

Bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 10. december 2020

Deltagere: Erik Hygum, Terje Vammen, Andreas Vind, Jonna Fønnesbæk Hansen, Kristian Pedersen, Helle Mølgaard Pedersen, Peter Hall, Karina Schiørring Kristensen, Camilla Laursen, Peter Jellesen, Mette Jespersen, Erik Storm Rasmussen og Susanne Fjeldsted (referent)

Afbud fra:

Tidspunkt: Torsdag, den 10 december 2020 kl. 16.00-19.00

Sted: Århus Akademi. Lokale kommer senere

Dagsorden

Punkt 1 Godkendelse af seneste bestyrelsesreferat

Bilag 1: **Referat af bestyrelsesmøde af den oktober 2020**

Punkt 2 Budget

Der er udarbejdet et budgetforslag for 2021

Vi forventer en aktivitetsstigning i det kommende år. Budgetudkastet er udarbejdet med udgangspunkt i et elevoptag på HF siden, der svarer til dette års optag på 12 klasser. På STX forventer vi en fortsat stigning. Budgettet er udarbejdet med den antagelse, at vi får et optag med 15 flere stx elever, og dermed kan oprette tre klasser. Det budgetterede årselevtal er samlet 708 årselever. I forhold til det estimerede resultat for 2020, vil dette være en stigning på ca. 30 årselever i forhold til 2020.

Det budgetterede overskud er på 500.000 hvilket giver en overskudsgrad på 0,72%
Der vil forventeligt skulle ske ansættelser til august. Der er i budgettet taget udgangspunkt i 4 ansættelser mere end det aktuelle antal ansatte.

Bilag 2: Budgetforudsætninger

Bilag 3: Budget 2021

Punkt 3: Ledelsesstruktur på Århus Akademi

For at sikre et tilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus på flere vigtige områder, er der i det kommende års budget indregnet en uddannelsesleder yderligere.

Der ønskes på bestyrelsesmødet en drøftelse og beslutning i forhold til en justeret ledelsesstruktur på Århus Akademi.

Bilag 4: Indstilling: en ny uddannelseslederstilling på Århus Akademi.

Punkt 4: Regnskabsinstruks

Sagsfremstilling:

Regnskabsinstruksen beskriver, hvordan skolen organiserer udførelsen af sine regnskabsmæssige opgaver, herunder forvaltningen af løn og tilskud. Den beskriver hvilke systemer, der anvendes, arbejdsgange, ansvar og kompetencer i forvaltningen af skolens indtægter og udgifter. Formålet er at give overblik og klarhed i løsningen af de regnskabsmæssige opgaver og at minimere risikoen for fejl og svig.

Den tidligere regnskabsinstruks var fra 2012 og forældet og mangelfuld. Der var bl.a. ikke en beskrivelse af det elektroniske faktureringsystem Aqoola og af konkrete arbejdsgange i forbindelse med godkendelse af fakturaer og lønkontrol. Skolens revisor har anbefalet os at få instruksen opdateret, hvilket er sket nu ift. Moderniseringsstyrelsens seneste vejledning for udarbejdelse af regnskabsinstrukser.

Bilag 8 s. 41, Indkøbspolitik for Århus Akademi, er helt nyt og ikke behandlet tidligere i bestyrelsen.

Der ønskes en drøftelse af dette bilag og af øvrige spørgsmål, som bestyrelsen finder relevant ift. den reformulerede regnskabsinstruks.

Det indstilles, at instruksen underskrives.

Bilag 5: Sagsfremstilling vedr. ny Regnskabsinstruks

Bilag 6: Regnskabsinstruks

Punkt 4. Finansiell strategi

Sagsfremstilling:

Vi er tidligere via en pressemeddelelse blevet orienteret om, at vi skal have en bestyrelsesgodkendt finansiell strategi. Vi har på baggrund af inspiration fra andre skoler, samt et møde med banken lavet et udkast til en finansiell strategi for skolen.

Vi har i forbindelse med vores låneomlægning sidste år drøftet mange af de relevante problemstillinger, men dette giver en mere samlet fremstilling.

På mødet gives en mundtlig orientering om indholdet. Overordnede spørgsmål drøftes.

Efter dette møde vil vi foretage justeringer på baggrund af bestyrelsesdrøftelsen og sende udkastet til revisor. Vi vil bede dem om at kommentere på dette udkast og papiret vil dermed kunne endeligt godkendes i marts.

Bilag 7: Finansiell strategi for Århus Akademi

Bilag 8: Likviditetsoversigt

Punkt 5 **Nyt fra eleverne**

Punkt 6 **Orientering elever**

Bilag 9: Elevstatistik

Punkt 9 **Eventuelt**

Punkter til marts-møde

1. Regnskabsafklæggelse
2. Finansiell strategi
3. Kvalitetssystem
4. Selvevalueringsrapport
5. Indledende drøftelse af indsatser for det kommende skoleår