

Referat af bestyrelsesmøde Århus Akademi mandag den 6. juni 2011

Deltagere:

Mette Ebbesen, Mette Kristensen, Henrik Deichmann Nielsen, Hans Chr. Risgaard og Erik Storm Rasmussen.

Gæst: Økonomifuldmægtig på Århus Akademi, Ahmet Mizrak

Afbud: Nanna Frost, Jonas Dahl, Johan P. Hansen, Poul Højmoser, Mikkel Boye Danielsen, Jonathan Abildgård Moberg

Udeblivelse uden afbud: Morten Nyby Elgaard (Aarhus Byråd)

1. Underskrivelse af referat fra den 14. marts 2011.

Referatet blev underskrevet.

2. Økonomiske nøgletal

De økonomiske nøgletal blev gennemgået og drøftet.

Ahmet Mizrak gennemgik på revisorens opfordring en balance pr. 30. april. Denne balance sendes ud med referatet, og vil fremover være en del af rapporteringerne.

Der var enighed om at holde fast i tidligere beslutning om F1-lån til finansiering af de resterende renoveringer.

Mette Ebbesen efterlyste skriftlige kommentarer/læsevejledning til resultatbudgettet.

Ahmet Mizrak gennemgik likviditetsbudgettet, og det blev diskuteret at tage et mindre lån, da skolens likvide midler vil være på omkring 5 millioner kr. Hans Chr. Risgaard laver en vurdering af de ekstra tiltag som fx støjskærmen, møbler og it.

3. Byggeriet

Tilbygningen: Det går fremad. Der har været klager over støj fra elever og medarbejdere. Endvidere fra naboer. Derfor er der krav om en tidsforlængelse fra entreprenørens side. Der er ligeledes krav om ekstra penge for uforudsete forhold. Vi har ingen afklaring pt., men vi må se, om kravene kan medføre tidsfristforlængelse. – Ellers er der byggemøder hver 14. dag, og det ser godt ud.

Indeklima mv.: Der er licitation den 10.6. på alle projekterne. Vi har samlet alle opgaver, så pedellen er fri for at være leder af småprojekter, som vil være i vejen for det store. Samtidig regner vi med at få en bedre pris.

Støjskærm: arbejdet færdiggøres efter planen, og det reviderede tilbud er på 1,6 mio. Det har vist sig mere kompliceret end først antaget.

4. Personalsituationen

Der er 11 nyansættelser (faste og årsvikarer) til undervisning i det nye skoleår, og derudover er der 1 tilbage fra orlov. Yderligere forventes nogle årsvikariater besat, ligesom små timerester kan forekomme.

5. **Ansøgertal til hf og stx**

Vi forventer at oprette 14 nye 1. hf-klasser med i alt 420 elever. Endvidere to nye stx-klasser, forhåbentlig med 60 elever.

6. **Beretninger 2010/11**

Bestyrelsens og hovedudvalgenes beretninger blev taget til efterretning.

7. **Eventuelt**

Der var opfordring til, at bestyrelsesmedlemmer så vidt muligt ikke melder afbud til bestyrelsesmøde samme dag som mødet finder sted.

Næste år planlægges det 2. møde til at foregå i maj.

Referent: Erik Storm Rasmussen, 14/6 2011

Forslag til næste møde: 5. eller 12. september 2011