

## Referat af bestyrelsesmøde på Århus Akademi 13. juni 2013

**Deltagere:** Mette Ebbesen, Nanna Frost, Jonas Dahl, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Poul Højmoser, Henrik Deichmann, Eldin Basic (medarbejderrepræsentant), Søren Schaal, økonomimedarbejder Ahmet Mizrak, Hans Chr. Risgaard og Erik Storm Rasmussen.

Under pkt. 2 deltog skolens bygningsudvalg og arkitekt Margit Hellesøe-Hansen fra Årstiderne Arkitekter. Afbud: Augusta Lindemark (elevrepræsentant).

### 1. Underskrivelse af referat fra den 18. marts 2013

Referatet blev underskrevet, og Mette Ebbesen bød den nye elevrepræsentant, Søren Schaal 1x, velkommen i bestyrelsen samt velkommen til de indbudte.

### Beslutningspunkter:

#### 2. Udvælgelse af projekt til nybyggeri

Arkitekt Margit Hellesøe-Hansen gennemgik processen indtil nu angående byggeri af ny bygning til mediefag og billedkunst. Projektet har været sendt til kommunen, og der er givet dispensation vedrørende bebyggelsesprocenten. Antal parkeringspladser er i den forbindelse blevet opgjort igen, og der skal ikke etableres ekstra parkeringspladser i forbindelse med nybyggeriet. Projektet har været i nabohearing, og alle har accepteret.

Efterhånden som de principielle tilladelser kom på plads, gik Årstiderne i gang med at tegne bygningen under hensyntagen til regler om afstand til eksisterende bygninger og en byggelinje ud mod Randersvej. Byggefeltet, byggeriets placering på grunden, ligger meget fast pga. diverse regler. Arkitekterne har tegnet en bygning i dialog med de ansatte i de to involverede faggrupper. Byggeriet blev udbudt til 5 entreprenører for at få den størst mulige konkurrence. Det er alle kendte entreprenører, som der er tiltro til.

Der var fastsat en maxpris på 6.4 mio. kr. i håndværkerudgifter med mulighed for, at man kunne foreslå billigere løsninger eller udelade enkelte dele. 2 firmaer trak sig pga. beløbsstørrelsen og en knap tidsplan.

De 3 resterende projekter var fra Steen Ginnerup (har lavet faglokaler sidste år på Århus Akademi), Jytas (lavede pavillonen), PN Erhvervsbyg (gode erfaringer fra Randers Statsskole). De afleverede stort set identiske projekter med meget få ændringsforslag ift. arkitektens tegninger og byggeprogrammet. Der er kun ét firma, der kan levere til den udbudte pris på 6,4 mio. med en lille besparelse (ovenlys, gulv i trappegang m.m.) på 355.000 kr. De andre var henholdsvis 1,4 mio. og 1,5 mio. kr. dyrere og med flere besparelser, hvorfor der var enighed om at vælge tilbuddet fra Steen Ginnerup. Det tidligere faglokaleprojekt med Ginnerup blev dyrere end kalkuleret, men det var begrundet i nye ønsker fra skolens side.

Margit Hellesøe-Hansen gennemgik tegningen. Bygningen har ryg mod parkeringspladsen og Randersvej med facader af grafitgrå stålkassetter, der matcher hjørnerne på den nye overetage. Der er glasfacader på de to andre sider ud mod gården, så bygningen spiller sammen med miljøet her. Der er altan på 1. etage, der skygger for solen i grundplan, og der er udhæng på bygningen, der skygger for solen på 1. etage. Der er fastlagt en række krav til temperatur og ventilation i slutresultatet. Der er krav om, at energiforbruget skal leve op til det nye bygningsreglement, der gælder fra 2015.

De to mediefagslokaler i stueplan er godkendt til 32 elever hver og har plads til gruppearbejdspladser ved siden af en mere traditionel møbelopstilling. Depoter i lokalerne kan bruges til eksamensforberedelse. Der er gulvbokse i lokalerne, hvor eleverne kan tilslutte strøm til deres computere. Net og strøm er ikke tegnet ind på de foreliggende tegninger. Når entreprenøren går i gang, tegnes en el- og edbplan, som kommer til udtalelse – formodentlig lige efter sommerferien.

Der er decentrale ventilationsanlæg, så loftet er forsænket i depotrummene. Små ventilationsanlæg skulle give en driftsbesparelse. Elevator til 1.sal er taget ud ift. de første tegninger og erstattet med toilet på hver etage. Under bagtrappen er der krydsfelt og eltavle. I venstre side af bygningen er der en forhal i 2 etager, som billedkunst kan bruge til udstilling. Trappen er dimensioneret, så der kan etableres en kørestolslift. Der er lyddæmpende loft i indgangspartiet.

Hans Chr. Risgaard var ked af to af besparelserne fra Ginnerup. Der er kun 1 ovenlys i billedkunstlokalet med i tilbuddet, hvor lærerne har ønsket 2 (besparelse på 80.000 kr.), og flisebelægningen i indgangspartiet er erstattet af linoleum (besparelse på 140.000 kr.). Der var forslag om, at gulvbelægning i indgangspartiet skal spille godt sammen med flisebelægningen udenfor. Margit Hellesøe-Hansen vil undersøge, om der kan presses mere ind i tilbuddet uden at ændre rammen. Der er afsat 10 % til uforudsete ydelser. Projektet er udbudt med almindelige foranstaltningsforhold, og i november skal det ydre af bygningen gerne stå klar, så der ikke kommer udgifter i forbindelse med særlige vinterforanstaltningsforhold. De uforudsete udgifter skal altid aftales med opgaveudbyderen. Der satses på at få begge ovenlys med samt klinker i forhallen. Tidsplanen er meget presset. Man håber på en endelig byggetilladelse i løbet af en uge. Projektet er bestilt til at være færdigt i uge 51. Ved merbestilling kan entreprenørerne forlænge tiden. Formodentlig kan byggeriet påbegyndes i midten af juli.

Det kræves, at alle leverandører bruger arbejdskraft, som aflønnes på ordentlige og normale vilkår.

Materialet fra alle entreprenører kan ses hos rektor.

Ginnerup blev valgt, og kontrakten med entreprenøren blev underskrevet.

### 3. Bestyrelsens sammensætning

Jonas Dahl mener ikke, at han kan repræsentere Regionen i bestyrelsen længere, da han ikke har tilknytning til Regionen mere. Hans Chr. Risgaard meddeler Regionen, at man ikke har brug for en repræsentant fra Regionen, og vedtægten for bestyrelsen ændres herefter. Det undersøges, om vedtægten kan ændres, så Jonas Dahl kan fortsætte i bestyrelsen.

### 4. Låntagning (bilag)

Det blev diskuteret, om der skal være rentesikring og i så fald på 10 eller 20 år på nyt lån til nybyggeriet, og hvorvidt den nuværende Nordea Prioritet på oprindelig 7 mio. kr. skal omlægges til almindeligt lån samtidigt.

Hans Chr. Risgaard redegjorde for de nuværende lån:

24 mio., fastforrentet 3,96 %, restløbetid 27 år.

10 mio., F1, nuværende rente på 0,5 %, restløbetid 29 år.

6,5 mio. Nordea Prioritet, 3,15 % på kassekreditlignende vilkår

Der er behov for et nyt lån på 8,5 mio. kr. i forb. med nybyggeriet.

Følgende blev besluttet:

Nordea Prioritet betales ud.

Optagelse af nyt lån på 7,5 mio. kr. CYBOR6 uden sikkerhed.

Optagelse af nyt lån på 7,5 mio. kr. CYBOR6 med 10 års sikkerhed.

Ved F1-lån sker rentefastsættelse én gang om året. Ved CYBOR-lån en gang hvert halve år.

Banken skal inden lånoptagelsen gøre rede for fordelene ved Cybor6 for både os og banken fx ift. F1-lån.

## Drøftelsepunkter:

### 5. Økonomiske nøgletal og balance (bilag)

Hans Chr. Risgaard havde kun få kommentarer til de økonomiske nøgletal for perioden 01.01.13-30.04.13. Der er ingen overraskelser. Dog forudses et mindre overskud end estimeret, idet der er faldet flere elever fra uddannelsen end forventet (29 årselever). Forventninger til årets resultat lige nu er et overskud på ca. 2,5 mio. kr. På nuværende tidspunkt burde skolen have forbrugt ca. 33 % af budgettet. Store udsving herfra skyldes tidspunktet for diverse tilskud og refusioner. Som noget nyt viste bilaget udviklingen i den procentvise fordeling på posterne ”undervisningens gennemførelse”, ”markedsføring”, ”ledelse og administration” og ”bygningsdrift” fra 2009 til 2012.

### 6. Forslag om navn på vandtårnet (bilag)

Hans Chr. Risgaard har haft kontakt til en designer om at få skolens navn på vandtårnet for at synliggøre skolen. Hun havde udarbejdet et forslag med hvide bogstaver lige under kobberhatten både på nord- og sydsiden af tårnet.

Der var delte meninger om forslaget. Johan P. Hansen havde vist forslaget til forskellige mennesker, der alle syntes, at det var grimt. Nanna Frost mente heller ikke, at det var æstetisk vellykket. Jonas Dahl syntes godt om forslaget. Nicolaj Bang og Poul Højmoser foreslog anden farve og noget mere rustikt, og Poul Højmoser foreslog, at navnet på tårnet skulle indarbejdes i et større brand, hvor skolens logo også bliver genovervejet.

Mette Ebbesen konkluderede, at navnet på tårnet skal drøftes igen og gerne med flere forslag end det foreliggende.

## Orienteringspunkter:

### 7. Personalsituationen

Hans Chr. Risgaard fortalte, at det bliver et roligt år på ansættelsesfronten. Der ansættes 3 lærere i pædagogikum, og det er kendte personer, der allerede er ansat på skolen. Der bliver én fastansættelse og 3-4 årsvikarer.

Med ok13 er der givet store lønstigninger. Der skal spares 6500 timer på et år svarende til 3-4 stillinger. Lærerne er derfor blevet bedt om at effektivisere og på et år udføre arbejdet 65 timer hurtigere end de tidligere akkorder, der nu er opsagt. De 65 timer svarer næsten til den pålagte lønstigning.

Lærerne skal i fremtiden registrere deres konkrete arbejdstid og arbejder ikke længere efter bestemte akkorder for de enkelte arbejdsopgaver.

### 8. Ansøgertal til hf og stx

Der optages 15 nye hf-klasser og 2 stx-klasser (heraf måske en med en ny studieretning). Ansøgningerne er ikke færdigbehandlet, og en del ansøgere er optaget på betingelse af, at de fuldfører den uddannelse, de er i gang med, men man regner med at kunne starte med 29 elever i de fleste klasser.

### 9. Beretninger 2012/13 (bilag)

Der forelå årsberetninger fra bestyrelsen, pædagogisk udvalg, fagligt udvalg, informationsudvalget og aktivitetsudvalget.

Der var nogle få korte kommentarer til beretningerne.

**10. Elevtrivselsundersøgelsen 2013.**

Udskudt til næste møde.

**11. Medlem af Skejby Erhvervsforening.**

Skolen har meldt sig ind.

**12. Eventuelt**

Jonas Dahl foreslog, at der afholdes arrangementer i våndtårnet i festugen eller på kulturnatten. Det kan være skolens elever, der spiller, eller man kan evt. stille lokalerne til rådighed for andre.

Næste møde: man d. **16/9**, kl. 15.00 – 17.30.  
Tidspunktet ændres, da flere ikke kan komme.  
Der er forslag ude om 9/9 eller 30/9.

Referent Erik Storm Rasmussen, 21.06.2013