

Referat af bestyrelsesmøde Århus Akademi 23. maj 2016

Deltagere: Nanna Frost, Susanne E. Thomsen, Johan P. Hansen, Henrik Deichmann Nielsen, Peter Hall, André Nøbbe Christiansen, Freja Spangsberg Lindholt, Nikolaj Bloss Pedersen, Allan Kortnum og Erik Storm Rasmussen.

På mødet deltog desuden økonomimedarbejder Ahmet Mizrak.

Afbud: Susanne D. Jørgensen, Jonas Dahl, Poul Højmoser, Mikkel Lau

1. Underskrivelse af referat fra den 7. marts 2016

Referatet blev underskrevet, og Nanna Frost bød de to nye elever i bestyrelsen velkommen. Det er Freja Spangsberg Lindholt, der går i 1.p på HF og Nikolaj Bloss Pedersen fra 1.x på STX.

Beslutningspunkter:

2. Ansøgertal til hf og stx

Punktet blev flyttet op på dagsorden, da det havde indflydelse på flere af de andre punkter.

Allan Kortnum orienterede om de dagsaktuelle tal mht. elevansøgninger til skoleåret 2016-17.

På STX har vi haft en prognose på 40 elever i de to 1. års-klasser, hvilket vi stadig satser på.

På HF har vi budgetteret med 11 klasser. Vi har dog hele tiden haft flere ansøgere ift. samme tidspunkt sidste år, hvorfor vi nu opjusterer til 12 klasser. Mht. til linjevalg er der flest HF-ansøgere, der vil have frie valgfag, altså lave deres egen kombination af valgfag. Force-linjen bliver til 2 klasser, og der er aftalt samarbejde med Søværnet i Frederikshavn til at lave aktiviteter med klasse nr. 2. Der bliver en linjeklasse i Idræt-psykologi ud over Force-linjerne, en klasse med linjen Individ-samfund og formentlig en klasse med Performing-Arts. Vi har lukket for tilmelding til After8, da der kun er 16 elever nu.

Johan P. Hansen spurgte, om det var Force-linjen, der havde trukket flere elever til. Allan Kortnum mener, at det er tilfældet og fortalte, at mange af ansøgerne til Force kommer direkte fra 10.klasse. Sidste år havde vi 42 ansøgere fra 10. klasse og i år 78. Flere af ansøgerne har tilkendegivet, at hvis de ikke får Force-linjen, vælger de ikke Århus Akademi.

Nanna Frost udtrykte, at det var glædeligt med fremgangen på HF.

3. Bestyrelsens beretning

Der var en række forslag til uddybninger og omformuleringer i det medfølgende bilag:

- I linje 2-3 er der inkonsistens i formulering af skolens målgrupper
- Det første "en del" slettes i 3. linje i afsnittet "Bestyrelsens arbejde"
- I afsnit 2 bør der stå lidt mere om ejendomsskattesagen, da det bliver for indforstået
- Der kan evt. sættes nogle tal på ovenstående 2 punkter
- Det er både skolens soliditet og likviditet, der styrkes på baggrund af ejendomsskattesagen
- Nederst i afsnit 2 s.1 foreslås "hjælpe Akademiet" erstattet af "bidrage til Akademiets udvikling" og "møde" erstattes af "måde"
- Nederst s.1 ønskes mere om "Udarbejdelse af strategiproces"
- Nederst s.1 ønskes indføjet noget om det nyligt aftalte samarbejde med Søværnet.
- S.2 ønskes "Frafald" erstattet af "Gennemførelse", og der efterspørges noget om effekten af tiltag
- Nederst s.2: Gerne mere om ledelsens feedback til medarbejderne (eksempler) og om det feedbackprojekt for ledelsen, der kommer
- "Medarbejderudvikling" mangler en understregning
- "nyligt udfoldede" erstattes af "nyligt aftalte"

Målgruppen for beretningen blev diskuteret. Da der ikke længere udgives et årsskrift, var der enighed om at lægge beretningen på skolens hjemmeside under menupunktet vedr. bestyrelsen.

4. Revideret budget

Rektor orienterede om, at der er en række forhold, der har givet anledning til at revidere budget 2016. Det er bl.a. opsigelsen af UPR (Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Rådgivning), lønberegninger, herunder barsler og feriepengeforpligtelser og revision af udgifter til censorudligning. Afgørelsen på dækningsafgiftsagen har betydet færre udgifter i budget 2016, og skolens budgetudvalg har været inddraget i, hvordan de ekstra midler kunne anvendes. Der er afsat ekstra midler til opfølgning på APV, bygningsvedligeholdelse, selvrisko, initiativer til elevernes gennemførelse, ny hjemmeside og markedsføring ift. det tidligere budget. Det har været afgørende, at tiltagene ikke belaster budget 2017, hvor der kommer ny besparelse på taksa-metrene på 2%.

Der var i det udsendte budget ikke inkorporeret den 12. HF-klasse, som vil give en ekstra omsætning på 950.000 kr., hvorfor det vil være nødvendigt med et nyt budget til næste bestyrelsesmøde i september, hvor de reelle søgetal også er kendt.

Nanna Frost sagde, at det er vigtigt med en bedre synliggørelse af Akademiet, hvorfor ekstra udgifter til markedsføring og hjemmeside er på sin plads.

Erik Storm fortalte, at der netop var gjort en indsats for synliggørelse af 2-årig STX på UU'er og gymnasier i regionen med henblik på at samle elever med afbrudte STX-forløb op til ny start eller fortsættelse på Århus Akademi.

Mht. gennemførelse fortalte Allan Kortnum, at der vil blive indgået aftale med firmaet "Unge med power", som vi er blevet anbefalet af Egå Ungdomshøjskole. Firmaet skal køre et introprogram med en helt speciel tilgang til at ryste en klasse sammen. Vi vil afprøve deres program i 2 almindelige HF-klasser og blive inspireret af deres teknikker. Nanna Frost opfordrede til at undersøge effekten af sådanne tiltag.

Peter Hall gjorde opmærksom på, at undervisningsmiddelbudgettet er blevet halveret i år. Ledelsen ønsker at begrænse nyindkøb i 2016, da vi står foran en gymnasiereform, der sandsynligvis kræver nye læremidler. Johan P. Hansen spurgte til fremtiden for psykologordningen, og rektor forklarede, at vi arbejder på at ansætte en psykolog i en deltidsstilling på skolen, der udover elevkonsultationer kan bruges ift. sparring med studievejledere, lærere og ledelse.

Der blev nikked til det justerede budget og den "rullende" budgetlægning, så budget 2016 er på bestyrelsesmødet i september. Der var enighed om, at årets resultat gerne må være positivt tæt på 0.

Drøftelsepunkter:

5. Økonomiske nøgletal

Det aktuelle forbrug på budgettets poster for perioden 1.1-30.3 2016 var medtaget på bilaget med det reviderede budget (første kolonne til venstre). Posterne viser forbruget et kvartal inde i året, hvorfor forbruget på de enkelte poster burde ligge på ca. 25%. At forbruget ligger lidt højere eller lavere kan skyldes nogle konto betalinger. Forbruget på 29% på lønsiden er ikke bekymrende, da der er flere ansatte i foråret end i efteråret.

Der var ikke uddybende spørgsmål, og Nanna Frost takkede for orienteringen.

6. Resultatlønskontrakt 2016-17

Ledelsens udspil til formulering var vedlagt som bilag.

Allan Kortnum orienterede: Bilaget er et arbejdspapir, og på næste bestyrelsesmøde skal der ske en endelig formulering og vedtagelse af kontrakten. Gymnasiereformen er forhåbentligt også på plads på dette tidspunkt. Allan Kortnum undersøger formalia mht. hvilke emner, der er obligatoriske under hhv. basis- og ekstraramme.

Nanna Frost udtrykte tilfredshed med, at der var tale om et arbejdspapir, så bestyrelsen kan komme med input.

Der kom følgende forslag til ændringer:

- Punkt 1 a) b. – præcisering af, at man ønsker opgaver løst på det laveste organisatoriske niveau.
- Nyt punkt 1 c): Ønske om et punkt, der fokuserer på ledelsesudvikling
- Godt med samarbejdet med eksterne parter i pkt. 2, men skal måske konkretiseres i kontrakten

- Formuleringen "i relation til gymnasiereformen" slettes i overskriften til pkt. 2.
- 3a): Mere fokus på "sikker økonomistyring" – kan der tilføjes noget om nye procedurer, forretningsgange, fremlæggelse i bestyrelsen.
- "Bygningsvedligeholdelse" skal måske være selvstændigt punkt under pkt. 3
- Til 3b): Formulering ændres til "Samlet set **skal** aktiviteterne generere et positivt økonomisk resultat."
- Ønske om, at der skrives noget mere om tankerne om kursus- og konferenceaktivitet (Rektor forklarede, at man bl.a. påtænkte en årlig fastholdelseskonference og en konference om hjerne og læring knyttet til Mindset-projektet). Der var forslag om at lægge en kursus- og konferencekalender på hjemmesiden.
- Gerne formuleret som "gennemførelse" i stedet for "frafald" under ekstrarammen
- Ønske om at beskrive de 3 projekter under ekstrarammens pkt. 1a)
- Ønske om effektmålinger af konkrete initiativer, men ikke enighed om at sætte en bestemt gennemførelsesprocent som mål.
- Ønske fra eleverne om, at et af projekterne skal være at arbejde med det sociale miljø (André: Genopliv Netværk på 2.år, Freja: Flere aktiviteter på tværs af klasser)
- Pkt 2a) under ekstrarammen. Peter Hall ønsker ordet "ekskursion" i stedet for "studierejse"
- Pkt. 3a) Gerne mere om brobygningsaktiviteter her
- "2016" erstattes med "2017" mht. udbetalingstidspunktet.

Orienteringspunkter:

7. Resultatlønskontrakt 2015-16

Forslag til tilføjelser til afrapporteringen

- s.1. fremhævelse af, at der bliver 2 Force-klasser og det nye samarbejde med Søværnet
- s.2 afslutningen på After8-satsningen skrives ind
- Sætningen "Modellen blev hørt..." nederst s.2 ønskes Peter Hall erstattet med "Ledelsen orienterede om modellen ..."
- s.3 pkt. 4c): Elevtrivsel – ønskes udfoldet lidt mere.
- mere om effekten af studievejledernes tiltag øverst s.4
- orientering om, hvor stor opbakning der er til mindsetprojektet s.4
- noget om effekten af matematikforkurset s.4
- hvad er det nye i pkt 3a) s.5?
- "bruge op til" erstattes af "bruge" i afsnittet om støttetimer s.5
- er merarbejdstimer, der udbetales om sommeren med i opgørelserne s.5-6?

Bestyrelsen vil gerne have en orientering om APV/professionel kapital til septembermødet.

8. Nyt vedr. strategiarbejdet på Akademiet

Allan Kortnum gjorde kort rede for, hvor skolen står lige nu i strategiarbejdet. Der er nedsat en række arbejdsgrupper til at arbejde med de 3 spor: Det fagligt-pædagogiske spor, gennemførelse og rekruttering. Der blev udleveret en farvet oversigt over projekterne inden for hvert spor. Der orienteres om kommunikations- og kompetenceudviklingsstrategi på næste møde.

9. Personalsituationen

Allan Kortnum fortalte, at der nu går en proces i gang med hvem og hvor mange, der kan genansættes eller sættes op på fuld tid med beslutningen om en ekstra klasse på HF.

10. Bestyrelsesseminar til efteråret

Nanna Frost orienterede om, at firmaet Pluss kommer og laver en 2 timers intro til godt bestyrelsesarbejde. Hvilken retning ser bestyrelsen Århus Akademi gå i de næste 5 år?

Der bliver bestyrelsesmøder 26/9: 15 – 19 og 3/10: 15 – 19 (med spisning).

11. Hovedudvalgenes beretninger 2015/16

Der var få kommentarer til beretningerne fra skolens hovedudvalg:

pædagogisk udvalg: forståeligt, at man har trådt vande indtil formulering af strategien

informationsudvalget: vigtigt at have fokus på effekt, så midlerne spenderes på den bedste måde

aktivitetsudvalget: André gjorde opmærksom på, at nogle elever er irriterede over, at skolesamlinger går ind i timerne.

12. Eventuelt

Nanna Frost takkede André Nøbbe Christiansen for sit gode bidrag i bestyrelsen, som han forlader nu, da han bliver student til sommer.

Erik Storm Rasmussen, 27/5 2016