

## Bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 26.9.2023

Deltagere: Gitte Sommer Harrits, Terje Vammen, Andreas Vind, Jonna Fønnesbæk Hansen, Kristian Pedersen, Helle Mølgaard Pedersen, Peter Hall, Nicolai John Kirk Kirkegaard, Mette Jespersen, Tine Ørum Secher,

Afbud fra:

Tidspunkt: kl. 16.00-18.00

Sted: Århus Akademi lokale 221.

---

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af referat fra 25.5.2023 (16.00 – 16.05)

Bilag 1. Referat

#### 2. Økonomiopfølgning 1.halvår, estimat for årets resultat (16.05 -16.20)

Vi har oplevet fremgang i vores STX-søgning, hvilket er særdeles positivt. GSK og SOF har også udviklet sig positivt. Vi forventer derfor et mindre underskud end antaget i juni. På mødet gives mundtlig gennemgang af halvårsregnskabet og estimatet.

Det indstilles at regnskabet for 1. halvår godkendes.

Bilag 2. Opfølgning på halvår samt estimat på det samlede årsresultat. (Selvstændig fil)

Bilag 3. Balancen 1. halvår. (selvstændig fil)

#### 3. Status på elevområdet (16.20 – 16.40)

Der gives en opsamling på vores erfaringer på elevområdet

Bilag 4.

#### 4. Mundtlig orientering om udvikling i forhold til optagelse og kapacitetsfastsættelsen for optageproces 2024 (16.40 – 17.10)

Vi har nu fået udmeldt en beregningsteknisk kapacitet fra STUK. Den er identisk med den endelige udmeldte kapacitet som vi modtog foråret 2023.

Vi skal på mødet drøfte vores respons på dette.  
Dette behandles som et lukket punkt.

#### **5. Fagudbud 2024 (17.10 – 17.30)**

I vores nye strategi har vi som et af de overordnede indsatsområder, at vi skal have fokus på at udvikle et Relevant og attraktivt uddannelsestilbud.

- Der sker hele tiden forandringer på samfundsplan og i forhold til uddannelsesbehov og uddannelsesvalg. Vi har i 90 år leveret gymnasialeuddannelser af høj kvalitet. Vi har altid udviklet på vores uddannelser og kontinuerligt lavet ændringer i vores uddannelsestilbud, således at det samlede tilbud altid fremstår relevant og attraktivt. Det vil vi fortsætte med.

Bilag 5. Fagudbud for skoleåret 2024-2025

#### **6. Orientering om tematisk tilsyn på alle landets 2-årige STX-institutioner. (17.30 -17.45)**

Der gives en mundtlig orientering om baggrunden for tilsynet. Dertil drøftes sektorens strategi i forhold til dette uddannelsestilsyn.

Bilag 6: Tematisk tilsyn, vores indledende besvarelse.

#### **7. Ferieplan (17.45 – 17.50)**

Datadelen af selvevalueringsrapporten blev præsenteret på sidste møde. Indsatsområderne fra strategien er nu tilføjet.

Dette dokument skal fremgå af hjemmesiden som en del af vores kvalitetssystem.

Bilag 7. Ferieplan.

#### **8. 90. Års fødselsdag, (17.50 – 18.00)**

Fejring af jubilæumsårgangen, sæt kryds i kalenderen den 17.5. kl. 15.00 -17.00 hvor der afvikles reception. Receptionen efterfølges af Galla og lanciers for jubilæumsårgangen

Vedlagt til orientering

- Bestyrelsesstrategi for statsfinansierede, selvejende uddannelsesinstitutioner.
- Nyt udviklingsprojekt:
- [Gymnasier tester ChatGPT i klasselokalet: Vi skal kunne forholde os kritisk til det, maskinen spytter ud | Indland | DR](#)

-

## Referat af bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 26. september 2023

Deltagere: Gitte Sommer Harrits, Terje Vammen, Andreas Vind, Jonna Fønnesbæk Hansen, Kristian Pedersen, Helle Mølgaard Pedersen, Peter Hall, Nicolai John Kirk Kirkegaard, Mette Jespersen og Tine Ørum Secher

Afbud fra: Elevrådet

	Dagsorden	Referat
<b>Pkt. 1</b>	<b>Godkendelse af referat fra 25.5.2023</b>  Bilag 1. Referat	Ingen kommentarer
<b>Pkt. 2</b>	<b>Økonomiopfølgning 1.halvår, estimat for årets resultat</b>  Bilag 2. Opfølgning på halvår samt estimat på det samlede årsresultat. Bilag 3. Balancen 1. halvår.	<p>Mette Jespersen orienterer om økonomiopfølgningen efter 1. halvår. Økonomien ser marginalt bedre ud end forventet. Estimerne fra juni holder på de fleste poster. Der er dog stadig et forventet underskud på omkring 600.000 kr.</p> <p>Der har været en lidt større omsætning, men det dækker over nogle forskydninger. Vi har haft et større elevoptag på stx og suppleringskurser, mens vi har et lidt større frafald på 2.hf og sandsynligvis også et lidt lavere elevtal på 1.hf end estimeret.</p> <p>Det er tydeligt med det nuværende elevtal, at de økonomiske tilpasninger var nødvendige.</p> <p>I forhold til enkeltposter oplyser Mette Jespersen, at vi har haft en øget indtægt på eksamen og skriftlig censur. En række af de planlagte bygningsprojekter og inventarindkøb er endnu ikke iværksat. At vi oplever øgede renteudgifter, opvejes af renteindtægter fra aftalekonti.</p> <p>Bestyrelsen drøfter efter orienteringen det forventede bedre resultat.</p> <p>Der er enighed om, at de planlagte bygningsprojekter kan være nødvendige at iværksætte, men at det ikke er sikkert,</p>

		<p>at det kan nås i 2023, hvorfor midlerne skal afsættes i 2024.</p> <p>Peter Hall problematiserer, at bestyrelsen oprindeligt gav udtryk for, at man kunne acceptere et underskud på en million i 2023, mens man nu opererer med et mindre underskud.</p> <p>Mette Jespersen kan sagtens se, at det kan virke hårdt efter et år med 3 personaletilpasninger, men det skal sammenholdes med det store likviditetsdræn, der er sket fra 2022 til i dag. Et underskud eller et 0-resultat bevirker et negativt resultat i forhold til skolens likviditet.</p> <p>Nicolai John Kirk Kirkegaard bemærker, at der i estimatet for 2023 stadig er nogle store poster, hvor pengene endnu ikke er brugt, og at der stadig er usikkerhed om, hvor mange penge skolen får i censurudligning, dermed kan årets resultat meget vel komme tæt på nul. Han påpeger, at de penge der ikke bliver brugt på vedligeholdelse af bygninger i 2023 skal findes i de kommende års budgetter. Han mener, det er bedre med et lidt større dræn af likviditeten i 2023, og at skolen stadig vil have det fornødne likviditetsberedskab.</p> <p>Terje Vammen tilføjer, at det er yderst positivt, at det går bedre end forventet, og at et underskud på 1 million kr. bestemt ikke er et mål. Der er foretaget nødvendige tilpasninger, men der er også skåret meget på f.eks. skolens markedsføring.</p> <p>Jonna Fønnesbæk Hansen opfordrer også til, at man nøje følger likviditetens bevægelser, så vi ikke kommer til et niveau, hvor vi skal operere med en kassekredit.</p> <p>Bestyrelsen giver udtryk for, at det er vigtigt med en økonomisk stabilitet.</p> <p>Regnskabet for 1. halvår godkendes.</p>
<b>Pkt. 3</b>	<b>Status på elevområdet</b>  Bilag 4.	<p>Tine Ørum Secher orienterer om, hvordan skolen arbejder med gennemførsel og fastholdelse. Der arbejdes med to overordnede spor: fravær og gennemførsel (faglig og social trivsel).</p> <p>Skolens tiltag og indsatser er rettet imod dette arbejde, og vi er begyndt at arbejde med en periodisering, idet forskellige perioder i løbet af året har særlige udfordringer og kræver specifikke indsatser.</p>

		<p>Vi har sammenlignet frafald for 2021/2022 og 2022/2023, og vi oplever en fremgang i alle perioder og ender med en samlet fremgang på 17%.</p> <p>Der orienteres desuden kort om årets optagelsesproces og om elevgruppen på 1. år. Det er vores oplevelse, at klasserne fungerer klart bedre i år, men vi oplever også at have fået en relativ stor gruppe elever, der på grund af sygdom og sociale forhold er frafaldstruet.</p> <p>Stor tilslutning fra bestyrelsen til ledelsens tilgang til arbejdet med elevprognoser og fastholdelse.</p>
<b>Pkt. 4</b>	<b>Mundtlig orientering om udvikling i forhold til optagelse og kapacitetsfastsættelsen for optageproces 2024</b>	<p>Dette behandles som et lukket punkt.</p>
<b>Pkt. 5</b>	<p><b>Fagudbud 2024</b></p> <p>Bilag 5. Fagudbud for skoleåret 2024-2025</p>	<p>Tine Ørum Secher redegør for bilag 5.</p> <p>Det er vigtigt, at skolen er attraktiv og har et fagudbud, der tiltrækker elever, men for kommende elever er det også vigtigt, at man har en rimelig sikkerhed for, at skolens fagudbud oprettes. Det bevirker, at ledelsen har indstillet til bestyrelsen, at der foretages nogle tilpasninger på både stx og hf, hvor fag med meget lave elevtal ikke længere udbydes.</p> <p>Der har også været en proces i både PSU og MIO om samlæsningen af fag på tværs af de to uddannelser, idet vi oplever, at elevgrupperne er blevet meget forskellige. Derudover er der store skemamæssige bindinger ved samlæsningen, og der kan være vanskeligt at arbejde med en profilering af stx, hvis der er en udbredt samlæsning af fag.</p> <p>I forhold til forslag om ændring af fagudbud er den største ændring, at ledelsen indstiller til bestyrelsen, at 2. fremmedsprog ikke udbydes på HF længere. Det sker på baggrund af et behov for at profilere den sproglige studieretning på stx, mange bindinger mellem uddannelser/årgange og ikke mindst på grund af hf-elevernes fravær, frafald og resultater.</p> <p>Peter Hall gør opmærksom på, at Akademiet jo altid har været kendt for at udbyde sprog og opfordrer til, at man undersøger om tysk igen vil kunne udbydes som</p>

		<p>supplering. Mette Jespersen oplyser, at 2. fremmedsprog har det yderst svært overalt.</p> <p>Jonna Fønnesbæk Hansen spørger til Business-fagpakken. Ifølge Tine Ørum Secher er det ledelsens vurdering, at fagpakken primært vælges på grund af Erhvervsøkonomi, mens en række elever opnår dårlige resultater i Matematik B.</p> <p>Gitte Sommer Harrits tilføjer, at det er nødvendigt og en naturlig følge af vores elevtal, at faguddbuddet tilpasses.</p> <p>Bestyrelsen vedtager faguddbuddet som beskrevet i bilag 5.</p>
<b>Pkt. 6</b>	<p><b>Orientering om tematisk tilsyn på alle landets 2-årige STX-institutioner</b></p> <p>Bilag 6: Tematisk tilsyn, vores indledende besvarelse.</p>	<p>Mette Jespersen orienterer om indhold og proces i det tematiske tilsyn.</p> <p>Punktet er også delvist drøftet under punkt 4.</p>
<b>Pkt. 7</b>	<p><b>Ferieplan</b></p> <p>Bilag 7. Ferieplan.</p>	<p>Ferieplanen besluttet uden kommentarer.</p>
<b>Pkt. 8</b>	<p><b>90. Års fødselsdag</b></p>	<p>Der er fastsat en ny dato for den officielle fejring, og der vil være en reception før skolens Galla-fest.</p> <p>Vi vil i dette skoleår markere jubilæet flere gange og har allerede gjort det i forbindelse med fødselsdagen d. 22. september 2023.</p>
<b>Pkt. 9</b>	<p><b>Eventuelt</b></p>	<p>Fejl i mødeplanen ifht. dette møde.</p> <p>Terje Vammen melder afbud til mødet i marts 2024, men bestyrelsen fastholder den udmeldte mødedato.</p>

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>Nicolai John Kirk Kirkegaard</b> Lærer repræsentant c4cc74e3-eacc-4de1-8602-eb1eb7671e0b 2023-12-12 07:06:31Z	  <b>Kristian Pedersen</b> 4f502e88-0331-4867-9425-df0a105d7933 2023-12-12 07:18:00Z
  <b>Gitte Harrits</b> d001a34f-9fbf-4720-8f7f-31479a02c033 2023-12-12 07:27:30Z	  <b>Jonna Marie Fønnesbæk Hansen</b> 6c2895df-a4cd-4de3-8f86-728936dde9b2 2023-12-12 07:30:49Z
  <b>Mette Lemann Skovsted Jespersen</b> Rektor efb6d148-e82f-4edf-89ed-59a98f0fcd3 2023-12-12 07:32:20Z	  <b>Terje Stefan Vammen</b> e82242c5-17bc-4a57-b762-4c020f088107 2023-12-12 07:53:10Z
  <b>Tine Ørum Secher</b> Vicerektor b08c5502-e8f4-4150-b03c-270b6f984058 2023-12-12 08:00:12Z	  <b>Andreas Andersen Vind</b> abcce784-0726-4fb7-b213-521767628ef1 2023-12-12 08:32:00Z
  <b>Helle Mølgaard Pedersen</b> 78640b7b-0665-463c-8620-c9d4e43f5856 2023-12-12 18:43:05Z	  <b>Peter Hall</b> 869df9f2-3f69-4f28-8e0e-a14e0a919c55 2023-12-20 21:36:56Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. 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 signeringservice.



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).

## Dokumenter i transaktionen

2023 26.9 best Dagsorden og referat.pdf

*Nærværende dokument*

Addo Sign identifikationsnummer: 3ad32e4a-8766-4c73-bdb8-b0dddc49d8266



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. 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 signeringservice.