

## Referat af bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 12. januar 2022

Deltagere: Erik Hygum, Terje Vammen, Andreas Vind, Kristian Pedersen, Peter Hall, Karina Schiørring Kristensen, Rose Lindskov Bøhm 1a, Camilla Laursen 2o, Mette Jespersen og Tine Ørum Secher

Peter Hall deltog virtuelt i punkt 1, 2 og starten af 3.

Jonna Fonnesbæk deltog virtuelt i hele mødet.

Afbud fra: Helle Mølgaard Pedersen

Tidspunkt: 12.01.2022 kl. 16.00-18.30. Mødet var flyttet fra d. 09.12.2021.

	Dagsorden	Referat
<b>Pkt. 1</b>	<b>Godkendelse og underskrivelse af bestyrelsesreferat</b>  Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde den 30.9.2021	Referatet blev godkendt uden kommentarer.  Referaterne fra foråret 2021 blev skrevet under. De er tidligere godkendt virtuelt.
<b>Pkt. 2</b>	<b>Aktuel status på skolen – mundtlig orientering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opdatering på elevsituationen.</li> <li>- Professionel kapital.</li> <li>- Kapacitetsovervejelser – status på politisk proces.</li> </ul>	Mette Jespersen orienterer om kapacitetsdrøftelserne. VUC har foretaget en opskrivning af kapaciteten. Der har været et møde med hf-skolerne og Region Midt, men der forventes ikke, at kapacitetsfordelingen ændres for det kommende år.  Tine Secher orienterer om elevsituationen. Der er fortsat megen fokus på adfærd, trivsel og fastholdelse. Der er med den nye elevsammensætning et højere frafald, og Corona-situationen har også en betydning. Indsatser på elevområdet i 2021/2022 pr. november 2021:  På skoleplan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fællestimer</li> <li>• Skolesamlinger</li> <li>• Forældreorienteringsaften</li> <li>• Adfærdsguides</li> </ul> På klasse- og elevplan:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fagligt efterslæb i udvalgte fag (dobbeltlærer i et vist antal moduler)</li> <li>• Inddragelse af læsescreeninger i det faglige klassesamarbejde</li> <li>• Studielærer i en problematisk 1. årsklasse</li> <li>• Øget lærersamarbejde om en klasse</li> </ul> <p>Efteruddannelse – to arrangementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faglig læsning</li> <li>• Kommunikationen med elever og mellem elever og ansatte</li> </ul> <p>Inden for vejledningsområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Igangsat ny beskrivelse for læsevejledningen</li> <li>• Afprøvning af matematikvejledningen som en del af den almindelige undervisning</li> <li>• Øget fokus på fastholdelse og fraværsopfølgning</li> <li>• Samtaler med fokus på fastholdelse rettet mod elever under 18 år</li> </ul> <p>Bestyrelsen roser de mange indsatser og understreger, at det er en vigtig prioritering i forhold til trivsel og fastholdelse.</p> <p>Mette Jespersen orienterer om <i>Professionel kapital</i>. Den er desværre også denne gang negativ på en række områder. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har inddraget en konsulent i arbejdet. Lærerne er orienteret om hovedindholdet, og der vil i den kommende tid være nogle arrangementer, hvor der skal arbejdes med centrale problemstillinger.</p> <p>Arbejdet og en grundigere analyse af <i>Professionel kapital</i> vil blive behandlet på bestyrelsesmødet i marts.</p> <p>Karina Schiørring Kristensen oplyser, at man fra lærersiden er bekymret over rapporten. Særligt i lyset af de udfordringer, man oplever med elevsammensætningen.</p> <p>De to elevrepræsentanter fortæller, at de lige nu modsat situationen ved de sidste to eksamensperioder oplever en stigende tryghed ved afviklingen af prøverne, og at Corona indtil kort før jul har fyldt meget mindre end sidste efterår. Det har betydet meget, at elevaktiviteter har kunnet afholdes.</p> <p>Erik Hygum oplyste eleverne om, at de er meget velkomne til at sætte punkter på dagsordenen.</p>
--	--	--

<p><b>Pkt. 3</b></p>	<p><b>Budget for 2022 - beslutningspunkt</b></p> <p>Bilag 2: Budget 2022 og estimat 2021</p> <p><b>Estimat – orientering</b></p>	<p>Mette Jespersen orienterer om følgende i forhold til det udsendte budget 2022 og estimat 2021:</p> <p>Vi budgetterer med et optag på 11 HF- klasser og 2 STX klasser, hvilket svarer til dette års optag. På andet år forventer vi 9 HF-klasser. Det betyder samlet en nedgang på 2 klasser. Det er også vigtigt at have øje for vores stigende frafald.</p> <p>I forhold til GSK oplever vi faldende tilslutning. Til gengæld har vi en stigning i forhold til introduktionskurser og brobygning.</p> <p>Det betyder, at vi budgetterer med 650 årselever. Nedgangen forventes ikke at have betydning for fastansatte, mens der kun i meget begrænset omfang hvis overhovedet vil være behov for årsvikarer.</p> <p>Der forventes at være et overskud på ca. 1 mil., hvilket er i tråd med skolens finansielle strategi.</p> <p>Der er dog flere usikkerheder i årets budgetlægning. Der er som nævnt kapacitetsfordelingen, men også prisstigninger på f.eks. el kan blive udslagsgivende. Vi er også ved at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan. Disse områder kan godt betyde, at budgettet ikke holder på alle områder.</p> <p>Vi vil i 2021 komme ud med et overskud på ca. 2,7 mio.</p> <p>Vi har i år fået betalt fuld ind til feriefonden.</p> <p>Årets overskud hænger i høj grad sammen med Corona-situationen. Der har været færre udgifter på mange poster, varer har ikke kunnet leveres, og flere bygningsprojekter har ikke kunnet igangsættes.</p> <p>Drøftelse efter Mette Jespersens redegørelse:</p> <p>Karina Schiørring Kristensen er ked af, at vi nok ikke bliver i stand til at beholde vores gode årsvikarer. Hun udtrykker endvidere en bekymring over, at besparelserne findes i lærerløn, og at der skæres på efteruddannelse. Hun opfordrer til, at der afsættes mere på efteruddannelse, og at det tages fra årets overskud.</p> <p>Peter Hall har følgende kommentarer til budgettet og estimatet:</p>
----------------------	--	---

		<p>Generel en oplevelse af en meget konservativ budgetlægning, hvor der igen budgetteres med et overskud (eksklusiv selvforsikring), hvilket igen sikkert vil ende med et endnu større overskud ved årets afslutning. Det er midler, der går fra skolens nuværende elevers uddannelse.</p> <p>Elevfremskrivningen virker ubegrundet overforsigtig. Akademiets produkt bliver jo ikke ringere af, at andre skole opskriver deres kapacitet til et niveau svarende til deres reelle optag.</p> <p>Budgetreduktionerne er ensidigt implementeret på kerneydelse 'Undervisningens gennemførelse'.</p> <p>Det er lønposten for underviserne, der reduceres (med ca. 2½ million). Samtidig øges lønposten for ledelse og administration (med ca. 700.000). Det er værd at bemærke, at det kun er rektors og vicerektors løn, der konteres på posten <i>ledelse og administration</i>, mens de tre uddannelseslederes løn konteres som del af lønposten for undervisere, selvom der kun er en af disse der har et (enkelt) hold.</p> <p>Skolens <i>Finansielle strategi</i> ønskes behandlet på næste møde, hvor revisorer høres i forhold til strategiens indhold og legitimitet.</p> <p>Ifølge Mette Jespersen har der været afsat for store lønreserver til fx langtids sygdom og censorudgifter. Dette er nu fjernet. I årets budget er der afsat 800.000 kr. Nedgangen i lærerløn skal ses i forlængelse af det forventede elevtal. I forhold til ledelse og administration skyldes differencen mellem estimat og budget, at der i 2021 har været perioder med vacante stillinger (vicerektor og administrativ medarbejder). En stilling der var normeret til 37 timer var i en periode nedsat til 30 timer. Denne stilling er nu igen på 37 timer.</p> <p>Terje Vammen mener, at vi ser ind i, at Århus Akademi bliver langt mere presset økonomisk end tidligere. Vi har et elevfald på 9%, hvilket også skal kunne ses på lærerløn, og det bliver faktisk dyrere at drive skolen pr. elev ved en gennemsnitsbetragtning. Ledelsesudgifterne forekommer relativt konstant. Den samlede lønsum ser fornuftig ud. Terje Vammen opfordrer til, at markedsføring ændres til "kommunikation og markedsføring", og vi bør nok vurdere, at der fremover er afsat nok midler.</p>
--	--	---

		<p>Bestyrelsen drøfter derefter midler til efteruddannelse. Det er vigtigt, at der afsættes såvel tid hos lærerne som midler til efteruddannelse. Bestyrelsen ønsker ikke, at der skæres på området, men at efteruddannelse beholdes status quo, hvorfor der skal findes 100.000-150.000 kr. i budgettet. Alternativt i årets overskud efter årsafslutningen er behandlet.</p> <p>Mette Jespersen orienterer bestyrelsen om, at vi i MIO har drøftet en anden struktur for kantinen. Der er på grund af udfordringer med produktionen af mad og personalerekuttering behov for at undersøge, om vi skal have en ekstern samarbejdspartner.</p> <p>På mødet i marts ønsker bestyrelsen at inddrage revisoren i drøftelsen om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Likviditetsgrad/overskudsgrad</li> <li>• Hensættelse (udsatte projekter/køb i 2021)</li> <li>• Kantinedriften</li> </ul> <p>Bestyrelsen godkender budgettet 2022 og tager orienteringen til efterretning.</p>
<b>Pkt. 4</b>	<p><b>Finansiell strategi - beslutningspunkt</b></p> <p>Bilag 3: Strategi for finansiell risikostyring for Århus Akademi.</p> <p>Bilag 4: 5 års budget</p>	<p>Mette Jespersen oplyser, at der efter udarbejdelsen af den finansielle strategi er kommet en vejledning, hvilket har betydet mindre justeringer, herunder en rentefølsomhedsanalyse.</p> <p>Vi skal til at udarbejde med et 5 års-budget, der bør drøftes på mødet i marts. Ligeledes skal en vedligeholdelsesplan behandles på mødet.</p> <p>Kristian Pedersen finder, at det er fornuftigt at få lavet en langsigtet vedligeholdelsesplan. Han ønsker også, at bestyrelsen rådgives i forhold til punkt 2.7.</p> <p>Jonna Fønnesbæk Hansen mener, at skolens lån lige nu er fornuftige.</p> <p>Bestyrelsen godkender den finansielle strategi.</p>
<b>Pkt. 5</b>	<p><b>Fraværsregistrering - ny bekendtgørelse. Konsekvens for studie- og ordensregler. Beslutningspunkt.</b></p> <p>Bilag 5: Justering af fraværsregistreringen</p>	<p>Mette Jespersen orienterer om, at der er kommet nye fraværsregler. Det handler primært om godskrivningen af fraværsmoduler. Vi har, da der er tale om et lovkrav, igangsat justeringen.</p> <p>Efter at have talt med TR og eleverne er der dog fortsat behov for at arbejde med skolens fraværsregler. Eleverne vil gerne, at der kigges på muligheden for at arbejde med 50% fravær, mens Karina Schiørring Kristensen oplyser, at</p>

		<p>nogle lærere finder det problematisk at indskrive kommentarer, hvis en elev ikke deltager i hele modulet.</p> <p>Ifølge Camilla Laursen er eleverne utilfredse med, at læsevejledning og studievejledningen ikke kan godskrives. Der er også mange elever, der ikke vil møde op efter fraværsregistreringen.</p> <p>Tine Ørum Secher oplyser, at der er særlige regler for kortere samtaler med læse- og studievejledningen. Fraværsproblematikken er behandlet flere gange i PSU, og det er vigtigt, at man også drøfter mulige konflikter ved f.eks. en ændring af fravær fra 100% til 50%.</p> <p>Mette Jespersen opfordrer til, at vi sletter den sidste sætning i beskrivelse af praksis, men gør os erfaringer hen over foråret. Der vil så også være en evaluering, hvor både elever og lærere vil blive hørt.</p> <p>Bestyrelsen tilslutter sig justeringen i skolens studie- og ordensregler.</p>
<b>Pkt. 6</b>	<b>Whistleblowerordning - beslutningspunkt</b>	<p>Mette Jespersen oplyser, at skolen siden udsendelse af dagsorden har ønsket at ændre løsningen, så det ikke bliver den udmeldte platform fra ITS, men at opgaven varetages af Damkjær Lauritzen: system, screening, kommunikation, rådgivning og årsrapport. Det koster 7500 kr. i drift og 1000 pr. screening.</p> <p>Bestyrelsen er enig i, at det er en god løsning.</p>
<b>Pkt. 7</b>	<b>Adfærdspolitik</b>  Bilag 6.: Adfærdspolitik	<p>Mette Jespersen orienterer om, at Adfærdspolitik-notatet har været omkring en jurist og nu er vedtaget med få justeringer.</p> <p>Erik Hygum spørger, om eleverne er dækket af notatet. Det er de ikke, men deres rettigheder sikres gennem skolens studie- og ordensregler.</p> <p>Eleverne vil gerne have en adfærdspolitik. Alle finder det naturligt at støtte elevernes ønske og et forslag præsenteres for bestyrelsen på junimødet.</p>
<b>Pkt. 8</b>	<b>Klasseloft – orientering og stillingtagen til klasseloft.</b>	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender skolens aktuelle klasseloft.
<b>Pkt. 9</b>	<b>Overgang til ny bestyrelsesperiode.</b>	Erik Hygum redegør for den sidste periode i den nuværende bestyrelsesperiode. Vi skal have afrundet den nuværende strategiperiode og fuldt op på indsatser.

		<p>Mette Jespersen skal senest i maj have sikret den nye bestyrelseskonstituering. På nuværende tidspunkt har kun Erik Hygum meddelt, at han udtræder af bestyrelsen, da han forlader VIA i 2023.</p> <p>Det aftales, at mødet i marts udvides til kl. 16.00-18.30, hvorefter der er spisning.</p>
--	--	--

Referat/Tine Ørum Secher

X

Erik Hygum  
Bestyrelsesformand

X

Terje Vammen  
Næstformand

X

Andreas Vind

X

Jonna Fønnesbæk Hansen

X

Kristian Pedersen

X

Helle Mølgaard Pedersen

X

Peter Hall

X

Karina Schjørring Kristensen

X

Camilla Laursen

X

Rosa Lindskov Bøhm

X

---

Tine Ørum Secher

X

---

Mette Jespersen