

Til bestyrelsen:
Mette Ebbesen
Jonas Dahl
Nanna Frost
Johan P. Hansen
Poul Højmosé
Nicolaj Bang
Mette Kristensen
Henrik Deichmann Nielsen
Massimo Graae Losinno
Augusta Lindemark Kirkeby
Erik Storm Rasmussen
Ahmet Mizrak
Hans Chr. Risgaard

Aarhus, den 15. november 2012

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde

mandag den 26. november kl. 15.00 – 17.30

(mødet starter med en let anretning)

med følgende dagsorden:

1. **Underskrivelse af referat fra den 10. september 2012**

Beslutningspunkter:

2. **Skitseprojekt til nybyggeri (bilag)**

Bestyrelsen gav på sidste møde grønt lys til bygning af lokaler til mediefag og billedkunst. Der er afsat den oprindelige ramme på 6,3 mio. kr. – Der foreligger nu en økonomisk ramme, som bestyrelsen skal tage stilling til. Skitse og tidsplan udleveres på mødet.

Medarbejderønsker er inddraget, og den foreliggende størrelse kan dække vores behov. Projektet bliver lidt dyrere end det oprindelige, men der er også flere faciliteter indregnet, bla. toiletter, som er et medarbejderønske. Endvidere to mediefagslokaler med tilhørende depoter. Tidsplanen ser ud lige nøjagtig ud til at holde under forudsætning af positiv og hurtig sagsbehandling i kommunen.

3. **Budget 2013 (bilag)**

Budgettet står på bilaget om de økonomiske nøgletal. Budgettet er lavet ud fra en række forudsætninger, som opregnes i mine kommentarer. Af pædagogiske grunde anbefales, at drøftelsepunkt 4 tages før budgetbehandlingen.

Drøftelsepunkter:

4. **Økonomiske nøgletal (bilag)**

Denne gang har vi et materiale, der kan give et godt billede af årets resultat. Vi har fra MBU ('undervisningsministeriet') fået besked om, at vi skal oparbejde et overskud, hvilket lykkes i år.

5. **Optagelseskapacitet 2013**

Vi bestemte os for at sætte optagelseskapaciteten mht. klasser op til 15 (tidligere var den 14) med den begrundelse, at der nu skal være 28 elever færre i de 14 klasser. Således bliver optagelseskapaciteten mht. elevtal ikke ændret. Den er fortsat 420 på 1. hf og 56 på stx (2 klasser). Det skal drøftes, om der skal rokkes ved disse tal fremover.

6. **Århus Akademi i fremtiden** (bilag)

På sidste møde blev der efterlyst muligheder for udbygning i fremtiden. Forskellige fremtidsscenarier er opregnet i bilaget. Det drøftes, om nogle af disse skal undersøges nærmere.

Orienteringspunkter:

7. **Pihl-sagen.** Der orienteres mundtligt.

8. **Talents tilbud: HF-dag og Masterclasses** (bilag)

Vi har forpligtelse til at give tilbud til dygtige elever. Det er et nyt tiltag på skolen. Hf-dagen er et samarbejdsprojekt mellem de fire hf-kurser i byen, og vi tilbyder i alt 6 workshops til byens hf-elever.

Masterclasses er for både stx og hf. Her har vi udbudt 2, og den ene er der tilslutning til.

9. **Personalesituationen**

Der gives en mundtlig orientering.

10. **Kunst.** Afsløring af Haugen-malerierne.

Punkter i øvrigt:

11. **Mødekalender 2013**

Vi lægger op til 4 ordinære møder som sædvanligt. Vi foreslår møderne i marts, i slutningen af maj, i september og i slutningen af november. Datoer drøftes på mødet.

12. **Eventuelt**

Næste møde: mandag, d. 18. marts 2013.

Venlig hilsen

Mette Ebbesen
Formand

/

Hans Chr. Risgaard
rektor