

# Bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 13. maj 2019

Deltagere: Erik Hygum (formand), Terje Vammen, Andreas vind, Johan P. Hansen, Lisbeth Løwenstein, Jonna Fønnesbæk Hansen, Peter Hall, Karina Kristensen, Jesper Clement Aaløse, Emilie Lange Gregersen, Mette Jespersen, Erik Storm Rasmussen og Susanne Fjeldsted (referent)

Afbud fra:

Tidspunkt: Mandag den 13. maj 2019 kl. 16.15-18.15

Lokale:

---

## Dagsorden:

### **Punkt 1 Godkendelse og opfølgning på referat fra den 11. april 2019**

Bilag 1: Referat fra Bestyrelsesmøde den 19. marts 2019

### **Punkt 2 Status på optagelsen**

Mundtlig redegørelse med aktuelle tal

### **Punkt 3 Økonomiopfølgning**

Bilag 2: - 1. kvartal (positivt stigende GSK-aktivitet)

Bilag 3: - Prognose for resten af året – fokus på justeret elevprognose. Samlet forventer vi nogenlunde at ramme det budgetterede resultat

Bilag 4: - Fremskrivning 5 år, herunder status på låneomlægning.

I forbindelse med vores låneomlægning har vi udarbejdet et 5 års budget. På mødet gennemgår vi de indlagte budgetforudsætninger. Der er møde med forskellige banker den 14.5.2019

Der ønskes en drøftelse af disse forudsætninger.

### **Punkt 4 Strategien**

Bilag 5: Strategiudkast

#### *Sagsfremstilling:*

Den er nu genbehandlet på både PSU op PR, og der har været afholdt temamøde med elevråd og festudvalget.

Strategien er blevet gennemskrevet og indeholder nu tre indsatsområder:

1. Fokus på eleverne. Dette indsatsområde er underopdelt i 4 overskrifter:
  - 1.A. Før de starter – fokus på kommende elever
  - 1.B. Undervejs i uddannelserne – attraktivt studiemiljø
  - 1.C. Undervejs i uddannelserne – gennemførelse
  - 1.D. Det vores elever kommer videre med – faglig progression.
2. Udsyn og forandring
3. Samarbejde

*Indstilling:*

*Strategien drøftes og vedtages med eventuelle justeringer*

**Punkt 5 Sikkerhedspolitik – fra mødet den 19. marts 2019**

Bilag 6: Persondatasikkerhed 2018

*Sagsfremstilling:*

ITS (vores it udbyder) har udarbejdet en årsrapport om persondatasikkerhed for Århus Akademi. Denne rapport beskriver de tiltag, som er påbegyndt i 2018, og som der fortsat arbejdes på her i 2019. Handleplanen for 2019 indeholder følgende elementer, som er beskrevet i rapporten.

- Konsekvensanalyse
- Privacy by design/default
- Tekniske og organisatoriske foranstaltninger i artikel 30 fortegnelsen
- Samtykke – brugen af billeder.

*Indstilling:*

Det indstilles, at bestyrelsen tager rapport og handlingsplan til efterretning.

*Bilag:*

Årsrapport persondatasikkerhed 2018

**Punkt 6 Evaluering af første år som ny bestyrelse**

Bilag 7: Oversigt over behandlede sager samt løst udkast til årshjul det kommende år

*Sagsfremstilling:*

Bestyrelsen har nu arbejdet i et år. Vi har i det forgangne år besluttet en række sager af væsentlig betydning for dagligdagen på skolen. I bilaget er udarbejdet en oversigt over behandlede sager i overskriftsform.

På de indledende møder drøftede vi et ønske om at være en arbejdende bestyrelse, hvor der er reel mulighed for at bidrage til at kvalificere vores beslutninger mest muligt.

Under dette punkt ønskes der en drøftelse af om, der er behov for justeringer i forhold til indhold, arbejdsform og varighed af møderne.

**Punkt 7**      **Evt.**