

Referat af bestyrelsesmøde på Århus Akademi mandag den 14. maj 2012

Deltagere: Mette Ebbesen, Jonas Dahl, Johan P. Hansen, Mette Kristensen, Poul Højmoser, Henrik Deichmann Nielsen, Massimo Losinno, Hans Chr. Risgaard og Erik Storm Rasmussen

Gæst: økonomimedarbejder Ahmet Mizrak, Århus Akademi

Fraværende: Nanna Frost (afbud), Nicolaj Bang, Jonathan Moberg

1. Underskrivelse af referat fra den 19. marts 2012.
Referatet blev underskrevet.

Beslutningspunkt:

2. Byggeri - billedkunstlokale

Forslag: placering af nyt billedkunstlokale i ny bygning ude i gården, hvor pavillon ligger nu eller renovering af lokale i kælderen. Mediefag har også et behov for nye lokaler.

Bestyrelsen skulle tage stilling til, om vi skal

- 1) Renovere billedkunstlokale i kælderen. Estimeret pris: min. 200.000 kr.
- 2) Bygge nyt billedkunstlokale i ny bygning 1 etage. Estimeret pris: 3,5 mio. kr.
- 3) Bygge nyt billedkunstlokale + mediefag i ny bygning 2 etager. Estimeret pris 5,8 mio.kr.

Billedkunstlokalet og tilstødende lokale i kælderen blev besigtiget.

Jonas Dahl, Johan P. Hansen og Poul Højmoser foreslog en renovering af det nuværende billedkunstlokale, bl.a. under hensyntagen til, at byggesagen for overetagen ikke er afsluttet og, at der derfor ikke er fuldt overblik over økonomien.

Mette Kristensen foreslog, at der blev udarbejdet et detaljeret overslag over, hvad en god renovering vil koste.

Bestyrelsen besluttede sig for renovering af eksisterende lokale og senere tage sagen om en ny bygning op igen, hvis behovet stadig eksisterer efter renoveringen, der så vidt muligt finder sted i sommeren 2012.

Drøftelsepunkt:

3. Økonomiske nøgletal (bilag)

Hans Chr. Risgaard og Ahmet Mizrak redegjorde for tallene.

Der er pr. 30/4 indgået 30 mio. af de indtægter på 79,7 mio., ÅA har budgetteret med. Lønudgifterne har for perioden været lidt mindre end budgetteret, men der skal udbetales overarbejdstimer til sommer.

Vi har modtaget 35 % af taxametertilskuddet, men vi kan se nu, at der bliver på årsbasis færre elever end budgetteret, så der vil være en manko på min. 1 mio. ift. budgettet på denne indtægt. De andre gymnasier er endnu ikke faktureret mht. psykologordningen, hvorfor indtægterne her står i 0.

Jonas Dahl mente, at markedsføringsbudgettet er meget stort, og man blev enige om at få præsenteret en oversigt til næste bestyrelsesmøde, så bestyrelsen kan se, hvad pengene bliver brugt til.

Under "bygningdrift" er lønnen budgetteret lidt for lavt, fordi en pedelmedhjælper er blevet ansat på fuld tid, og afskrivninger er budgetteret for højt pga. ændringer i afskrivningen på ventilationsprojektet.

Ahmet Mizrak oplyste på forespørgsel, at "køb af IT-tjenesteydelser" dækker over udgifter til IT-supportcenter, bl.a. arbejds løn til IT-supporter og forskellige regnskabs- og studieadministrative systemer. Licensudgifter er på vej over til udgifter til undervisningsmidler i de enkelte fag.

Hans Chr. Risgaard bemærkede, at vi glæder os til, at udgifter til pavillonen forsvinder i 2013, da pavillonen nedtages i sommeren 2012.

Ahmet Mizrak fremhævede angående balancen, at der nu er overskud på egenkapitalen på 3,6 mio. Anden kortfristet gæld i oversigten over passiver er renteswappen på 4.466 mio. kr.

Et likviditetsbudget blev udleveret på mødet. Likvider er i positiv i april: 4,463 mio. og højere resten af året.

Det blev diskuteret, om det mulige tab i byggesagen med Pihl & Søn skal hensættes i regnskabet. Man vil spørge revisoren. Århus Akademis advokat mener, at ÅA står meget stærkt i byggesagen.

Der var tilfredshed med de økonomiske nøgletal.

Orienteringspunkter:

4. Personalsituationen

Hans Chr. Risgaard orienterede om, at der er ansat en ny lærer i geografi, matematik og musik, kemi og fysik og en årsvikar i matematik. Der mangler en ansættelse i engelsk og nogle få årsvikariater.

5. Ansøgertal til hf og stx

Hans Chr. Risgaard orienterede om de dagsaktuelle tal.

På studenterkursus: Knap 40 ansøgere er godkendt

På HF: Godt 500 ansøgere, heraf godt 400 godkendt, men ca. 100 betinget optaget.

Vi opretter 14 hf klasser og regner med 2 studenterklasser.

Alle hf-linjer bliver til noget undtagen SamfundsfagB –MediefagB-linjen. Det giver 10 linjeklasser, 1 papirløs klasse og 3 klasser uden linje.

Der er stor tilfredshed med ansøgerantallet.

6. Kunst

Vi har fået 125.000 kr. fra Nykredits Fond til Haugenbillederne.

Der mangler så 0,5 mio. kr., så der arbejdes for at få flere penge ind. Mette Ebbesen vil prøve Nordeas

Fond. Hun gjorde opmærksom på, at skolen selv må betale restbeløbet, hvis der ikke kommer tilstrækkeligt med midler ind.

7. Renovering i sommerferien

Faglokaler på den våde gang renoveres til 2012-regler.

Der er bevilget 1,8 mio. kr. fra ministeriet til renovering/lovliggørelse af kemilokalerne. Der er arkitekter på sagen, og fagpersonalet inddrages. Evt. merudgifter tages af vedligeholdelseskontoen.

8. Beretninger 2011/12 (bilag)

Der var nogle få kommentarer til udkastet til Bestyrelsens beretning, som indarbejdes i udgaven til årsskriftet

I forbindelse med informationsudvalgets beretning foreslog Jonas Dahl en alumnediskussion – hvad kan skolen gøre for at udnytte et potentiale i kredsen af skolens gamle elever.

De øvrige hovedudvalgs beretninger tog bestyrelsen til efterretning.

Næste møde: **10/9 2012**, kl. 15.00 – 17.30.

referent: Erik Storm Rasmussen, 16/5 2012