

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. september 2010 kl. 15.00 – 17.30

Deltagere:

Mette Ebbesen, Hans Skou, Poul Højmoose, Johan P. Hansen, Mette Kristensen, Henrik Deichmann Nielsen, Hans Chr. Risgaard og Erik Storm Rasmussen.

Gæst: Økonomifuldmægtig på Århus Akademi, Ahmet Mizrak.

Afbud: Nanna Frost og Jonas Dahl.

1. **Godkendelse og underskrivelse af referatet** fra den 8. juni 2010
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Beslutningspunkter:

2. **Forretningsorden for bestyrelsen**

Forretningsordenen blev gennemgået af Hans Chr. Risgaard. Han påpegede 3 hovedopgaver i bestyrelsens arbejde: 1) fastlæggelse af skolens indsatsområder, 2) ansvar over for UVM i forhold til skolens drift og gældende lovgivning og 3) forvaltning af skolens midler.

Bestyrelsesformand Mette Ebbesen påpegede til punkt 3): Kontrakten med skolens revisionsfirma PWC udløber nu. Bestyrelsen har ikke været tilfreds med samarbejdet i forbindelse med den årlige revisionsrapport. Hun vil sammen med rektor indkalde revisoren til et møde og lave en kontrakt på en étårig basis samt anføre over for PWC, at rapporten skal være bedre gennemarbejdet og til den lovede deadline, for at skolen kan fortsætte med PWC som revisionsfirma efter den étårige kontrakts udløb.

I den nuværende forretningsorden hedder det om beslutningsreferatet fra bestyrelsesmøder, at ”referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger, som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet”. I dag skrives der både et ultrakort beslutningsreferat og et længere ”forhandlingsreferat”, men nuværende beslutningsreferat angiver ikke ”grundlaget for beslutninger”. Det længere ”forhandlingsreferat” bliver nu til beslutningsreferatet, der underskrives ved det efterfølgende bestyrelsesmøde. Det indskrives i bestyrelsens forretningsorden, at bestyrelsesmedlemmerne kan komme med forslag til ændringer i referatet 14 dage efter udsendelsen af referatet. Herefter lægges referatet på skolens hjemmeside. Dagsordener og forhandlingsreferater fra 2009/2010 vil også blive placeret på hjemmesiden.

Rettet version af forretningsordenen udsendes til bestyrelsesmedlemmerne med en frist på 14 dage til ændringsforslag. Den tilrettede version underskrives ved næste bestyrelsesmøde, hvor vedtægten for Århus Akademi også vil blive taget op.

3. **Økonomi på byggeprojekterne**

- a) **pavillon**
- b) **p-plads**
- c) **tilbygning**
- d) **indeklima**

Rektor gennemgik økonomien på de fire projekter:

- a) Lejekontrakt på pavillonen ligger klar. Århus Akademi lejer pavillonen af JYTAS i mindst 23, og ikke 18 måneder, som skrevet i sidste referat. Lejeprisen er 108.000,- pr. md. i de 23 måneder og derefter 99.360,- pr. måned. De faste omkostninger + lejen fordelt på 23 mdr giver en reel månedlig leje på 204.000 kr. – og ca. 25.000 kr. pr. lokale pr. måned. Pavillonen er et afsluttet projekt, der i regnskabet skal driftsføres over de 23 måneder og ikke afskrives over et antal år.

På de næste projekter er der lavet nogle økonomiske prognoser på baggrund af dansk byggein-
deks. Arkitekten siger, at det nok bliver billigere grundet konkurrencesituationen i byggebran-
chen.

- b) Anlægning af P-pladser foran Akademiet er kalkuleret til ca. 2.500.000 kr.
Heri indgår kompensation til nabo på 312.000 kr. til dækning af anlægsarbejder, som nu skal ændres grundet anlægning af P-pladserne.
- c) Anlægningsudgifter til overetage er kalkuleret til 31.351.806. Bestyrelsen godkendte, at der bruges 2.850.000 kr. på ekstra energitiltag ud over BR 2008 og en merudgift på 650.000 kr. på særlig glasfacade, der bryder sollyset på den rigtige måde og giver bedre indeklima. Desuden godkendte bestyrelsen en løsning med én gennemgående elevator i stedet for 2 elevatorer, der er ca. 1 mill. kr. billigere, men en mere upraktisk løsning.
Hans Chr. Risgaard vil undersøge, hvad der i kalkulationen menes med, at hele 12 nicher skal tilmures. Nicheerne bruges i dag til elevarbejdspladser/sofaer.
- d) Indeklimaprojektet er estimeret til ca. 13.000.000,-. Det bliver måske mere individuelle løsninger i de enkelte lokaler i stedet for et sammenhængende system eller en kombination. De små ventilationssystemer til ét rum, airmastere, ser ud til at fungere fint i pavillonen. Dobbelthefacaden vil muligvis kunne skjule ind- og udsug.

Lånet hos Nordea kan finansiere tilbygningen og parkeringspladsen. Finansiering til indeklimate forbedringerne diskuteres med Nordea.

Bestyrelsen tilsluttede sig byggesags-dispositionerne.

4. Revideret budget 2010

Hans Chr. Risgaard gennemgik budgettet. Der er tale om et resultatbudget med noter og specifikationer - og et balancebudget (aktiver og passiver).

Det er første gang, at bygningsdriften er sat ind i budgettet. Budgettet for 2010 viser en omsætning på 64.000.000,- og et overskud på ca. 2.000.000. Tallene er en rettesnor, der viser, at det går godt, men de giver ikke på nuværende tidspunkt et retvisende billede af årets resultat. Der er alle renoveringsregningerne, anlægget omkring vandtårnet osv., som ikke er betalt. Det er ikke endeligt klarlagt, hvad der skal afskrives, og feriepengeforpligtelsen bliver større, da mange nyansatte mv.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

Til næste møde gennemgås, hvad ungdomsordningen koster.

5. **Indsatsområder 2010-11**

Bestyrelsen godkendte de foreslåede indsatsområder for Århus Akademi for 2010-2011:

- 1) Fleksibel anvendelse af læreresressurser inden for gældende overenskomst med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering
- 2) Mindre fravær – mindre frafald
- 3) Studieparathed
- 4) Initiativer, der sikrer målrettet kompetence- og organisationsudvikling, herunder lærerkvalificering
- 5) Synlig ledelse
- 6) Bygninger
- 7) Anvendelsesorientering på hf

Fremover vil indsatsområderne blive diskuteret i MIO inden de foreslåede initiativer kommer på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen og medarbejderrepræsentanterne nikkede ja til indsatsområderne, og Mette Kristensen påpegede, at man i år kunne diskutere handleplaner i MIO.

Johan P. Hansen stillede spørgsmål, om hvorvidt skolen havde overvejet at ansøge om at få IB (international studentereksamen). Diskussionen er taget for nogle år siden, hvor man blev enige om, at både elevtypen og det 3-årige forløb passer bedre på et almindeligt gymnasium.

6. **Studieretninger, linjer og fagudbud i skoleåret 2011-12 – bilag**

Det foreliggende forslag om studieretninger, hf-linjer og valgfag blev godkendt, og bestyrelsen giver fagligt udvalg mulighed for at bestemme et valghold på C-niveau. Det er endnu ikke beskrevet, hvad et nyt it-fag kommer til at indeholde, så fagligt udvalg afventer, om det skal være dette eller et andet fag..

Orienteringspunkter:

7. **Skoleårets start – elevtal og nyansættelser**

Hans Chr. Risgaard gav en kort mundtlig opsummering.

Der er 13 nye 1.hf-klasser (mod 10 klasser sidste skoleår) med 30 elever i hver (dog 28 i 1.o og 31 i 1.t). Der er 3 nye STX-klasser med gennemsnitligt 22 elever. I alt 29 klasser på skolen, fordelt på 298 hold med et holdgennemsnit på 26 elever.

Der er foretaget 31 nye personaleansættelser, heraf 9 lærere i pædagogikum. En oversigt blev udleveret.

Punkter i øvrigt:

8. **Eventuelt**

Rundvisning i vandtårnet og pavillonen.

Næste møde: Mandag den 6. december 2010 kl. 15-17.30.

Referent: Erik Storm Rasmussen