

## Bestyrelsesmøde på Århus Akademi tirsdag den 30.5.2024

Deltagere: Gitte Sommer Harrits, Andreas Vind, Jonna Fønnesbæk 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. 15.00-17.00

Sted: Århus Akademi,

---

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af referat (15.00 -15.05)

Bilag 1. Referat fra ekstraordinære bestyrelsesmøde

#### 2. Økonomiopfølgning 1. kvartal. (15.05 – 15.20)

Overordnet udvikler indtægtsgrundlaget sig som forventet i reviderede budget. Resultatet for første kvartal er et overskud på 128.789,-

Vi oplever i øjeblikket højere finansielle indtægter end budgetteret. Dette skyldes forudbetalt tilskud fra ministeriet, der betyder at vores aktuelle likviditet er væsentlig over det budgetterede.

Ministeriet har ikke fuldt ud modregnet et forskud på 9.448.649,- kr. Denne modregning forventes at ske i løbet af foråret.

Der udarbejdet et revideret likviditetsbudget, som er vedlagt. I materialet er dertil vedlagt en graf over den faktuelle udvikling i likviditeten. Grundet det forudbetalte tilskud er der en diskrepans mellem de to.

Bilag 2: Økonomiopfølgning

#### 3. Mundtlig orientering om udvikling i forhold til optagelse og kapacitetsfastsættelsen for optageproces 2024 (15.20 – 15.30)

Vi har fået vores endelige kapacitet fra ministeriet. Den er fastsat til 224. Vores foreløbige kapacitet var sat til 252. Set i lyset af vores søgetal, er det meget forventeligt. 224 er 8 klasser af 28, så hvis

ansøgerne til klasserne er der, er det altså fortsat muligt for os at oprette den 8 klasse inden for kapaciteten.

Vi regner fortsat med at oprette 7 klasser, som er det, vi har lavet revideret budget med udgangspunkt i.

Vi fik i september udmeldt en beregningsteknisk kapacitet fra STUK. Den var identisk med den endelige udmeldte kapacitet, som vi modtog foråret 2023. Vores kapacitet er udmeldt til 238, budget 2024 blev udarbejdet på dette grundlag.

Vi indgav ønske om at få kapaciteten hævet til 280. Regionen indstillede os til en kapacitet på 256. Vi fik udmeldt en foreløbig kapacitet på 254.

#### **4. Opsamling på dette års strategiske indsatsområder (15.30 -16.00)**

Vi får et oplæg om et af dette års projekter vores skriftlighedsprojekt.

Jeanette Smærup og Rasmus Peder Sørensen kommer og fortæller os om dette års projekt og tanker om justeringer i det kommende år.

Bilag 3: Oversigt over indsatser 2023-2024

#### **5. Fastsættelse af det kommende år strategiske indsatsområder (16.00 -16.30)**

Vi får et oplæg om vores projekt "Det tænkende klasserum" matematikvejleder Kristian Schack Blom.

Vi drøfter og beslutter det kommende års indsatser

Bilag 4: Oversigt over indsatser 2024-2025

Bilag 5: Projektansøgning til regionen.

#### **6. Orientering om politisk interessevaretagelse i forhold til eventuelle ændringer i ungdomsuddannelsessystemet. (16.30 – 16.45)**

Der gives en mundtlig orientering om de aktuelle reformtanker inden for ungdomsuddannelsesområdet. Der orienteres om status på arbejdet i HPX-advisoryboardet, om møde i departementet, møde med danske gymnasiers forperson Maja Bøtcher, og et kommende møde med ministeren.

På mødet drøftes overvejelser om, hvilke konsekvenser dette kan få for Århus Akademi.

#### **7. Orientering om kommende investeringer (16.45 – 16.50)**

Del projekt i forhold til murværk er bestilt til gennemførelse i sommerperioden.

Vi er gået i gang med udskiftning af punkterede vinduer.

Vi indkøber 2 classesæt nye møbler

Vi har lavet fondsansøgning til multibanen

**8. Mødeplan for det kommende år (16.50 -16.55)**

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

**9. Eventuelt (til 17.00)**

Siden sidst:

Lancier i Dannebrogfarver 😊



# Referat af bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 30. maj 2024

Deltagere: Gitte Sommer Harrits, Terje Vammen, Jonna Fønnesbæk Hansen, Maja Horst, Helle Mølgaard Pedersen (deltager virtuelt), Peter Hall, Nicolai John Kirk Kirkegaard, Nanna Bygvrå Laursen fra 1ab, Tine Ørum Secher og Mette Jespersen

Afbud fra: Maja Horst, Andreas Vind, Anastacia Juel Egenfeldt 1o,

	Dagsorden	Referat
Pkt. 1	<b>Godkendelse af referat</b> Bilag 1. Referat fra ekstraordinære bestyrelsesmøde	Ingen kommentarer til det udsendte referat.
Pkt. 2	<b>Økonomiopfølgning 1. kvartal</b> Bilag 2: Økonomiopfølgning	<p>Mette Jespersen gennemgår økonomiopfølgningen. Overordnet udvikler økonomien sig som budgetteret. Vi har et lidt større overskud end forventet, idet vi på flere poster har et mindre forbrug.</p> <p>Vi har lige nu en høj likviditet, idet BUVM har udbetalt for højt et tilskud, som løbende betales tilbage. Det betyder, at vi i marts 2024 havde en likviditet på 22 mio. kr. Likviditeten betyder, at vi har en øget renteindtægt.</p> <p>Personaletilpasningen er gennemført, men har været meget hård. Det har ikke betydet sygemeldinger.</p> <p>Peter Hall bekræfter at det har fyldt meget og har påvirket alle. Mette Jespersen oplyser, at ledelsen er meget bevidste om de følger, som personaletilpasningen har medført.</p> <p>Vi har ansat en studentermedhjælp i administrationen, men det er lige nu usikkert, om det bliver en tilstrækkelig løsning.</p> <p>Bestyrelsen tager økonomiopfølgningen til efterretning.</p>
Pkt. 3	<b>Mundtlig orientering om udvikling i forhold til optagelse og kapacitetsfastsættelsen for optageproces 2024</b>	<p>Mette Jespersen orienterer om skolens kapacitet. Vi har fået en kapacitet på 224 på hf, mens vi ikke har et fastsat loft på stx.</p> <p>Vi oplever i disse dage lidt flere henvendelser på både hf og stx. Vi arbejder derfor stadig ud fra 7 nye 1.hf-klasser, mens det er usikkert, om vi får en stor 1.stx med flere studieretninger eller 2 små 1.stx-klasser.</p>

		<p>Vi håber selvfølgelig stadig på en kapacitetsopskrivning, hvis det viser sig, at der kommer mange eftermeldere.</p> <p>Tine Ørum Secher orienterer derefter kort om status på optagelse i forhold til elevsammensætningen. Det er igen i år meget positivt, at en ret stor andel af vores 1.hf-ansøgere kommer udefra (ikke direkte fra grundskolen). Vi har netop modtaget de endelige uddannelsesparathedsvurderinger, men vil først i slutningen af juni endeligt kunne optage elever, der kommer direkte fra grundskolen.</p>
<b>Pkt. 4</b>	<p><b>Opsamling på dette års strategiske indsatsområder</b>          Bilag 3: Oversigt over indsatser 2023-2024</p>	<p>Bestyrelsen orienteres i bilag 3 om årets indsatser. Formandskabet og ledelsen har i planlægningen af dette møde besluttet at have et oplæg om en af årets store indsatser, nemlig skriftlighedsprojektet i dansk.</p> <p>Jeanette Smærup og Rasmus Peder Sørensen orienterer bestyrelsen om formålet med skriftlighedsprojektet, og de redegør ligeledes for struktur og indhold. Det har været vigtigt at arbejde med at give eleverne en større følelse af at mestre skriveprocesser frem mod den skriftlige eksamen. Skriftlighedsprojektet har også fået eleverne på 2.hf til at aflevere meget mere end tidligere. Som en del af projektet har læsevejledningen og dermed også SPS været indtænkt. Både elever og lærere udtrykker stor tilfredshed med projektet, og det vil med mindre justeringer blive gentaget det kommende skoleår.</p> <p>Bestyrelsen udtrykker stor ros til de to oplægsholdere og er positiv over for skolens afviklede indsatser. Der drøftes også, hvordan netop dette projekt kan have betydning for elevernes videre uddannelsesforløb; herunder også deres studiekompetencer.</p>
<b>Pkt. 5</b>	<p><b>Fastsættelse af det kommende år strategiske indsatsområder</b>          Bilag 4: Oversigt over indsatser 2024-2025          Bilag 5: Projektansøgning til regionen.</p>	<p>I forlængelse af oplægget om skriftlighedsprojektet får bestyrelsen et oplæg om et kommende indsatsområde. Skolen har sammen med Horsens HF og VUF og Herning HF og VUC ansøgt regionens Uddannelsespulje om midler til et matematikprojekt med udgangspunkt i ”Det tænkende klasserum”. Matematikvejleder Kristian Schack Blom holder et oplæg om tankerne bag projektet. Der vil bl.a. blive arbejdet med opgavetyper, gruppedannelse og elevaktivitet.</p>

		<p>Tine Ørum Secher redegør i forlængelse af oplægget kort for indsatserne i det kommende skoleår. Ligesom i år har ledelsen vægtet, at vi arbejder med sociale og faglige indsatser. Der er også behov for at evaluere vores SPS-områder. Mette Jespersen tilføjer, at det er ledelsens vurdering, at en 3-årig planlægning af en stx-klasse (flow-klasse) er oplagt at undersøge. Samtidig kan der blive behov for at få en SPS-medarbejder, der er tættere knyttet til skolen og elevens undervisning.</p> <p>Bestyrelsen tilslutter sig indsatserne.</p>
<b>Pkt. 6</b>	<b>Orientering om politisk interessevaretagelse i forhold til eventuelle ændringer i ungdomsuddannelsessystemet</b>	<p>Mette Jespersen orienterer bestyrelsen om den aktuelle om politisk interessevaretagelse i forhold til eventuelle ændringer i Ungdomsuddannelsessystemet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbejdet i HPX-advisoryboard</li> <li>• Overvejelser om karakterkravet til de forskellige ungdomsuddannelser</li> <li>• Arbejdet i forhold til 2-årigt stx</li> </ul> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
<b>Pkt. 7</b>	<b>Orientering om kommende investeringer</b>	<p>Mette Jespersen orienterer om det igangsatte vedligeholdelsesarbejde; murværk og udskiftning af punkterede vinduer. Derudover vil der blive indkøbt klasse møbler til 2 lokaler på 100-gangen. I forhold til projektet "Det tænkende klasserum" vil der blive investeret i whiteboards til 3 klasselokaler.</p> <p>Vi afventer stadig svar på fondsansøgningen om midler til en multibane.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
<b>Pkt. 8</b>	<b>Mødeplan for det kommende år</b>	Ingen kommentarer til den udsendte mødeplan.
<b>Pkt. 9</b>	<b>Eventuelt</b>	Ingen kommentarer.

Referat/Tine Ørum Secher



Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

  <b>Gitte Harrits</b> d001a34f-9fbf-4720-8f7f-31479a02c033 2024-10-08 10:49:29Z	  <b>Andreas Andersen Vind</b> abcce784-0726-4fb7-b213-521767628ef1 2024-10-08 10:54:05Z
  <b>Mette Lemann Skovsted Jespersen</b> Rektor efb6d148-e82f-4edf-89ed-59a98f0f0cd3 2024-10-08 12:15:03Z	  <b>Jonna Marie Fønnesbæk Hansen</b> 6c2895df-a4cd-4de3-8f86-728936dde9b2 2024-10-08 13:43:03Z
  <b>Peter Hall</b> 869df9f2-3f69-4f28-8e0e-a14e0a919c55 2024-10-08 14:11:57Z	  <b>Helle Mølgaard Pedersen</b> 78640b7b-0665-463c-8620-c9d4e43f5856 2024-10-10 11:49:49Z
  <b>Terje Stefan Vammen</b> e82242c5-17bc-4a57-b762-4c020f088107 2024-10-10 11:58:55Z	  <b>Tine Ørum Secher</b> Vicerektor 05e693f1-c803-4049-b285-d2732987684d 2024-10-10 12:11:04Z




Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.


Sådan verificeres dokumentets ægthed  
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

**Mit ID** 

**Maja Horst**  
9bb4112d-2843-40f6-a395-33879c9a24d0 2024-10-10 16:55:35Z

**Mit ID** 

**Nicolai John Kirk Kirkegaard**  
Lærer repræsentant  
c4cc74e3-eacc-4de1-8602-eb1eb7671e0b 2024-10-11 09:29:25Z

**Mit ID** 

**Nanna Bygvrå Laursen**  
Elevrepræsentant  
0060eecf-ff7e-43ab-ae78-8dfbe16a8e40 2024-10-21 12:57:15Z

## Dokumenter i transaktionen

2024 30.5 best. dagsorden og referat.pdf

SHA256: e6996edcdf5a5dd993efdd2f9d99545fefcbf00c0d2b81f15798fbb477130aa



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed  
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.