

Bilag 1:

Referat af bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 30. maj 2022

Deltagere: Gitte Sommer Harrits, Nicolai Kierkegaard, Terje Vammen, Andreas Vind, Jonna Fønnesbæk Hansen, Kristian Pedersen, Peter Hall, Rose Lindskov Bøhm, Mette Jespersen, Tine Ørum Secher

Afbud fra: Helle Mølgaard Pedersen og Camilla Laursen

Terje Vammen er mødeleder indtil konstitueringen har fundet sted.

	Dagsorden	Referat
Pkt. 1	Godkendelse og underskrivelse af bestyrelsesreferat Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde den 17.3.2022	Ingen kommentarer til referatet.
Pkt. 2	Konstituering Bilag 2. Vedtægt Bilag 3. Forretningsorden	Velkommen til Gitte Sommer Harrits og Nicolai Kierkegaard. Gitte Sommer Harrits bliver ny formand, mens Terje Vammen fortsætter som næstformand. I forhold til eleverne bliver det Rosa Lindskov Bøhm, der har stemmeret. Vi afventer en ny hf-elev i bestyrelsen, da Camilla Laursen bliver student i år.
Pkt. 3	Aktuel status på skolen – mundtlig orientering - Status på optag - Forventede antal elever på 2. år. - Status på arbejdet med professionel kapital - Elevernes punkt	Tine Ørum Secher orienterer om status på optag. Vi oplever ligesom sidste år ikke så mange eftermeldinger, men vi arbejder fortsat ud fra at kunne oprette 11 nye hf-klasser og 2 små stx-klasser. Elevsammensætningen ligner meget sidste års optag. Vi forventer, at ca. 60% kommer direkte fra grundskolen, mens 40% kommer udefra. Vi forventer i år, at 1. årsklasserne ikke kun sammensættes ud fra KREA-fag. Vi vil forsøge at kigge mere på, hvordan vi kan skabe nogle pædagogisk sammensatte klasser. Vi har haft et stort frafald på 1. hf. Det betyder, at vi lige nu har et elevtal svarende til 8-9 klasser. Der vil fortsat være to små stx-klasser på 2. år. Mette Jespersen giver en kort status på skolens arbejde i forhold til professionel kapital-undersøgelsen. Der er

		<p>udarbejdet en handleplan, hvor også rådgivningsforløbet med Arbejdstilsynet er indtænkt. Særligt er der fokus på konflikthåndtering, og der bliver et kursus for alle ansatte i starten af august.</p> <p>Rose Lindskov Bøhm orienterer fra elevrådet om, at perioden er præget af eksamen.</p> <p>I forhold til undervisningsmiljøundersøgelsen ønsker eleverne i det kommende skoleår, at arbejde med gensidig respekt i relationen mellem lærere og elever. Eleverne er glade for, at der i december 2022 kommer nye møbler på 100-gangen.</p> <p>Mette Jespersen afslutter punktet med at oplyse, at vi i forhold til elevfordelingsreglerne ikke er meget berørte i år, men HF vil indgå i næste års fordeling.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
<p>Pkt. 4</p>	<p>Selvevaluering og handleplan for det kommende år.</p> <p><i>Sagsfremstilling:</i> På seneste møde blev selvevalueringsrapporten fremlagt. Herefter er der arbejdet videre med udformningen af handleplanen. Selvevaluering og handleplan er vigtige elementer i vores kvalitetssystem og begge skal fremgå af vores hjemmeside.</p> <p><i>Indstilling:</i> Det indstilles at bestyrelsen træffer beslutning om handleplanen.</p> <p>Bilag 4: Selvevaluering og handleplan.</p> <p>Bilag 5: Kvalitetssystem – til orientering</p>	<p>Mette Jespersen orienterer med udgangspunkt i det udsendte bilagsmateriale om skolens kvalitetssystem, selvevaluering og om handleplanen for det kommende skoleår. Der er særligt fokus på skolemiljøet (social og faglig trivsel). Derudover skal skolens uddannelsesstruktur på HF evalueres i efteråret 2022.</p> <p>Der vil være følgende indsatser i det kommende skoleår:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lærersamarbejdet omkring klassen øges • Nye tiltag inden for studievejledningen • Styrket teamsamarbejde på 1. og 2. år • Klasseobservationer • Faglig læsning • Støtteindsatser – på klasseplan og på individuelt niveau • Fokus på faglige evalueringer • Organisatoriske og administrativ forankring af SPS • Selvstyrrede aktioner/projekter <p>Terje Vammen roser karaktergennemsnittet.</p> <p>Tine Ørum Secher gør opmærksom på, at det er vigtigt at se, at der er en gennemgående linje i indsatserne, nemlig at der fokuseres mere på klassen end på individuelle løsninger. Det betyder ikke, at vi ikke laver særlige planer for enkeltelever, men at vi er nødt til at få styrket klassesamarbejdet i forhold til både det faglige og sociale.</p> <p>Bestyrelsen er positiv over for indsatsområderne. Det er en ambitiøs handleplan.</p>

		Bestyrelsen vedtager handleplanen for 2022/2023.
Pkt. 5	<p>Økonomiopfølgning første kvartal + estimat for det for 2022</p> <p><i>Sagsfremstilling:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er et mindre underskud i 1. kvartal, hvilket primært hænger sammen med periodisering. • Efteruddannelse har haft et forbrug på næsten 50% af budgettet. • I forhold til aktivitetsindberetning har vi mistet ca. 600.000 kr., da vi særligt på 1. år har haft et stort frafald. • De store prisstigninger (el) inden for energi begynder at slå igennem, og denne udvikling kan betyde, at vi mangler 400.000 i forhold til budgettet. • Der er en mindre, midlertidig besparelse på lønbudgettet, da vi ikke har haft en fuld bemanning på TAP-området i perioden. Vi får en ny HR-medarbejder pr. 1. maj 2022, og vi er i gang med at ansætte en pedel. Det er forklaringen på, at det ser ud, som om der er 100.000 kr. mere i budgettet. • GSK har givet færre indtægter end forventet. GSK er under voldsomt pres på landsplan. <p><i>Indstilling:</i> Bestyrelsen drøfter resultatet for første kvartal og tager dette til efterretning.</p> <p>Bilag 6: 1 kv. Økonomiopfølgning</p>	<p>Mette Jespersen kommenterer sagsfremstillingen og bilag 6. Som situationen er lige nu, forventer vi en mindre indtægt på 2- 2,5 millioner, men der er fortsat en del usikre forhold – herunder GSK og elevtallet. Mette Jespersen lægger derfor op til, at vi på mødet i september 2022 må se grundigere på et justeret estimat og eventuelle budgetmæssige tilpasninger som følge af dette.</p> <p>Peter Hall påpeger, at bestyrelsen på sidste møde var åben over for at anvende en del af overskuddet i 2021 i dette år.</p> <p>Gitte Sommer Harrits siger, at det er sidste års overskud, der gør, at vi kan vente med at handle til i efteråret.</p> <p>Der skal på mødet i september være særligt fokus på halvårsregnskabet og dermed på eventuelle handlinger/revideringer.</p> <p>Bestyrelsen tager til efterretning.</p>
Pkt. 6	<p>Finansiell strategi.</p> <p><i>Sagsfremstilling:</i> I henhold til vores finansielle strategi, påhviler det den daglige leder at orientere bestyrelsen om institutionens strategi for</p>	<p>Mette Jespersen fremlægger skolens finansielle strategi. Likviditets- og soliditetsgrad er forbedret, hvilket har konsolideret økonomien.</p> <p>Mette Jespersen oplyser endvidere om skolens forskellige låntyper og om, at vi ikke foretager de større ændringer på nuværende tidspunkt. Dog skal vores Cibor6 refinansieres.</p>

	<p>finansiell risikostyring ved det første ordinære bestyrelsesmøde i bestyrelsens funktionsperiode. I denne forbindelse orienteres om møde med banken, hvor vi har drøftet den aktuelle låneportefølje.</p> <p>Bilag 7: Strategi for finansiell risikostyring for Århus Akademi.</p>	<p>Det er nok ikke så god en forretning som tidligere. Vi har dog likviditet til at indfri, men gør det ikke. Vores lån er baseret på 80% fast forrentet og 20% variabelt. De faste er låst på et godt tidspunkt.</p> <p>Bestyrelsen drøfter herefter forskellige låntyper.</p> <p>Bestyrelsen er enig i skolens dispositioner. Vi skal ikke øge de årlige udgifter i forhold til den økonomiske usikkerhed, som frafald og elevoptag udgør. Vi drøfter situationen igen i september.</p>
Pkt. 7	<p>Mødeplan og årshjul for den kommende bestyrelsesperiode.</p> <p><i>Sagsfremstilling:</i> I vedlagte udkast til mødeplan er indsat et årshjul over bestyrelsens faste punkter. Der er lavet mødedatoer for hele denne bestyrelsesperiode. Vi vedtager datoer for det kommende år på maj mødet.</p> <p><i>Indstilling:</i> Det indstilles at der træffes beslutning om mødeplan for det kommende år.</p> <p>Bilag 8: Mødeplan og årshjul</p>	<p>Mødeplan og årshjul besluttet. Dog flyttes mødet i september til d. 11/10 kl. 16.45 og mødet d. 8/12 til d. 6/12.</p>
Pkt. 8	<p>Punkter til næste møde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halvårsregnskab • Status på opstarten af det nye skoleår. • Proces for strategiarbejdet. • Oplæg om bestyrelsesarbejdet • Fagudbud for kommende optag • Kapacitet • Elevernes ferieplan 	<p>Peter Hall undersøger muligheden for et oplæg om bestyrelsesarbejdet. Gitte Sommer Harrits foreslår også, vi har drøftelse af vores forventninger til denne kommende bestyrelsesperiode.</p>

Bilag 3.

Elevoptag august 2022

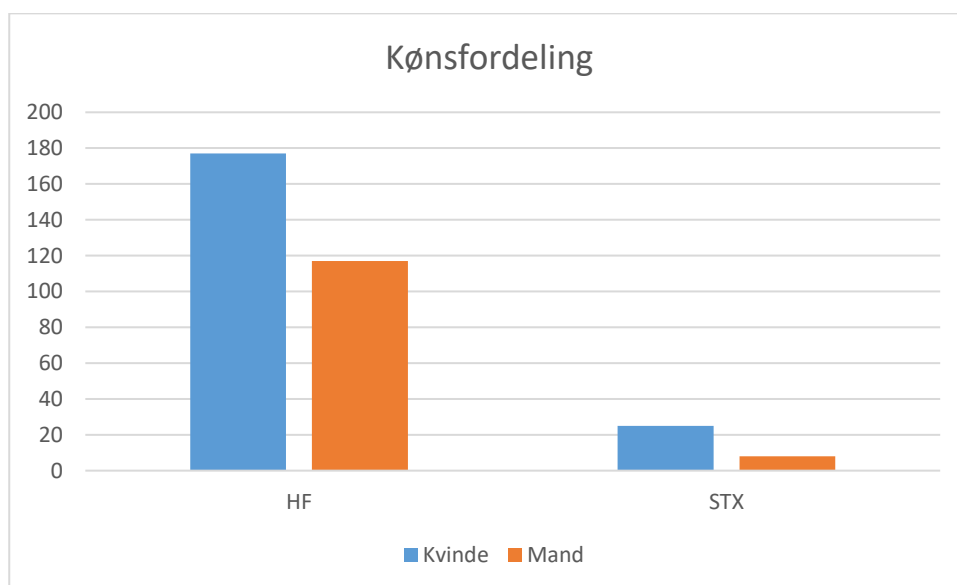
Ved skolestart d. 9. august var der optaget 327 elever på 1. år, fordelt på 10 HF-klasser og 1 STX-klasse.

I alt modtog vi 462 ansøgninger til første år på HF og 48 til STX. Derudover modtog vi 6 ansøgninger til 2. år på HF, hvoraf 4 blev optaget. Til 2. år på den 2-årige STX modtog vi 4 ansøgninger, hvoraf 3 blev optaget.

Fordeling af køn

Pigerne udgør ca. 62 procent af de optagne elever. Specielt på den 2-årige STX er pigerne i overtal med 75 procent.

Køn	HF, antal	STX, antal	I alt
Kvinde	177	25	202
Mand	117	8	125

**Den samlede kønsfordeling**

Køn	Procent
Kvinde	61,77%
Mand	38,23%
Total	100,00%

Optagelsesgrundlag, hvor kommer eleverne fra?

Grundskoler, 9. klasse, 10. klasse, FGU, andet.

Tilgang	Antal
1 - Direkte fra 9. klasse	58
2 - Direkte fra 10. klasse	119
3 - Fra 9. klasse men er gået ud fra 9. klasse året før ansøgningsåret	21
4 - Fra 9. klasse men har været ude i mere end 1 år	62
5 - Fra 10. klasse men har været ude i et eller flere år	53
8 - Andet	14
(tom)	
Hovedtotal	327

54 procent af de optagede elever kommer direkte fra grundskolerne. 67 procent af disse elever kommer fra 10. klasse.

Der var 26 ansøgere, som gik på FGU. Heraf blev 5 optaget på HF og 1 på STX. De resterende opfyldte ikke kravene om fag eller niveau i et eller flere fag.

3 ansøgere er optaget direkte på baggrund af FGU-eksamen (Dansk, engelsk, matematik på D-niveau, og samfundsfag og naturvidenskab på G- niveau). 1 ansøger er optaget fra FGU men på baggrund af optagelsesprøve, da ansøger ikke har en fuld FGU-eksamen. 2 ansøgere kommer fra FGU, men er optaget på baggrund af deres 9. -/10. klasse.

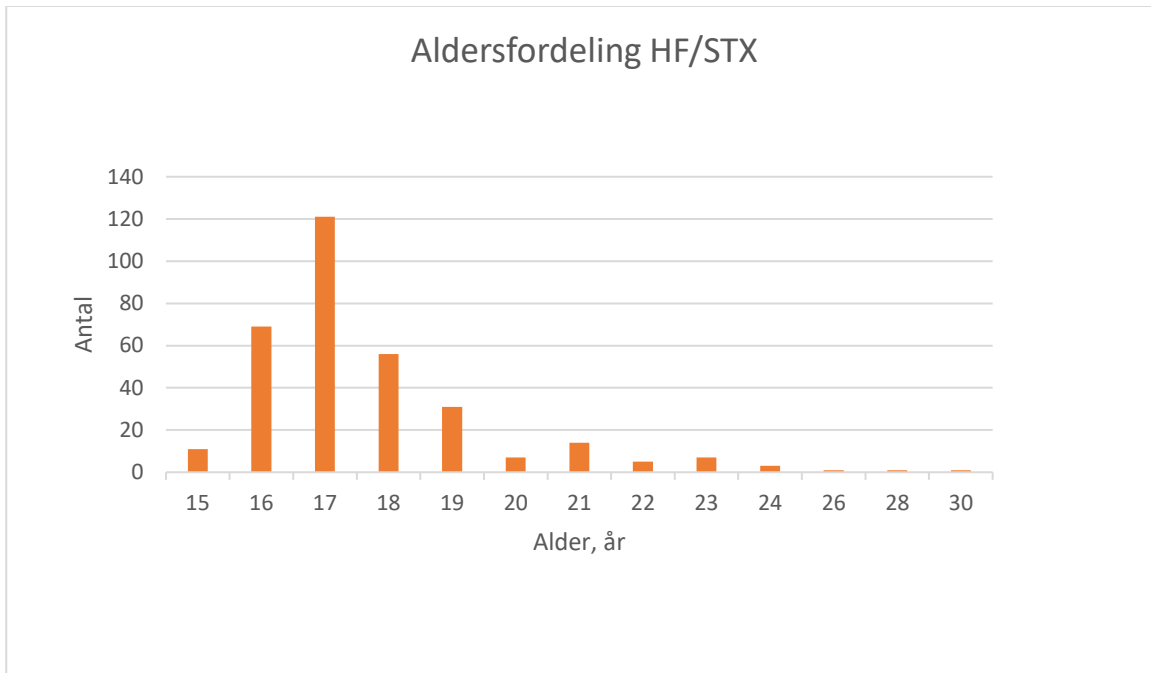
Aldersfordeling

Den samlede aldersfordeling afspejler optagelsesgrundlaget for ansøgerne. Da hovedparten af eleverne kommer direkte fra grundskolerne, medfører det en alderssammensætning, hvor størstedelen af eleverne ligger i aldersgruppen 15-17 år. 61,5 procent af eleverne ligger i denne aldersgruppe.

Aldersfordeling samlet HF/STX

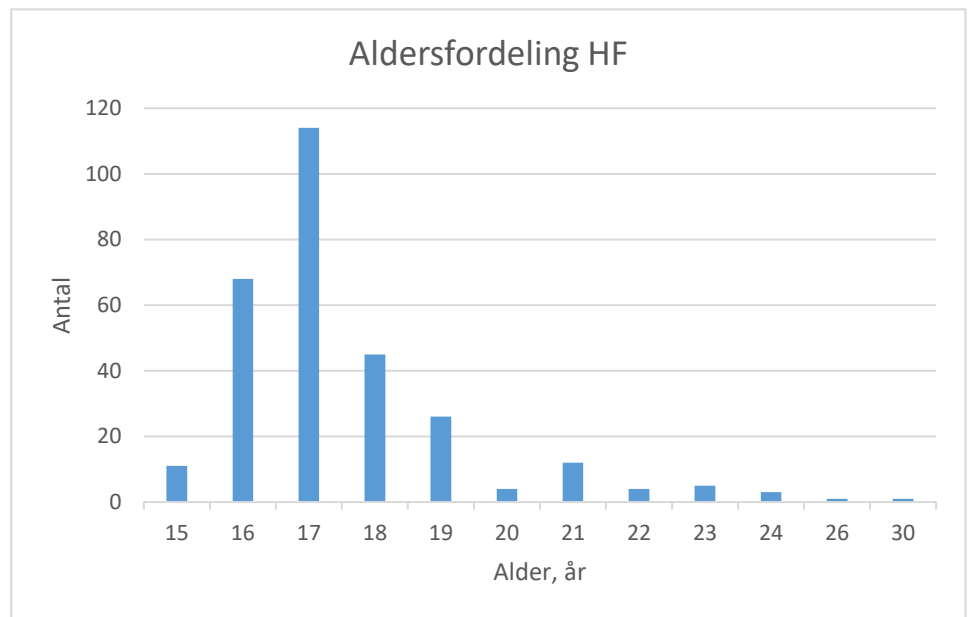
Alder	Antal
15	11
16	69
17	121
18	56
19	31
20	7
21	14
22	5

23	7
24	3
26	1
28	1
30	1



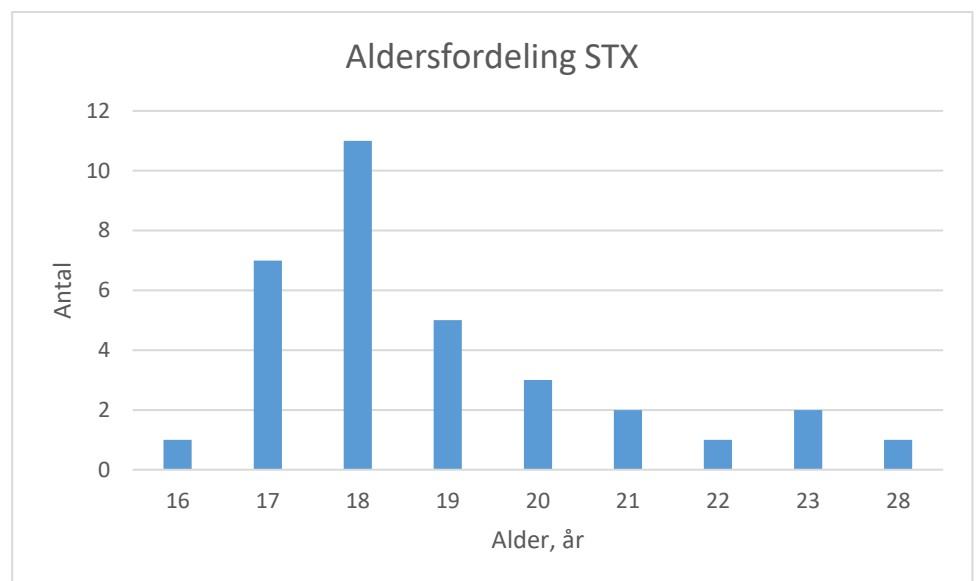
Aldersfordeling HF

Alder	Antal
15	11
16	68
17	114
18	45
19	26
20	4
21	12
22	4
23	5
24	3
26	1
30	1



Aldersfordeling STX

Alder	Antal
16	1
17	7
18	11
19	5
20	3
21	2
22	1
23	2
28	1



Optagelsesprøve

63 ansøgere var indstillet til optagelsesprøve. 12 skyldes manglende 2. fremmedsprog eller fysik/kemi. De resterende var indstillet til optagelsesprøve på baggrund af mangelfuld afgangseksamen, lavt fagligt niveau, ikke uddannelsesparat mm.

På baggrund af optagelsesprøverne blev der optaget 30 elever på HF og 1 på STX. Hvoraf de 16 er vurderet ikke uddannelsesparat.

UPV/Ikke UPV - første/endelig

12 ansøgere, som er vurderet ikke-uddannelsesparat i den endelige vurdering, er optaget på baggrund af deres 9. klasses afgangseksamen (Retskrav med 6.0 i gennemsnit af de lovbundne prøver).

Derudover er 24 elever, som er optaget på baggrund af 9. eller 10. klasse, først blevet vurderet uddannelsesparat i den endelige uddannelsesparathedsvurdering. I de fleste tilfælde handler det om, at de i første UPV ikke er vurderet uddannelsesparat i forhold til de personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger.

Efter skolestart

Indenfor den første måned af skoleåret er 32 elever blevet udmeldt. 11 af dem er udmeldt på grund af uddannelsesskift til Teknisk skole, HHX, HTX eller STX.

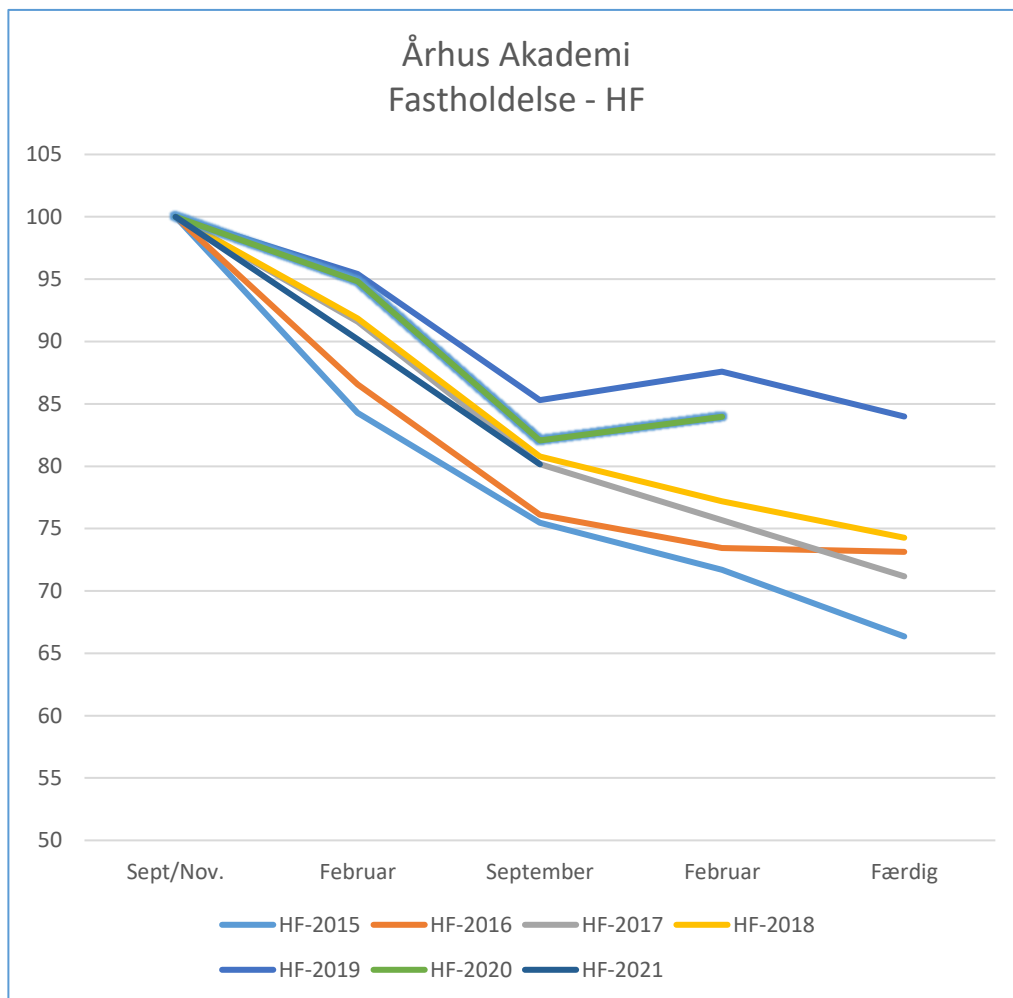
Afgangsårsag	Antal
101 - Ej mødt/adgangskrav ej bestået/ansøgning trukket	5
103 - Private årsager	11
106 - Eleven kan ikke kontaktes	1
107 - Uddannelsesskift	11
108 - Uddannelse fortsættes på anden institution	4
(tom)	
Hovedtotal	32

13 af de optagede elever blev udmeldt inden skolestart d. 9. august efter eget ønske.

I perioden 11. august til 14. september optog vi 16 elever, hvoraf 7 blev overflyttet fra den 3-årige STX/HTX fra andet gymnasium. 2 af eleverne er efterfølgende flyttet videre til VUC/andet gymnasium og 1 er vendt tilbage til det gymnasium eleven kom fra.

Bilag 5

Oversigt over optag og udvikling i elevbestand hen over uddannelsesforløb HF.



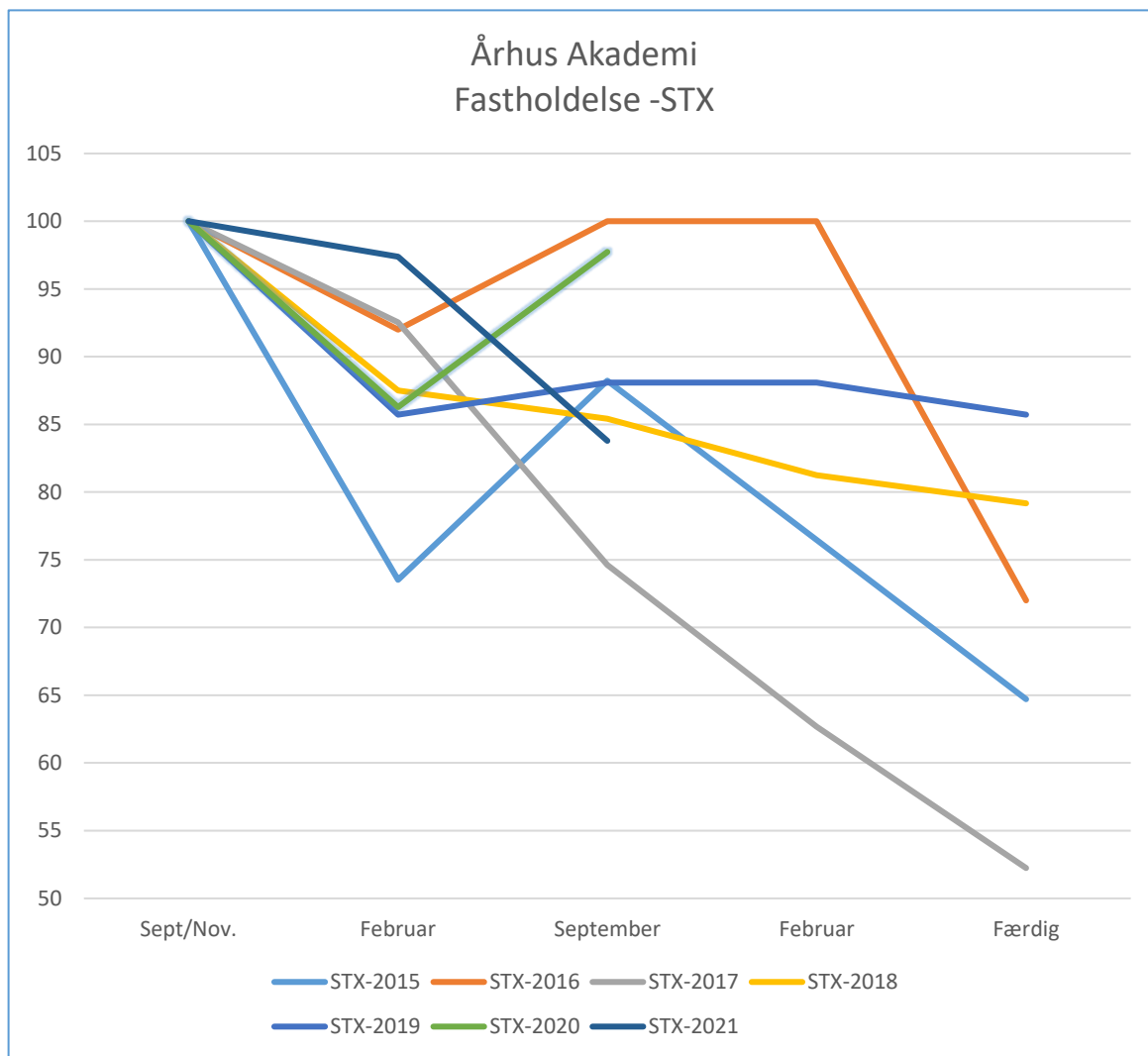
Frafald	1. år	1. år	2. år	2. år	Færdig
	Sept/Nov.	Februar	September	Februar	
HF-2015	318	268	240	228	211
HF-2016	335	290	255	246	245
HF-2017	333	305	267	252	237
HF-2018	307	282	248	237	228
HF-2019	306	292	261	268	257
HF-2020	329	312	270	262	241
HF-2021	285	257	206		

Frafald	Sept- Februar	Februar-Sept	Sept-Februar	Færdig
	HF-2015	15,72%	10,45%	
HF-2016	13,43%	12,07%	3,53%	0,41%
HF-2017	8,41%	12,46%	5,62%	5,95%
HF-2018	8,14%	12,06%	4,44%	3,80%
HF-2019	4,58%	10,62%	-2,68%	4,10%
HF-2020	5,17%	13,46%	2,96%	8,02%
HF-2021	9,82%	19,84%		

Frafald	Indekstal				
	1. år Sept/Nov.	1. år Februar	2. år September	2. år Februar	2. år Færdig
HF-2015	100	84	75	72	66
HF-2016	100	87	76	73	73
HF-2017	100	92	80	76	71
HF-2018	100	92	81	77	74
HF-2019	100	95	85	88	84
HF-2020	100	95	82	84	
HF-2021	100	90	80		

Estimat

Bilag 5. Oversigt over optag og udvikling i elevbestand hen over uddannelsesforløb STX.



Indberetning

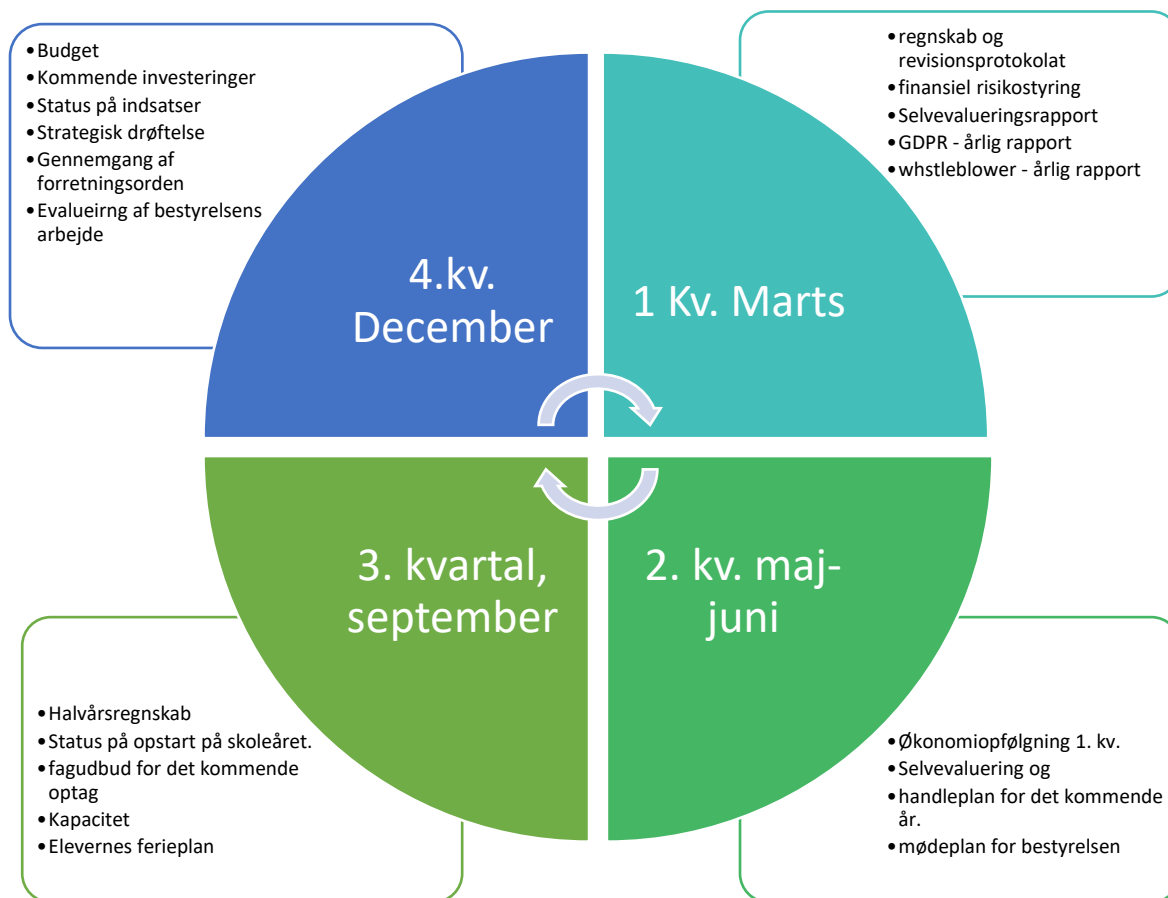
Frafald	1. år		2. år		Færdig
	Sept/Nov.	Februar	September	Februar	
STX-2015	34	25	30	26	22
STX-2016	25	23	25	25	18
STX-2017	67	62	50	42	35
STX-2018	48	42	41	39	38
STX-2019	42	36	37	37	36
STX-2020	51	44	43	39	37
STX-2021	38	37	31	-	-

Frafald	Sept-Februar	Februar-Sept	Sept-Februar	Færdig
STX-2015	26,47%	-20,00%	13,33%	15,38%
STX-2016	8,00%	-8,70%	0,00%	28,00%
STX-2017	7,46%	19,35%	16,00%	16,67%
STX-2018	12,50%	2,38%	4,88%	2,56%
STX-2019	14,29%	-2,78%	0,00%	2,70%
STX-2020	13,73%	2,27%	9,30%	5,13%
STX-2021	2,63%	16,22%		

Frafald	Indekstal				
	1. år Sept/Nov.	1. år Februar	2. år September	2. år Februar	2. år Færdig
STX-2015	100	74	88	76	65
STX-2016	100	92	100	100	72
STX-2017	100	93	75	63	52
STX-2018	100	88	85	81	79
STX-2019	100	86	88	88	86
STX-2020	100	86	98		
STX-2021	100	97	84		

Estimat

Mødeoversigt for bestyrelsesperioden 2022-2026



Møder Bestyrelsesperioden 2022 -2026	Dato	Tidspunkt
Møde 1, 2. kv 2022	Mandag den 30.5.2022, uge 22	16.00 -18.00
Møde 2, 3. kv 2022	Tirsdag den 11.10.2022, uge 39	16.00 -18.00
Møde 3, 4. kv 2022	Torsdag den 8.12.2022, uge 49	16.00 -20.30 – med middag
Møde 4, 1. kv 2023	Torsdag den 16.3.2023, uge 11	16.00 -18.00
Møde 5, 2. kv 2023	Torsdag den 25.5.2023, uge 21	16.00 -18.00
Møde 6, 3. kv. 2023	Torsdag den 28.9.2023, uge 39	16.00 -18.00
Møde 7, 4. kv. 2023	Torsdag den 7.12.2023, uge 49	16.00 -18.00
Møde 8, 1. kv. 2024	Tirsdag den 19.3.2023, uge 12	16.00 -18.00
Møde 9, 2. kv. 2024	Torsdag den 30.5.2024, uge 22	16.00 -18.00
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
Møde 14, 3. kv. 2025	Torsdag den 25.9.2025, uge 39	16.00 -18.00
Møde 15, 4 kv 2025	Tirsdag den 9.12.2025, uge 50	16.00 -18.00
Møde 16, 1 kv. 2026	Torsdag den 19.3.2025, uge 12	16.00 -18.00