

Bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 12. maj 2020

Deltagere: Erik Hygum, Terje Vammen, Andreas Vind, Jonna Fønnesbæk Hansen, Peter Hall, Karina Schiørring Kristensen, Emilie Lange Gregersen, Peter Jellesen, Mette Jespersen, Erik Storm Rasmussen og Susanne Fjeldsted (referent)

Afbud fra:

Tidspunkt: Tirsdag, den 12. maj 2020 kl. 17.00-19.00

Sted: Mødet afholdes virtuelt via Teams

Dagsorden

Punkt 1 Status på søgetal og optagelsesproces

Der gives på mødet en orientering om det aktuelle søgemønster samt en kort orientering om fordelingssituationen i Århus.

Bilag 1: Søgetal.

Punkt 2 Status på håndteringen og konsekvenser af Covid-19 nedlukning

Sagsfremstilling:

Den 11.3 blev landet lukket ned på grund af Covid-19 pandemien. Siden har intet været helt lige som det plejer her på Århus Akademi.

Vi vil på mødet give en kort mundtlig orientering om håndteringen af nedlukning og delvis opstart igen på Århus Akademi. Derudover vil vi opridse nogle af de udfordringer, vi står overfor i forhold til afviklingen af resten af dette skoleår.

Der har i processen været et utal af forskellige meldinger og retningslinjer, der har gjort, at planlægningen af skolens daglige aktiviteter helt grundlæggende har skullet justeres.

Som bilag har vi forsøgt at samle en oversigt over de mange forskellige meldinger i forløbet. Dette er ikke en fuldstændig liste.

Bilag 2: Informationer på Århus Akademi i forbindelse med Covid-19

Bilag 3: Nyhedsbrev fra ministeriet den 4.5.20

Punkt 3 Elevtilfredshedsundersøgelsen 2019-20 (ETU): Resultater og handleplan

Sagsfremstilling:

Der gives på mødet en præsentation af resultaterne fra vores ETU, samt vores forslag til handleplan.

Det indstilles til bestyrelsen, at den foreslåede handleplan besluttet, og at disse handlinger fremover vil indgå i vores strategiske arbejde.

Bilag 4: Elevtrivselsundersøgelsen 2019-20: Resultater og handleplan.

Som ekstra bilag er separat vedhæftet de samlede resultater - til orientering hvis det ønskes at gå yderligere ind i undersøgelsen.

Punkt 4 Årsregnskabet Lars Østergaard deltager i mødet fra kl 18.05

Revisor deltager og gennemgår regnskabet

Sagsfremstilling:

Årets resultat er - 7,1 mio. kr. Dette underskud skyldes vores låneomlægning, der samlet blev en udgift på 9.329.700,00 kr. Hvis vi ikke havde haft denne udgift, ville resultatet have været på 2.194.000,- kr.

Vi har modtaget en blank revisionspåtegning.

Revisionsprotokollatet indeholder nogle anbefalinger:

- Vores regnskabsinstruks bør revideres efter indførelse af digital fakturahåndtering.
- Ikke alle elementer af undervisningsmiljøvurderingen har været tilgængelige på vores hjemmeside. Dette er udbedret.
- Vi bør udarbejde en finansiel strategi.
- Vi opfordres til at udarbejde likviditetsbudget.

Bilag 5: Årsrapport for 2019

Bilag 6: Revisionsprotokollat

Bilag 7: Årsopgørelsen sammenholdt med budget

Bilag 8: Benchmark-analyse for 2018

Punkt 5: Økonomiopfølgning første kvartal 2020

Der er ændret i formatet for vores økonomiopfølgning. Der er nu foretaget en periodisering af vores budget og der følges derfor op på økonomien i forhold til denne periodisering. Der er tillige blevet udarbejdet et likviditetsbudget, der er vedlagt.

På indtægtssiden er der en mindre indtægt på STX på 229.447, hvorimod vores budget for HF holder meget fint.

Derudover har vi i øjeblikket et væsentligt fald i kantineomsætningen. I første kvartal er det en nedgang på 270 000,- Der er også en nedgang i forhold til varekøb, men samlet må der forventes et ikke ubetydeligt tab i kantinen i dette år.

Bilag 9: Økonomiopfølgning - nøgletal

Punkt 6 Datasikkerhed – årlig rapport

Det indstilles, at rapporten tages til efterretning

Bilag 10: Datasikkerhedsrapport

Punkt 7 Mødedatoer – flyttet til om torsdagen

Mødekalenderen er blevet revideret, og det foreslås, at møderne fremover ligger om torsdagen.

Bilag 11: Mødekalender

Punkt 8 Cheflønsaftale

Orientering om aftale med rektor.

Punkt 9: Eventuelt

Punkter til Juni-møde

1. Anmodning om leje af parkeringsareal.
2. Skolens studie- og ordensregler, konsekvens rettes til røgfri skoledag.
3. Status på investeringsplan
4. Status på supplerende af bestyrelsen
5. Strategiopfølgning