

## Referat af bestyrelsesmøde Århus Akademi 14. maj 2018

**Til stede:** Johan P. Hansen, Lisbeth Løwenstein, Peter Hall, Karina Kristensen, Jesper Aaløse, Agnes Skytt, Ahmet Mizrak, Mette Jespersen og Erik Storm.

### 1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer v. rektor

Rektor Mette Jespersen bød velkommen, især til nye medlemmer af bestyrelsen: Lisbeth Løwenstein, Karina Kristensen og Agnes Skytt.

De tilstedeværende præsenterede kort sig selv:

Johan P. Hansen:

Er institutleder på Matematisk Institut og udpeget af Aarhus Universitet. Han har siddet 13. år i bestyrelsen og interesserer sig for uddannelsessektoren. Johan har for år tilbage undervist på STX om aftenen på Århus Akademi. Er optaget nogle måneder om året af gæstelktorat i Frankrig.

Jesper Aaløse:

Er elevernes STX-repræsentant og interesseret i at lave en skole, der er endnu bedre for eleverne.

Ahmet Mizrak:

Økonomimedarbejder, arbejdet på Århus Akademi siden 2005. Ahmet er ikke med i bestyrelsen, men inviteres i forbindelse med økonomipunkter på dagsordenen.

Karina Kristensen:

Er biologi- og kemi-lærer og TR-suppleant.

Agnes Skytt:

Elevernes HF-repræsentant (valgt billedkunst-design-fagpakke på HF) og sidder også i elevrådet. Hun vil gerne have indflydelse på sine omgivelser.

Peter Hall:

Har siddet i bestyrelsen i mange år som personalerepræsentant. Peter underviser i samfundsfag, mediefag, retorik og er delvist frikøbt til arbejde i GLs hovedbestyrelse.

Lisbeth Løwenstein:

Områdechef for Børn og Unge - skoler og dagtilbud på Randersvej, der omfatter 6 folkeskoler, 7 kommunale dagtilbud (ca. 40 enkeltinstitutioner) og Netværksskolen i Lisbjerg

Erik Storm:

Vicerektor, ikke medlem af, men referent for bestyrelsen.

Mette J:

Tiltrådte som rektor i december. Har tidligere undervist i samfundsfag og engelsk, været uddannelsesleder på VUC Aarhus og rektor i 4 år på Randers HF & VUC.

## 2. Kort mundtlig introduktion til skolen v. rektor

Mette Jespersen forklarede, at hun ikke ville lave en lang introduktion til skolen, før de sidste bestyrelsesmedlemmer er udpeget.

I 2017 var der 625 årselever, og i 2018 budgetterer vi med en lille stigning i elevtallet (pt. estimeret til 684 årselever). Der er lige nu 94 ansatte, og omsætningen i 2017 var på 62 mio.

Skolens profil er de 2-årige gymnasiale uddannelser HF og STX - begge uddannelser er under forandring pga. uddannelsesreformer. Reformen på STX træder først i kraft efter sommerferien, så der er meget planlægningsarbejde i gang her. HF er blevet mere målrettet bestemte videregående uddannelser med projekt- og praktikperioder som et nyt element, der skal sikre en god overgang til videre uddannelse. Der er fortsat også fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse via brobygningsaktiviteter. Vi er i en forandringstid, hvor der er bevægelse i de valg, eleverne tager efter grundskolen.

## 3. Midlertidig konstituering

På nuværende tidspunkt består bestyrelsen af følgende medlemmer:

Aarhus Byråd:	Jonna Fønnesbæk
Aarhus Universitet:	Johan P. Hansen
Børn og Unge:	Lisbeth Løwenstein, områdechef Randers Vej
Medarbejder m. stemmeret:	Peter Hall
Medarbejder u. stemmeret:	Karina Kristensen
Elev:	Jesper Clement Aaløse (STX)
Elev:	Agnes Mine Ravn Skytt (HF)

Johan P. Hansen sagde ja til at fungere som formand midlertidigt frem til 19/6, hvor der foregår en endelig konstituering af bestyrelsen. Johan pointerede, at han derefter ikke kan have formandsposten, bl.a. da han er i udlandet 2-3 mdr. om året.

## 4. Udpege medlemmer til bestyrelsen

*Bilag: Forretningsorden*

*Bilag: Vedtægter*

Mette Jespersen indstillede:

Terje Vammen, Executive Sales & Marketing Director ved Epinion og med bred og substansiell erfaring inden for erhvervslivet.

Erik Hygum: Direktør i VIA på Pædagogik & Samfund.

Andreas Vind: Forstander på Brøruphus Efterskole og tidligere medlem af Efterskoleforeningen.

De 3 indstillede ved selvsupplering opfylder vedtægtens krav om bestyrelsens sammensætning: "1 medlem fra erhvervslivet i Aarhus og 2 medlemmer med stor viden om den almengymnasiale sektor" (§4, stk.2). Desuden opfylder de foreslåede vedtægtens §5:

"Blandt de udefrakommende medlemmer ... skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor... De udefrakom-

mende medlemmer ... skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitets-sikring, ledelse, organisation og økonomi ...”.

Der var stor opbakning til de foreslåede kandidater. Kønssammensætningen i bestyrelsen blev kort vendt på mødet. Blandt de eksternt udpegede er der 2 kvinder og 4 mænd. Ser man på den samlede sammensætning af skolens bestyrelse og ledelse er der en ligelig kønsfordeling.

## 5. Kvartalsopfølgning på økonomi v. Mette Jespersen

### *Bilag: Kvartalsopfølgning*

Mette Jespersen orienterede:

Samlet er der et negativt resultat for 1. kvartal. Dette resultat skyldes periodeforskydning i forhold til feriepengeforpligtigelse samt tidspunkt for udbetalinger fra ministeriet.

Samlet har vi 6 årselever mere end forventet i 1. kvartal. Dette giver en merindtægt på kr. 270.000,- første kvartal. Den samlede positive udvikling i elevtal dækker dog også over, at vi oplever en betydelig nedgang på GSK-aktiviteten, Gymnasial Supplering, hvor VUC Aarhus har udbudsretten. Århus Akademi har i en årrække indgået kontrahentaftaler ift. udbud af hold eller pakker af hold i matematik, kemi, fysik og tysk til elever, der efter en gymnasial eksamen skal bruge et bestemt niveau i disse fag for at komme ind på en lang videregående uddannelse. Vi har nedjusteret de forventede indtægter fra GSK for resten af året.

Vores forbrug er som forventet, og afvigelser betragtes som periodeforskydninger.

Det har været svært i budgetfasen at forudsige, hvilke lønstigninger vi skal regne med som følge af overenskomstforhandlingerne. Nu er overenskomsten næsten på plads, og med de aktuelle lønstigninger er det en merudgift i 2018 på kr. 365.000. Dette er inden for den forventede ramme, idet vi har afsat 1.2 mio. kr. i budgettet til dækning ved sygdom, nyansættelser og lønstigninger. Lønstigningerne er indregnet i taxametrene.

## 6. Næste møde: 19/6 kl. 16-18

Punkter til næste møde: Bestyrelsens konstituering og mødeplan, rundvisning, godkendelse af studie- og ordensregler, orientering om optagesituationen mm.

Referent: Erik Storm Rasmussen