

## Referat af bestyrelsesmøde Århus Akademi 4. oktober 2018

**Til stede:** Lisbeth Løwenstein, Jonna Fønnesbæk, Erik Hygum, Terje Vammen, Andreas Vind, Johan P. Hansen, Emilie Lange Gregersen, Jesper Aaløse, Karina Kristensen, Peter Hall, Mette Jespersen og Erik Storm Rasmussen.

Ved punkterne 5 og 6 på dagsordenen deltog endvidere uddannelseslederne Tine Berg og Tove Møller.

### Punkt 0. Underskrift på referat fra bestyrelsesmøde den 19.6.2018

Formanden for bestyrelsen Erik Hygum bød velkommen til Emilie Gregersen, HF-elev fra 1p, som er ny i bestyrelsen. Der var en kort præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmerne, og referatet fra sidste møde, 19. juni 2018, blev underskrevet.

### Punkt 1. Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde den 19.6.2018

Bestyrelsen skulle tage stilling til, om der skal nedsættes et forretningsudvalg.

Erik Hygum og Mette Jespersen anbefalede dette og foreslog Terje Vammen som næstformand i et forretningsudvalg bestående af 3 personer: Erik Hygum, Mette Jespersen og Terje Vammen. Forretningsudvalget skal kvalificere dagsordenerne og et fremtidigt strategiarbejde, og næstformanden skal stå stand-by ved formandens forfald.

Der blev stillet spørgsmål til, hvordan dette fungerer på andre skoler. Mette Jespersen har tidligere haft både en formand og en næstformand. Oplevelsen var, at det giver flere synspunkter og nuancer i planlægningen. Lærer- og elevrepræsentanter udtrykte, at dette kunne opleves som værende langt væk fra kerneydelsen.

Mette Jespersen foreslog, at vi for at imødekomme disse overvejelser, kunne overveje at holde møder med elev- og medarbejderrepræsentanter om input til dagsordenen før møderne. Jonna Fønnesbæk foreslog, at der kunne skrives ud til alle bestyrelsesmedlemmer om input til dagsordener 14 dage før mødeindkaldelserne.

Mette Jespersen og Erik Hygum pointerede, at forretningsudvalget ikke skal topstyre eller gøre bestyrelsens mandat mindre, men kvalificere bestyrelsesarbejdet.

Forslaget blev godkendt. Terje Vammen modtog valget som næstformand, og der nedsættes et forretningsudvalg for bestyrelsen bestående af Terje Vammen, Erik Hygum og Mette Jespersen.

Forretningsordenen for bestyrelsen skal herefter ændres og godkendes ved næste bestyrelsesmøde.

## **Punkt 2. Opgørelse af resultatkontrakt 2017-18**

I medfølgende bilag var en redegørelse for opfyldelse af målene i rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2017-18 samt et forslag til procentvis opfyldelsesgrad af de enkelte punkter i kontrakten. Erik Hygum bad Mette Jespersen præsentere redegørelsen kort, og hun fortalte, at kontrakten blev indgået på et tidspunkt med kun 3 ledere og en konstitueret rektor.

Implementering af gymnasireformen har fyldt meget i ledelsens (og medarbejdernes) arbejde, herunder et nyt element på HF, projekt- og praktikperioder, som har krævet etablering og udbygning af samarbejder og pilotprojekter med andre uddannelsesinstitutioner: VIA, Erhvervsakademi Aarhus, Maskinmesterskolen, Air Force Training Centre i Karup, Flådestationen i Frederikshavn, det lokale hjemmeværn, Østjyllands Politi m.fl.

Gymnasireformen har også betydet udvikling af ny skemastruktur, nye elevevalueringsformer, nytænkning af elevernes skriftlige arbejde, nye eksamensformer og -tidspunkter og arbejde med digital dannelse og adfærd. Medarbejdertrivsel og -udvikling, herunder arbejde med ”professionel kapital”, stresspolitik og efteruddannelse, har også fyldt i ledelsens arbejde samt arbejdet med elevrekruttering og frafald.

Det er desværre ikke lykkedes at fastholde det store optagetal fra august 2017 i august 2018, hvor HF-optaget dog lå på linje med 2015 og 2016, og STX-optaget en del højere end i 2015 og 2016. Der er ikke lavet 3-årige scenarier for budgettet, og ikke alle aktiviteter i elevernes aktivitetsprogram er realiseret.

Der blev efter forespørgsel oplyst, at udbetalingsgraden historisk set har ligget på 90-100% på Århus Akademi.

Mette Jespersen og Erik storm Rasmussen forlod lokalet, mens bestyrelsen diskuterede udbetalingsgraden.

Tilbage meldingen var, at bestyrelsen kan se, at der er arbejdet grundigt med målene og under særlige ledelsesorganisatoriske forhold. Bestyrelsen godkendte den foreslåede opfyldelsesgrad med ønske om ikke at opgøre udbetalingsgraden i decimaler fremover:

opfyldelsesgrad på basisramme (70.000 kr.): 94,07%  
opfyldelsesgrad på ekstraramme (50.000 kr.): 90,49%

### Punkt 3. Resultatkontrakt for 2018-2019

Mette Jespersen havde udarbejdet udkast til resultatkontrakt for den kommende periode, som hun præsenterede. Som noget nyt er medtaget et resultatmål vedrørende den faglige kvalitet på Århus Akademi. Århus Akademi er en skole kendetegnet ved en meget stærk faglig tradition, og det er vigtigt at understøtte det fortsatte fokus på at sikre et højt fagligt niveau. Opfyldelsen heraf blev foreslået opgjort via karakterniveau, løfteevne og implementering af ny undervisnings-evalueringspraksis.

Karina Kristensen udtrykte bekymring for, om dette resultatmål kan medføre et pres på lærerne om at "præstere" høje karakterer. Lisbeth Løwenstein og Terje Vammen foreslog, at man fx i undervisningsevalueringen indføjede spørgsmål vedrørende, om det enkelte individ oplever progression i sin læring, så målingen også bliver mere individrettet og kvalitativ.

Medarbejdertrivsel- og udvikling videreføres som tema i resultatmålene. Trivslen er udfordret af reformer og effektiviseringer. Kompetenceudviklingsbegrebet ønskes bredt ud, så tildeling og løsning af nye (udviklings)opgaver også italesættes og registreres som kompetenceudvikling. Bestyrelsen fandt punktet så vigtigt, at man ændrede den foreslåede vægtning af dette element fra 20% til 25% og nedsatte foreslået vægtning af elementet "udvikling af uddannelserne og undervisningspraksis på skolen" fra 25% til 20%.

Erik Hygum forespurgte om og blev bekræftet i, at det er aktuelle og væsentlige emner, der indgår i den foreslåede resultatlønskontrakt.

Overskrifterne og vægtningen blev:

Basisrammen

- Fortsat udvikling af faglig kvalitet på Århus Akademi (20%)
- Medarbejdertrivsel- og udvikling (25%)
- Udarbejdelse af strategi for Århus Akademi (20%)
- Udvikling af uddannelserne og undervisningspraksis på skolen (20%)
- Overholdelse af skolens økonomiske målsætninger (15%)

Ekstrarammen

- Frafald (50%)
- Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid (10%)
- Elevrekruttering

Der blev anført følgende opmærksomhedspunkter i forbindelse med opgørelsen af resultatmålene i den nye kontrakt og formuleringen af kommende resultatlønskontrakter:

1) Ønskværdigt med vægtning af underpunkter

Skal resultatmål om "professionel kapital" fx vægte mere end resultatmål om "kompetenceudvikling" under Medarbejdertrivsel og -udvikling?

Skal resultatmål vedrørende "elevtalsudvikling" vægte højere end resultatmål vedrørende "kendskab til Århus Akademi" og "Markedsføring", som er handlinger, der skal føre til målet vedrørende "elevtals-udvikling" under "Elevrekruttering"?

2) ønskværdigt med grænser i succeskriterierne

Der er fx ikke anført, hvor stor en elevfremgang, der skal være, for at målet med "elevrekruttering" er 80%, 90% eller 100% opfyldt.

Det foreslåede udkast til resultatlønskontrakt blev godkendt med de ændringer i procentsatser og opmærksomhedspunkter, der er nævnt ovenfor.

#### **Punkt 4. Indledende drøftelse af strategiproces**

Mette Jespersen redegjorde for en skitse til en strategiproces på Århus Akademi. Det er vigtigt at lave nogle pejlemærker for den første 4-årige bestyrelsesperiode, så der bliver en retning i arbejdet hen mod, hvad det er vi vil med Århus Akademi. Det vil også kunne kvalificere arbejdet med resultatlønskontrakter. Mette Jespersen har ved sin tiltrædelse som rektor holdt individuelle samtaler med alle ansatte for at tage temperaturen på, hvad medarbejderne synes, at det er væsentligt at arbejde med som organisation. Rektor foreslår også at høre de enkelte bestyrelsesmedlemmer om overvejelser vedrørende mulige indsatsområder samt at inddrage elevtilfredshedsmålinger og høring af elevrådet og PSU (Pædagogisk Strategisk Udvalg) i strategiarbejdet.

Det blev fra flere sider fremhævet, at det er vigtigt, at elever og medarbejdere er godt med i processen, så alle får ejerskab til strategien. Medarbejderrepræsentanterne fremhævede, at skolen har været igennem en turbulent periode med fyringer, 2 rektorskift og besparelser, og at det er vigtigt at skabe god stemning og en strategi, der har fokus på nogle gode ting for elever og medarbejdere. Flere bestyrelsesmedlemmer bakkede op om, at den næste periode skal være en konsolideringsperiode, der skal skabe tryghed og alignment ift. aktørernes inddragelse og commitment ift. en kommende strategi.

Bestyrelsen opfordrede Mette Jespersen til at gå i gang med den skitserede proces, og at indtænke grundlig inddragelse af elever og medarbejdere i denne proces.

#### **Punkt 5. Udbud for skoleåret 2019 – 2020**

Uddannelsesleder Tine Berg præsenterede et forslag til udbud af fagpakker på HF, studieretninger på STX og valgfag på begge uddannelser for skoleåret 2019-2020. Hun forklarede, at det er vigtigt at have et realistisk udbud, så vi ikke skuffer for mange kommende ansøgere med fagpakker, studieretninger og valgfag, som ikke bliver oprettet.

På STX foreslås antal studieretninger indskrænket fra 5 til 4, idet den sproglige studieretning med Engelsk A, Spansk A og tysk C ikke ønskes udbudt pga. meget lille tilslutning i år, og da der er et tilbud, der ligner denne studieretning meget (med tysk B i stedet for tysk C). Foruden den sproglige udbydes 2 samfundsvidenskabelige studieretninger og én naturvidenskabelig.

På HF satses der på, at nogle af de udvidede fagpakker kan realiseres, så der er arbejdet med at kunne samlæse forskellige hold. Det er nødvendigt at binde elevernes valgfag på forhånd. Elever med udvidede fagpakker skal have et ekstra A-fag og B-fag ift. de normale fagpakker og får dermed direkte adgang til lange videregående uddannelser.

Eleverne udtrykte, at det både var et godt udbud på STX og HF. Jesper Aaløse mener, at det er tilstrækkeligt med den ene sproglige studieretning og synes, at det vil være godt, hvis eSport-fagpakken på HF bliver oprettet.

Bestyrelsen godkendte det foreslåede udbud.

## **Punkt 6. Kvalitetssystem**

Uddannelsesleder Tove Møller orienterede om skolens kvalitetssystem. Med gymnasiereformen er der kommet nye regler, fx om en årlig selvevaluering på institutionsniveau, som skal fremlægges for bestyrelsen. Det har givet anledning til en revurdering af det tidligere system. Vi har arbejdet på at lave et årshjul, så de enkelte indsatser og evalueringer i kvalitetssystemet koordineres. Ledelsesberetningen i årsrapporten kan danne oplæg til selvevalueringen i foråret, som kan give input til nye indsatsområder, som kan indgå i lærernes arbejdsportefølje og rektors resultatlønskontrakt i kommende skoleår. MUS og elevtrivselsundersøgelse i efteråret kan være en del af baggrunden for årsrapport og selvevaluering.

Tove Møller forklarede endvidere, at der er indført et fælles skema for undervisningsevaluering, og at der evalueres på holdene efter en tidsplan, så evalueringerne bliver spredt hen over året. Der er med gymnasiereformen kommet fokus på formativ, fremadrettet evaluering, så der er også lavet en plan for evalueringssamtaler og skriftlige evalueringer på elevindividniveau.

Flere bestyrelsesmedlemmer fremhævede, at det er vigtigt med nærhed og kommunikation i forbindelse med undervisningsevalueringerne for at få en høj svarprocent, da evalueringer med lav svarprocent ikke kan bruges til ret meget.

Erik Hygum takkede for præsentationen.

## **Punkt 7. Økonomiopfølgning**

Der var i dagsordenens sagsfremstilling gjort rede for den aktuelle status ift. budgettet. Mette Jespersen opsummerede, at der er budgetteret med et lille overskud på 32.000 kr., men at det formentlig bliver større, da der er et mindre forbrug på en række poster indtil nu: selvforsikring, lønreserve, personaletur, censorudligning og kantinedrift.

Johan P. Hansen udtalte, at det er godt, at der er budgetteret med både forudsigelige og uforudsigelige hændelser.

Erik Hygum udtrykte den holdning, at det er vigtigt, at årsresultatet hverken rammer væsentligt over eller under budgettet.

Peter Hall udtrykte bekymring over, at overskud kan sende et signal om, at det er i orden at skære i taxametrene.

### **Punkt 8. Kapacitetsfastsættelse**

Mette Jespersen forklarede, at Århus Akademi indgår i et forpligtigende samarbejde i regionen ift. HF. Vi skal hvert år melde vores kapacitet ind til regionen. Skolen har på nuværende en kapacitet på 15 klasser, da bygningsmassen er dimensioneret hertil. Vi oprettede i år 11 klasser og har 10 klasser på 2.årgang, så vi har kapacitet til en del flere elever. Der er ikke tradition for at flytte HF-elever, da de 4 udbudssteder sjældent når deres kapacitetsloft. Vi er med det 2-årige STX ikke involveret i flytningen af STX-elever i Aarhus-området og skal ikke indmelde en kapacitet for de 2-årige STX-klasser.

### **Punkt 9. Ferieplan**

Bestyrelsen godkendte den forelagte ferieplan for 2019-20.

### **Punkt 10. Punkter til næste møde**

- Budget 2019
- Økonomiske nøgletal for 2018
- Strategiproces
- Ændring i forretningsorden

### **Punkt 11. Eventuelt**

Peter Hall henledte opmærksomheden på, at bestyrelsesforeningen arrangerer kurser for nye medlemmer i gymnasiebestyrelser.

referent Erik Storm Rasmussen, 11/10 2018