

Bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 7.12.2023

Deltagere: Gitte Sommer Harrits, Terje Vammen, Andreas Vind, Jonna Fønnesbæk Hansen, Kristian Pedersen, Helle Mølgaard Pedersen, Peter Hall, Nicolai John Kirk Kirkegaard, Anastacia Juel Egenfeldt 1o, Nanna Bygvrå Laursen fra 1ab, Tine Ørum Secher og Mette Jespersen

Afbud fra:

Tidspunkt: kl. 16.00-18.00

Sted: Århus Akademi, der vil være en let anretning forbindelse med mødet.

Dagsorden:

1. Velkommen til vores nye elevrepræsentanter (16.00 -16.10)

Der har været valg til bestyrelsen i elevrådet. Vi har derfor to nye elevrepræsentanter, som vi skal sige velkommen til.

Anastacia Juel Egenfeldt fra 1o
Nanna Bygvrå Laursen fra 1ab

Vi tager en kort præsentationsrunde.

2. Godkendelse af referat fra 26.9.2023 (16.10 – 16.15)

Bilag 1. Referat

3. Budget 2024. Økonomiopfølgning 1.halvår, estimat for årets resultat (16.15 -16.35)

Vi oplever at vores økonomi nu udvikler sig som forventet i forhold til det beslutningsgrundlag, der blev udarbejdet i juni 2023.

Der er i budget 2024 forudsat et årselevtal på 504,8. Der er budgetteret med et overskud på 821.000, hvilket vil give en overskudsgrad på 1,45%. Der er afsat 450.000 til statens selvforsikring.

Der er afsat markant mere til bygningsvedligeholdelse (stigning fra 350.000 til 750.000) og til inventar (stigning fra 200.000 til 500.00). Udgifter til undervisningsmidler og markedsføring er ligeledes hævet.

Efter drøftelse med MIO, indstilles at der afsættes midler til et seminar ude af huset.

Det indstilles at budget 2024 godkendes.

Bilag 2, Budget (selvstændig fil)

Bilag 3. PWCs benchmarkanalyse (selvstændig fil)

4. Kommende investeringer (16.35 – 16.50)

I det kommende år vil vi prioriterer murværk (i henhold til vedligeholdelsesplanen) og møbler til undervisningslokalerne.

Bilag 4, Vedligeholdelsesplan.

5. Mundtlig orientering om udvikling i forhold til optagelse og kapacitetsfastsættelsen for optageproces 2024 (16.50 – 17.10)

Vi fik i september udmeldt en beregningsteknisk kapacitet fra STUK. Den er identisk med den endelige udmeldte kapacitet som vi modtog foråret 2023. Vores kapacitet er udmeldt til 238, budget 2024 er udarbejdet på dette grundlag.

Vi har indgivet ønske om at få denne hævet til 280.

Regionen indstiller os til en kapacitet på 256.

Der gives på mødet en orientering omkring arbejdet i forbindelse med kapacitetsspørgsmålet. Herunder en orientering om møde med STUK.

6. Strategisk drøftelse (17.10 – 17.45)

Århus Akademi er med i et udviklingsprojekt i forhold til AI i undervisningen. Projektet har opnået relativ stor bevågenhed i sektoren.

Projektgruppen vil orientere om projektet, og vi drøfter perspektiverne i forhold til dette projekt.

Bilag 5. Orientering om projektet

7. Bestyrelsens forretningsorden og evaluering af bestyrelsens arbejde

Vi er ved at være halvvejs inde i denne bestyrelsesperiode, og vi skal have evalueret vores arbejde. For at kunne gøre dette på et kvalificeret grundlag foreslås det, at vi først besvarer et spørgeskema. Via nedenstående link kan I se spørgerammen for undersøgelsen.

På mødet drøfter vi spørgerammen, hvis denne godkendes åbnes spørgeskemaet. Resultaterne drøftes på mødet i marts.

Bilag 6. Forretningsorden

8. Orientering om tematisk tilsyn på alle landets 2-årige STX-institutioner. (17.45 -17.50)

Der gives en mundtlig orientering om status for tilsynet. Dertil drøftes sektorens strategi i forhold til dette uddannelsestilsyn.

Bilag 7: Tematisk tilsyn, vores indledende besvarelse.

9. Tak for indsatsen til Kristian Pedersen

Aarhus universitet har pr. 1.1.2024 udpeget dekan Maja Horst til bestyrelsen på Århus Akademi.

En let anretning under dette punkt.

Referat af bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 7.12.2023

Deltagere: Gitte Sommer Harrits, Terje Vammen, Andreas Vind, Jonna Fønnesbæk Hansen, Kristian Pedersen, Helle Mølgaard Pedersen, Peter Hall, Nicolai John Kirk Kirkegaard, Anastacia Juel Egenfeldt 1o, Nanna Bygvrå Laursen fra 1ab, Tine Ørum Secher og Mette Jespersen

Afbud fra: Helle Mølgaard Pedersen

Jonna Fønnesbæk Hansen deltager fra punkt 2

	Dagsorden	Referat
Pkt. 1	Velkommen til vores nye elevrepræsentanter	Kort velkomst til skolens to nye elevrepræsentanter.
Pkt. 2	Godkendelse af referat fra 26.9.2023 Bilag 1. Referat	Nicolai John Kirk Kirkegaard ønsker en ændring på s. 2 til følgende: "Nicolai John Kirk Kirkegaard bemærker, at der i estimatet for 2023 stadig er nogle store poster, hvor pengene endnu ikke er brugt, og at der stadig er usikkerhed om, hvor mange penge skolen får i censur udligning, dermed kan årets resultat meget vel komme tæt på nul. Han påpeger, at de penge der ikke bliver brugt på vedligeholdelse af bygninger i 2023 skal findes på i de kommende års budgetter. Han mener, det er bedre med et lidt større dræn af likviditeten i 2023, og at skolen stadig vil have det fornødne likviditetsberedskab."
Pkt. 3	Budget 2024. Økonomiopfølgning 1.halvår, estimat for årets resultat Bilag 2, Budget (selvstændig fil) Bilag 3. PWCs benchmarkanalyse (selvstændig fil)	Mette Jespersen orienterer om den aktuelle økonomi. Vi forventer lige nu et lille underskud, men det er vanskeligt at sige helt præcist. Årsresultatet er dog bedre end forventet. Det hænger bl.a. sammen med, at det budgetterede bygningsarbejde (murværk) ikke er sat i gang, og at møbler til dele af de naturvidenskabelige lokaler ikke er indkøbt i 2023. I forbindelse med tilpasningsrunden i juni blev store dele af 2024-budgettet udarbejdet, men budgettet er nu justeret. Der er grund til en lidt mere optimistisk elevprognose (504 årselever). Vi opererer med et

		<p>overskud på lidt over 800.000 kr., hvilket i forhold til skolens samlede likviditet er et neutralt regnskab. I budgettet er der afsat midler til en selvforsikringspost, bygningsarbejde, øget markedsføring og indkøb af de planlagte møbler til udvalgte faglokaler.</p> <p>Udgifter til lån med variable renter svarer nogenlunde til renteindtægter fra aftalekonti.</p> <p>Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med, at økonomien udvikler sig som forventet i år, og at der hurtigt er skabt stabilitet igen.</p> <p>Jonna Fønnesbæk Hansen finder det glædeligt, at man igen er på et niveau, hvor man kan planlægge et eksternt personaleseminar.</p> <p>Terje Vammen opfordrer til, at ledelsen fortsat er opmærksom på mulige indtægter fra aftalekonti. Han er desuden glad for det øgede markedsføringsbudget, da det er vigtigt at fastholde og gerne øge søgetallet.</p> <p>Peter Hall spørger til udgifterne for feriepenge. Der er blevet justeret for en fejl, men afregningen fremgår nu i 4. kvartal. De øgede udgifter til ledelse og administration i 2024 er på grund af udækkede stillinger i perioder af 2023.</p> <p>Nicolai John Kirk Kirkegaard spørger til udgifter på bygninger og inventar, hvortil Mette Jespersen oplyser, at der løbende foretages udbedringer og vedligeholdelse af bygningen. Derudover har skolen påbegyndt affaldssorteringen.</p> <p>Mette Jespersen redegør også kort for PWCs benchmarkanalyse. Vi ligger på flere parametre lidt højt i forhold til andre skoler, men der bygges på tal fra 2022, hvilket vil sige inden skolens 3 personaletilpasningsrunder. Vi sammenlignes nu i kategorien "lille skole", men er der en stor skole, hvilket gør sammenligningen mindre anvendelig. De øvrige skoler er ofte oplandsgymnasier/udkantgymnasier. Ifølge Terje Vammen kan analysen dog bruges til at følge skolens udvikling i forhold til egenkapital og andelen af medarbejder pr. elever.</p> <p>Budget 2024 godkendes.</p>
Pkt. 4	Kommende investeringer Bilag 4, Vedligeholdelsesplan	Bilaget er sendt ud på grund af størrelsen.

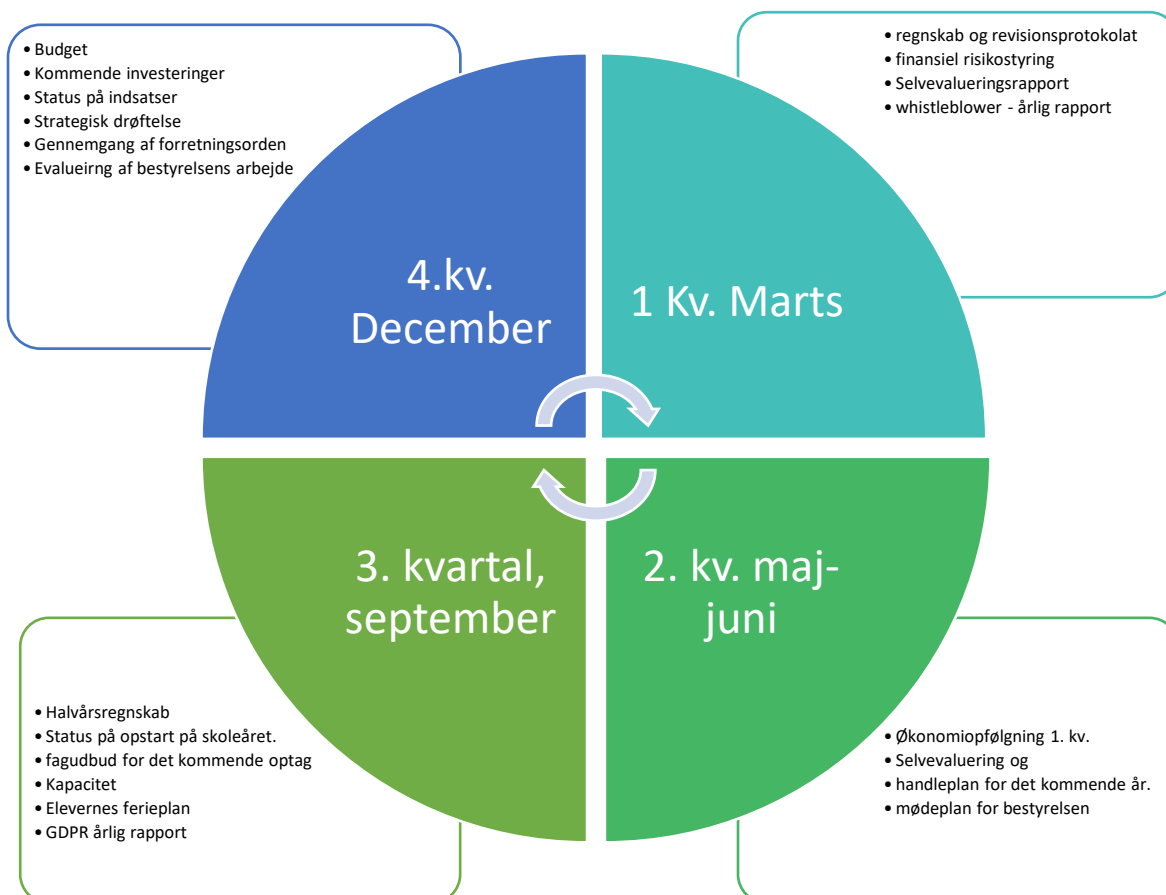
		<p>Mette Jespersen orienterer om de kommende investeringer. Vedligeholdelsesplanen, der blev udarbejdet i 2021, følges. I forhold til bygningsvedligehold prioriteres forbedring af skader på murværk. Derudover vil ledelsen også undersøge muligheden for at etablere en multibane.</p> <p>Eleverne støtter, at der indkøbes nye møbler til naturvidenskabelige faglokaler, og det er også en god ide at undersøge mulighederne for en multibane, da der mangler aktivitetsområder på skolen.</p> <p>Bestyrelsen drøfter anvendelsen af pedelboligområdet, og man er enig om, at der på et senere møde skal træffes beslutning om det, men der er behov for at undersøge eventuelle servitutter. Det forekommer på nuværende tidspunkt ikke realistisk at arbejde med en undersøgelse af etablering af en hal. Tine Ørum Secher tilføjer i den forbindelse, at der netop i disse år er igangsat større ændringer af idrætsfaciliteter i den nordlige del af Aarhus, og at en hal også har stor betydning for rengørings- og pedelområdet.</p> <p>Derudover ønsker bestyrelsen, at solcelletaget undersøges igen.</p>
Pkt. 5	Mundtlig orientering om udvikling i forhold til optagelse og kapacitetsfastsættelsen for optageproces 2024	<p>Mette Jespersen orienterer om skolens foreløbige kapacitet, hvor Regionen har lavet en indstilling til STUK, hvor man hæver tallet fra 238 til 256.</p> <p>Gitte Sommer Harrits og Mette Jespersen orienterer derefter om deres møde med STUK, hvor man især har drøftet forrang (på alder; 20 år) og kapacitetsstyringen, der har en klar sammenhæng med elevsammensætningen.</p> <p>STUK er godt klar over, at vi sammen med en 4-5 andre skoler har en lidt særlig status, idet vi overvejende har hf uden at være et VUC.</p>
Pkt. 6	Strategisk drøftelse - "Udviklingsprojekt omkring AI" Bilag 5. Orientering om projektet	<p>Pædagogisk leder Nicolai Løvenholt orienterer om skolens deltagelse i et regionalt støttet udviklingsprojekt om AI, og underviser Mads Heltoft Laursen giver eksempler på anvendelsen i faget historie.</p> <p>I projektet deltager 6 ledere og ca. 40 undervisere fra de 6 skoler. Der er fokus på læring, og projektet er stærkt forankret i fag, hvor der udføres en række mindre aktioner.</p>

		<p>Der er allerede stor interesse fra andre skoler og UVM for resultaterne i projektet, hvorfor Nicolai Løvenholt er inviteret med styregruppen til en drøftelse i UVM. Der er behov for at drøfte, hvordan der undervises i anvendelsen af AI, men også AI's betydning for læreplaner og eksamensformer.</p> <p>Projektgruppens anbefalinger er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udvikling af undervisningen og læreplaner 2. Efteruddannelse af undervisere 3. Etablering af fælles retningslinjer 4. Afprøvning af skriftlige prøveformer med hjælpemidler <p>På nuværende tidspunkt viser projektet, at AI i høj grad kan anvendes til at få et overblik og en struktur over et emne. Der stilles dog store krav til elevernes evne til at promte og ikke mindst til at kunne vurdere tekstproduktionen.</p> <p>På baggrund af orienteringen drøfter bestyrelsen skolens deltagelse i projektet. Der er stor ros for oplægget, og bestyrelsen støtter, at man som skole er aktiv på dette område. Bestyrelsesmedlemmerne fortæller også, hvordan AI allerede spiller en afgørende rolle på uddannelser og i erhvervslivet. Nanna Bygvrå Laursen gør også opmærksom på, at AI kan have stor betydning for forberedelse af en større tekstmængde, hvilket ordblinde ofte kan have gavn af.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og vil løbende følge projektet.</p>
Pkt. 7	Bestyrelsens forretningsorden og evaluering af bestyrelsens arbejde Bilag 6. Forretningsorden	<p>Bestyrelsen beslutter, at den udsendte evaluering anvendes, så resultatet kan behandles på mødet i marts 2024.</p> <p>Bestyrelsen er i den forbindelse også enig om, at drøftelserne på møderne afspejler et godt samarbejde, og der er en åben og konstruktiv kommunikationsform på møderne.</p>
Pkt. 8	Orientering om tematisk tilsyn på alle landets 2-årige STX-institutioner Bilag 7: Tematisk tilsyn, vores indledende besvarelse.	<p>Mette Jespersen orienterer om det tematiske tilsyn. Det er hele sektoren, der undersøges.</p> <p>Vores tilsyn bestod af korte møder med henholdsvis elever, lærere og ledelse. De to konsulenter var meget tilfredse med de mange input om uddannelsen, og man vil fra UVM komme med en samlet tilbagemelding til de deltagende skoler.</p> <p>UVM har især haft fokus på optagelse, den særlige elevgruppe, uddannelsens planlægning/indhold og fravær.</p>

	Ekstra punkt – Orientering om det fleksible klasseloft	Mette Jespersen oplyser bestyrelsen om skolens elevindberetning, hvor vi på begge årgange holder os under det fleksible klasseloft. Bestyrelsen tilslutter sig orienteringen.
Pkt. 9	Tak for indsatsen til Kristian Pedersen	Bestyrelsen takker Kristian Pedersen for hans arbejde. Aarhus Universitet har pr. 1.1.2024 udpeget dekan Maja Horst til bestyrelsen på Århus Akademi.

Referat/Tine Ørum Secher




Mødeoversigt for bestyrelsesperioden 2022-2026



Møder Bestyrelsesperioden 2022 -2026	Dato	Tidspunkt
Møde 1, 2. kv 2022	Mandag den 30.5.2022, uge 22	16.00 -18.00
Møde 2, 3. kv 2022	Tirsdag den 11.10.2022, uge 39	16.00 -18.00
Møde 3, 4. kv 2022	Torsdag den 6.12.2022, uge 49	16.00 -20.30 – med middag
Møde 4, 1. kv 2023	Torsdag den 16.3.2023, uge 11	16.00 -18.00
Møde 5, 2. kv 2023	Torsdag den 25.5.2023, uge 21	16.00 -18.00
Møde 6, 3. kv. 2023	Torsdag den 28.9.2023, uge 39	16.00 -18.00
Møde 7, 4. kv. 2023	Torsdag den 7.12.2023, uge 49	16.00 -18.00
Møde 8, 1. kv. 2024	Tirsdag den 19.3.2023, uge 12	16.00 -18.00
Møde 9, 2. kv. 2024	Torsdag den 30.5.2024, uge 22	16.00 -18.00
Møde 10, 3. kv. 2024	Torsdag den 26.9.2024, uge 39	16.00 -18.00
Møde 11, 4. kv. 2024	Torsdag den 5.12.2024, uge 49	16.00 -18.00
Møde 12, 1. kv. 2025	Torsdag den 13.3.2025, uge 11	16.00 -18.00
Møde 13, 2. kv. 2025	Tirsdag den 27.5.2025, uge 22	16.00 -18.00
Møde 14, 3. kv. 2025	Torsdag den 25.9.2025, uge 39	16.00 -18.00
Møde 15, 4 kv 2025	Tirsdag den 9.12.2025, uge 50	16.00 -18.00
Møde 16, 1 kv. 2026	Torsdag den 19.3.2026, uge 12	16.00 -18.00

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Tine Ørum Secher Vicerektor 05e693f1-c803-4049-b285-d2732987684d 2024-03-22 12:34:53Z	  Mette Lemann Skovsted Jespersen Rektor efb6d148-e82f-4edf-89ed-59a98f0f0cd3 2024-03-22 12:36:19Z
  Terje Stefan Vammen e82242c5-17bc-4a57-b762-4c020f088107 2024-03-22 12:38:38Z	  Andreas Andersen Vind abcce784-0726-4fb7-b213-521767628ef1 2024-03-22 12:54:32Z
  Nanna Bygvrå Laursen Elevrepræsentant 0060eecf-ff7e-43ab-ae78-8dfbe16a8e40 2024-03-22 16:36:55Z	  Gitte Harrits d001a34f-9fbf-4720-87f-31479a02c033 2024-03-25 08:33:47Z
  Jonna Marie Fønnesbæk Hansen 6c2895df-a4cd-4de3-8f86-728936dde9b2 2024-03-25 21:12:05Z	  Nicolai John Kirk Kirkegaard Lærer repræsentant c4cc74e3-eacc-4de1-8602-eb1eb7671e0b 2024-03-30 07:27:08Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.


Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

Mit ID 

Helle Mølgaard Pedersen
78640b7b-0665-463c-8620-c9d4e43f5856 2024-03-30 07:56:05Z

Mit ID 

Peter Hall
869df9f2-3f69-4f28-8e0e-a14e0a919c55 2024-04-02 09:11:43Z

Mit ID 

Kristian Pedersen
4f502e88-0331-4867-9425-df0a105d7933 2024-04-02 09:18:59Z

Dokumenter i transaktionen

2023 7.12 best dagsorden og referat.pdf SHA256: 94a4d71cb94ecd4730f33df63472f4b15eac40872c1bbad3406b861fb781ce49



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.