jespersen orienterer kort om igangværende initiativer: • Praksis fra start. Vi har modtaget 2 mio. af statens udlodningsmidler til udvikling af HF. Det er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus gymnasium Tilst, Aarhus Tech, VIA og Aarhus Akademi. • Vi er med i en ansøgning til Region Midtjyllands uddannelsespulje. Projektet er et samarbejde mellem Horsens HF & VUC, Randers HF & VUC, TH Langs HF & VUC, Herning HF & VUC,



		SOSUMV, SOSU FVH, SOSU Østjylland, og Aarhus Akademi. Målet er at udvikle et c-niveau-valgfag rettet mod sundhedsuddannelserne. • Vi er blevet ESAA-partner på stx. Vi er i den forbindelse med i en ansøgning om et Nordplus-projekt. • Vi sonderer mulighederne for at have et samarbejde med en ekstern partner om 3-årig tilrettelæggelse af en hf-linje. Bestyrelsen støtter skolens initiativer, og nye områder drøftes.
Pkt. 8	Godkendelse af Whistleblowerrapport Bilag 5: Whistleblowerrapport	Der er ingen indberetninger. Bestyrelsen godkender årets Whistleblowerrapport.

