

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

Afbud fra: Lisbeth Løwenstein

Tidspunkt og lokale: Tirsdag, den 24. september 16.15-18.15

Lokale: 318

Pkt.	Dagsorden	Referat
1	Godkendelse og opfølgning på referat af 13.05.19 (16.15-16.20) Husk underskrift	Mødet blev indledt med godkendelse og underskrift af referat af den 13. maj 2019. Herefter blev det nye studentermedlem, Peter Jellesen fra 1a, budt velkommen, hvorefter alle bestyrelsens medlemmer kort præsenterede sig selv.
2	Status på optagelsen og godkendelse af udbud af fagpakker og studieretninger til optagelsen sommer 2020 (16.20-16.35)	<p>Det så mildest talt sort ud i forhold til optagelse i foråret var ledelsens indledning til dette punkt. Det kunne blive til knap 9 hf-klasser (1. år). Men som sommeren nærmede sig eksploderede ansøgningerne, og der kunne nu oprettes 11 hf-klasser. Der blev lagt stillingsannoncer ud lige før sommerferien og ansat flere nye lærere i begyndelsen af august. Herudover blev der afholdt optagelsesprøver, og der kom stadig en del ansøgninger i august, men resultatet blev, at det blev til 11 hf-klasser og 2 stx-klasser, som startede op den 12. august.</p> <p>Mht. anden del af dette punkt om godkendelse af udbud af fagpakker, blev de 17 fagpakker, som de studerende i 2019/2020 kunne vælge ud fra, kort gennemgået. De med grønt markerede er de 8 fagpakker, blev oprettet i år, og som udbydes igen i 2020/2021.</p> <p>Eleverne valgte anderledes end forventet, hvilket betød, at kun disse 8 fagpakker ud af 17 mulige blev oprettet. De med gult markerede er nye forslag til fagpakker, der foreslås oprettet i 2020/2021. Sammen med de med grønt markerede og fagpakken Idræt udgør de i alt 12 foreslåede fagpakker, som det fremgår af bilag 2.</p> <p>Der var bred enighed om, at 17 udbudte fagpakker til 11 klasser i 2019/2020 var alt for mange. Flere fra bestyrelsen gav udtryk for, at det udbud der udmeldes, også i store træk skal kunne forventes oprettet. En del elever må formodes at søge ind på baggrund af bestemte udbudte fagpakker. Nogle vil derfor kunne føle sig snydt, og det skal gerne undgås. 12 fagpakker til 11 klasser er et mere realistisk udbud.</p>

		<p>De forskellige fagkombinationer i fagpakkerne gav anledning til drøftelser. Eksempelvis det faktum, at det har været svært at få oprettet kreative fagpakker, blev diskuteret. Det kunne alene blive til en halv klasse med Billedkunst B og Design C. Alle er dog enige om, at det er godt for skolen og skolens elever med fagpakker indeholdende kreative fag.</p> <p>Det kom frem under diskussionen, at fagpakker med psykologi er et hit. Til det kom spørgsmålet om, hvorfor der så ikke eksempelvis udbydes en fagpakkekombination med musik og psykologi. Svaret hertil var, at der allerede er flere (5) fagpakker med en kombination med psykologi.</p> <p>Hvorfor de studerende valgte anderledes end forventet, kunne der ikke kommes med en endegyldig forklaring på. Men der var bred enighed om, at det kan tolkes i retning af, at der er blevet valgt fagpakke i forhold til, hvad man fremadrettet vil læse.</p> <p>Mht. stx er der ingen ændringer i forhold til studieretninger. Men det skal undersøges, om der er noget lovmæssigt, der foreskriver, at der skal udbydes et vist antal studieretninger - 4 studieretninger blev der nævnt på mødet.</p> <p>Sluttelig blev det konkluderet, at B/C-strukturen i den nye reform i forhold til fagpakker gør, at der desværre er flere fagkombinationer end tidligere, der ikke kan lade sig gøre.</p> <p>Bestyrelsen vedtager det forslag til STX-studieretninger og fagpakkeudbud for den HF-årgang, der starter efterår 2020 som beskrevet i bilag 2, og samtidig lægger bestyrelsen op til en evaluering efter et år.</p>
3	Nyt fra eleverne (16.35-16.45)	<p>De to studerende, som er medlemmer af bestyrelsen, kunne fortælle om et nyt forsøgsprojekt om en elevtutorordning på stx. De første tre uger er 2. årgangsstuderende støttepersoner til de nye på skolen. Selvom det ikke er lang tid, siger de studerende, at det har den sidegevinst, at man kommer til at kende tutorerne på de tre uger og derfor vil have lettere ved at gå til dem med spørgsmål og vejledning efterfølgende. Projektet kører i første omgang på stx og handler både om faglig, praktisk og social støtte.</p> <p>Der arbejdes videre med projektet, som måske også kan foldes ud i forhold til HF. Her blev der dog gjort opmærksom på, at 2. årgang på hf for en stor dels vedkommende kommer i nye klasser selv, derfor vil det være en lidt sværere konstellation at lave.</p> <p>Bestyrelsen spurgte til, om man havde talt med tutorerne om, hvordan de har haft det med at være tutorer. Det havde Emilie, og svaret fra dem skal have været, at det var megafedt.</p> <p>I forbindelse med en evaluering af projektet vil der blive lavet en erfaringsopsamling via et spørgeskema.</p>

		Sluttelig kunne studentermedlemmerne meddele, at skolen har et velfungerende elevråd med ca. 40 medlemmer.
4	Temadrøftelse, ny cheflønftale (16.45-17.15)	<p>Det er besluttet, at der skal være en temadrøftelse på hvert bestyrelsesmøde. Denne gang er temadrøftelsen "En ny cheftale"</p> <p>Bestyrelsen har et ønske om at gå bort fra en resultatlønsaftale med skolens ledere til fordel for en cheflønftale, hvor tillægget lægges ind i normallønnen.</p> <p>I en resultatlønskontrakt er der udspecificerede mål, der skal nås, og den umiddelbare reaktion fra en lærerrepræsentant var derfor bekymring over, hvordan bestyrelsen fremover får indflydelse og kontrol med indsatsområderne. Svaret hertil var, at der i stedet for noget skematisk resultatlønsopgørelse med procenter og kroner og øre, skal der også fortsat aftales indsatsområder og konkrete mål, som ledelsen skal arbejde på. Disse skal på bestyrelsesdagsordenen en gang om året samt evalueres en gang om året.</p> <p>Til dette punkt var bilag 5 - cheftalen fra OK 18 (Moderniseringsstyrelsen, cirkulære af 28. juni 2019, forvaltning af cheftalen 28. juni 2019) vedhæftet. Der blev spurgt ind til hvem der har udarbejdet dette dokument. Bestyrelsesformand og rektor meddelte, at de i fælleskab har udarbejdet dokumentet på baggrund af møder, de hver især har været til. Det er en co. produktion baseret på input fra informationsmøder med henholdsvis Moderniseringsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Diverse bilag vedr. dette er vedhæftet referatet.</p> <p>Der var ingen bestyrelsesmedlemmer, der talte for at opretholde resultatlønskontrakter. Og der blev også givet udtryk for, at det vigtigste er, at der er transparens i den aftale, der laves i forhold til chefløn.</p> <p>Det blev besluttet, at det skal være formanden og næstformanden for bestyrelsen, der forhandler løn med rektor på vegne af bestyrelsen. Der blev gjort opmærksom på, at der er opstillet rammer, inden for hvilke lønnen kan forhandles.</p> <p>Det blev besluttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at sige ja til punkt A på side 3 i bilag 5: "Afskaffe resultatløns og aftale en anden måde at arbejde med målsætninger og resultatopfølgning i bestyrelsen" • Fastholdelse af medindflydelse og medbestemmelse om strategien og målfastsættelsen • Formandskabet forhandler løn med rektor

5	Opgørelse af resultatlønskontrakt for skoleåret 2018-19 (17.15-17.45)	<p>Den samlede opgørelse/opfyldelse af resultatlønskontrakten for rektor blev kort gennemgået af rektor med vægt på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forbedret karaktergennemsnit, som er højere end landsgennemsnittet • Høj løfteevne - flere fag gør det virkelig godt – fx skiller matematik sig positivt ud. • Den nu systematiske gennemførelse af undervisningsevalueringer • Den professionelle kapital, som ikke er helt tilfredsstillende endnu, men at der har været en række tiltag henover foråret og efter sommerferien for at arbejde med dette, bl.a. arrangement med Tage Søndergaard. Og der er lavet en handleplan i forhold til professionel kapital, der arbejdes med i forskellige fora • Kompetenceudviklingen, som har stået lidt stille, måske delvis pga. implementering af ny reform • Strategien, som blev udarbejdet bl.a. på baggrund af input på seminar. Der er vedtaget en strategi, og der arbejdes med strategien. • Udvikling af uddannelserne, hvor der har været arbejdet med fagpakkeudvikling, formativ evaluering og elevtrivselsundersøgelse, hvor skolen ligger på landsgennemsnittet, digitalisering m.m. • Stort arbejde med fraværsopfølgning med meget tættere opfølgninger og tidligere sanktioner • Kommunalt tværgående fastholdelsesprojekt. Projektet er afsluttet, men projektrapporten skal gøres færdig • Mht. til gennemførelse var der udfordringer med den årgang stx, der afsluttede til sommer • Mht. opgørelse af lærernes arbejdstid, har skolen ikke præcise opgørelser over, hvilke opgaver arbejdstiden dækker over. Kommentar fra lærerrepræsentanterne om, at lærerne bruger mere tid til eksamen efter den nye reform på bekostning af tid med eleverne. • Rekrutteringen er gået godt i forhold til HF, samt flere GSK'er og HF+ end budgetteret med <p>Herefter forlod ledelsen af Århus Akademi lokalet, så bestyrelsen kunne drøfte målopfyldelsen af resultatkontrakten for rektor.</p> <p>Bestyrelsen godkendte følgende målopfyldelse af resultatkontrakten:</p> <p>Samlet opfyldelsesgrad på basisramme: 92,50% Samlet opfyldelsesgrad på ekstrarammen: 92,12%</p> <p>Samtidig blev konklusionen, at arbejdet med den professionelle kapital samt arbejde med fravær og frafald skal være nogle af hovedarbejdsopgaverne i den nye målformulering.</p>
---	---	---

6	Økonomiopfølgning (17.45-17.55)	<p>I forhold til halvårsregnskabet (bilag 7) ses der et større overskud end forventet. Det blev meddelt, at dette til dels skyldes feriepengeindefrysning, større GSK-aktivitet, vakante TAP-stillinger, ledig stilling i kantinen, periodeforskydninger osv.</p> <p>Det blev også nævnt, at de ekstraordinære udgifter blev større end forventet. Tab ved lånomlægning på 9,3 mio. mod de indregnede 7 mio., samt renten som er faldet. Låneomlægningen betyder, at de løbende udgifter bliver lavere fremover.</p> <p>Det blev påpeget, at de nævnte mindre driftsudgifter skyldes månederne med ubesatte stillinger, og at der derfor ikke er tale om noget varigt.</p> <p>Reaktionen på halvårsregnskabet fra lærerrepræsentanternes side var, at de opfatter budgettet som konservativt og gerne ser, at der bliver budgetteret lidt mere vovet og tæt på 0 i stedet for at "tage fra eleverne" og gemme midler.</p> <p>I forhold til at budgettere tæt på 0 påpegede de eksterne bestyrelsesmedlemmer, at der skal være plads til, at der kan komme noget uforudset. Pga. låneomlægningen skal der fremadrettet være et overskud på ca. 1 mio.</p> <p>Det blev i denne forbindelse igen påpeget, at halvårsregnskabet/budgettet er landet, som det er pga. situationen i foråret, hvor der var berettiget grund til usikkerhed i forhold til, om budgettet kunne holde pga. mangel på ansøgere på det tidspunkt.</p> <p>Herefter blev det kort drøftet, hvad man kunne bruge penge på på den korte bane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er bestilt et klasse møbelsæt til biologi • LED-armaturer • Der bør bruges flere midler til markedsføring - så der kan tiltrækkes flere elever • Man kunne med fordel få lavet mindre anlægsarbejder - der er eksempelvis en gård, der trænger meget. Elevrådet har nogle ideer til det • Der er et møde med et reklamebureau om stx-film • Måske biografreklamer <p>Konklusion: Rektor kommer med en investeringsplan til næste bestyrelsesmøde, og det skal overvejes at satse på mindre overskud i næste års budget.</p>
7	Bestyrelsens vederlag (17.55-18.00)	<p>I bilag 8 findes oversigt over honoreringen af Århus Akademi's bestyrelse. Den eneste ændring i forhold til tidligere, at der nu også fremgår et vederlag til næstformanden.</p>

		Vederlaget blev vedtaget af bestyrelsen.
8	Elevernes ferieplan (18.00-18.05)	<p>I planen - bilag 9 - er der arbejdet med, at der skal være flest mulige skoledage. Dette betyder, at juleferien først starter den 23. december, og at skolen starter igen den 3. januar.</p> <p>Planen kan evt. justeres positivt lidt senere på året, når der vides mere om eksamensdage og ferielov.</p> <p>Ferieplanen blev vedtaget af bestyrelsen</p>
9	Kapacitetsfastsættelse 18.05-18.10	<p>Århus Akademi har en kapacitet på 15 hf-klasser. Bygningen er dimensioneret efter denne kapacitet. Så selv om skolen aktuelt har ledig kapacitet, besluttet det, at kapaciteten også fremadrettet fastholdes på 15 klasser. Der er en forventning om, at denne kapacitet på sigt kan blive udnyttet igen.</p> <p>Rektor kunne meddele, at der er udmeldt kapacitetsstigninger på andre hf-skoler. Dette sker på trods af, at Århus Akademi står med ledig kapacitet. Kapacitetsspørgsmålet forventes at få politisk opmærksomhed.</p> <p>Bestyrelsen beslutter at indstille til en fastholdelse af HF-kapaciteten på 15 hf-klasser.</p>
10	Evt.	Der blev spurgt til, om der er stemning for et socialt arrangement på ca. 1 time efter næste bestyrelsesmøde op til jul. Da der var stemning herfor, vil der blive arrangeret spisning efter næste bestyrelsesmøde.
	Punkter til næste møde	<ul style="list-style-type: none"> • Budget • Økonomiske nøgletal • Strategiopfølgning • Investeringsplan • Røgfri skoledag