

Referat af bestyrelsesmøde Århus Akademi 26. september 2016

Deltagere: Nanna Frost, Poul Højmoose, Johan P. Hansen, Joan Bundgaard (suppleant for Henrik Deichmann Nielsen), Peter Hall, Freja Spangsberg Lindholdt, Nikolaj Bloss Pedersen, Allan Kortnum og Erik Storm Rasmussen

Afbud: Susanne E. Thomsen, Susanne D. Jørgensen, Jonas Dahl, Henrik Deichmann Nielsen

1. Underskrivelse af referat fra den 23. maj 2016

Referatet blev underskrevet.

Orienteringspunkter:

2. Kompetenceudviklingsstrategi

Allan Kortnum fortalte, at der til dette punkt og punkt 3 var udarbejdet en manchete med et kort resume af baggrund for de vedlagte bilag (2a og 2b). Der var ønske om, at manchetterne fremover indskrives i dagsordenen.

Helt overordnet er kompetenceudviklingsstrategien foranlediget af strategiprocessen, forklarede rektor. Den tager udgangspunkt i skolens styrker og beskriver, hvordan kompetenceudviklingsbehov afdækkes, hvilke typer af kompetenceudvikling man kan forestille sig og ressourcer og administrative procedurer ift. kompetenceudvikling for personalet på Århus Akademi.

Peter Hall savnede mere omtale af fag-faglig kompetenceudvikling i papiret, så kompetenceudvikling ikke kun tænkes ind i skolens overordnede strategi, men også indbefatter lærernes individuelle ønsker om faglig udvikling i deres fag. Allan Kortnum gjorde opmærksom på, at individuelle ønsker og fagfaglige kurser kan ses i flere underpunkter, og at det er tilstræbt, at formuleringerne er dækkende for alle personalegrupper. Formuleringen "Alle medarbejdere har mulighed for to dages individuel efteruddannelse/kompetenceudvikling årligt" blev endvidere diskuteret ift., om det er for begrænsende mht. omfang. Da det er nævnt i papiret, at interne kompetenceudviklingsaktiviteter ikke tæller med i de to dage og, at særlige forhold kan foranledige flere dage, blev formuleringen accepteret.

Nanna Frost roste, at der nu er sat rammer og retning på kompetenceudvikling ud fra en fællesskabstænkning og foreslog, at strategien tages op efter en fornuftig periode for at høre, om personalet er tilfredse med strategien.

3. Kommunikationsstrategi

Allan Kortnum redegjorde for, at den eksterne kommunikationsstrategi for 2016-17 er det femte ben i skolens strategiplan, og som de andre strategispor indtænkes Akademiets styrker, der dannede baggrund for strategiarbejdet. Strategien skal skabe en rød tråd i den eksterne kommunikation, give guidelines ift. målgrupper og konkrete handleplaner mht. kommunikationstiltag.

Erik Storm forklarede, at det først i september er blevet klart, at vi allerede fra sommer 2017 kan optage elever direkte fra 9. klasse til det "nye" HF, hvor adgangskravene tidligere har været 10. klasse eller tilsvarende. Der var ønske om, at der til næste bestyrelsesmøde kom en orientering om de ændringer, som gymnasiereformen medfører.

4. Skolestart

Rektor orienterede om de aktuelle elevtal på HF og STX på 1. år, som dannede grundlag for indberetningen og dermed taksametertilskuddet først i september. Vi har 12 fyldte HF-klasser og 1 klasse på STX. Det er én HF-klasse mere og én STX-klasse mindre end estimeret i foråret. Klasserne har haft mange intro-arrangementer, herunder en ny dagshyttetur til Kløverhytten i Højbjerg.

5. Personalsituationen

Allan Kortnum orienterede om, at vi har ansat en ny psykolog, der holder samtaler med elever 2-3 dage om ugen på skolen. Der er afsat samme midler hertil som tidligere, men Århus Akademi har ikke længere den økonomiske risiko ved den fælles UPR-ordning, hvor Akademiet stod med udgifterne, hvis andre skoler meldte ordningen fra. Ud over at afholde elevsamtaler, der skal fremme elevernes gennemførelse, skal psykologen indgå i sparring med studievejlederne. Akademiet har derudover en lang række andre tilbud og tiltag, der skal hjælpe eleverne til at gennemføre uddannelsen på trods af psyko-sociale udfordringer: mentorordning, netværksdannelser ved skolestart, henvisningsmuligheder via studievejledning etc.

Rektor informerede endvidere om, at der er ansat 4 lærere i deltidsstillinger som vikarer til at dække lidt flere gsk-hold end forventet og barsler.

Skolen er på den anden side af de afskedigelser, der blev effektueret ved auguststarten. Der blev afskediget 4 lærere, 2 psykologer, 1 pedelmedhjælper og 1 køkkenassistent. Peter Hall udtrykte, at det har været et hårdt år for alle i huset med mytedannelser og frustrationer. Han håber på, at der vil være tiltag, der kan virke samlende og tryghedsskabende for personalet.

Beslutningspunkter:

6. Økonomiske nøgletal, revideret budget, likviditetsbudget 2016 og indledende drøftelser af budget 2017

Allan Kortnum redegjorde for det foreløbige arbejde med budget 2017. Der er aftalt en proces, så personalet også bliver orienteret og kan stille spørgsmål til et fællesmøde i uge 41. Skolen er udfordret af nedskæringer i taksametrene og af, at vi får taksameter til færre elever, da "tælledagen" flyttes fra september til november fra 2017.

Fra 2016 til 2020 er der bebudet en 2% reduktion i taksametrene årligt, så vi i 2020 modtager ca. 6500 kr. mindre pr. HF-elev end i dag. Det vil med en alt-andet-lige-betragtning med samme elevtal som i år give færre indtægter på godt 1 mio. kr., som akkumuleres hen over årene.

Når tælledagen flyttes fra september til november vil vi med samme optag og frafald som i dag have 606 elever i november 2017, idet 2016-budgettet har været begunstiget af, at der på 2. årgang var 14 HF-klasser fra januar til juni 2016. Det betyder taksameterindtægter på 4,6 mio mindre i 2017 ift. 2016, hvor der også er obligatoriske lønstigninger.

Bestyrelsen henstillede til, at man med dette scenarie for 2017 stiler efter et større overskud end planlagt for 2016. Henstillingen er et overskud på 1,35 mio. under forudsætning af, at der ikke opstår uforudsete udgifter. Årligt betaler skolen ca. 1,4 mio. kr. i afdrag, og derfor er det nødvendigt over en årrække at have et overskud i denne størrelsesorden for ikke at trække på likviditeten.

Peter Hall foreslog at stile efter et lidt mindre overskud og gjorde opmærksom på, at de 2% reduktion i taksametrene fremadrettet ikke er vedtaget politisk.

Konklusionen blev, at bestyrelsen besluttede, at 2016-regnskabet skal ende med et overskud på ca. 1,35 mio. kr. under forudsætning af, at der ikke sker uforudsete hændelser, herunder stort træk på selvriskoen.

7. Udbud 17-18

Bestyrelsen godkendte det foreslåede udbud af studieretninger og valgfag på det 2-årige STX, der kører videre efter samme regler og med samme udbud som tidligere, idet reformen først træder i kraft fra 2018. Bestyrelsen godkendte endvidere foreslåede fagpakker og valgfag på det nye HF, der implementeres fra sommer 2017.

Bestyrelsen indstillede, at skolen ansøger om at udbyde enkeltfag, så HF-elever både kan tage en udvidet fagpakke undervejs, men også efter deres HF-forløb på Århus Akademi med henblik på videre studier på lange videregående uddannelser.

8. Ferieplan

Den forelagte ferieplan for 2017-18 blev godkendt.

9. Resultatlønskontrakt 2015-16

Rektor og vicerektor forlod lokalet, mens bestyrelsen diskuterede, hvor stor en andel af kontrakten, der skulle udmøntes. Resultatet var, at basisrammen på 70.000 udmøntes 100%, og af ekstrarammen udmøntes 46.250 kr. af de 50.000 kr., da målet med elevrekruttering på STX (pkt. 4 b2) ikke var indfriet. Det giver en samlet udmøntningsgrad på 96,875 %.

Der var ønske om at have bedre tid i bestyrelsen til at udarbejde resultatlønskontrakten fremadrettet, så der skal aftales i ny procedure herfor.

10. Resultatlønskontrakt 2016-17

Der var en del ønsker til detailrettelser/tilføjelser til den foreslåede kontrakt, som rektor indarbejder og sender ud til medlemmerne til ny godkendelse inden 1. oktober

Referent Erik Storm, 27/9 2016