

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6. december 2010 kl. 15.00 – 17.30

Deltagere:

Mette Ebbesen, Nanna Frost, Jonas Dahl, Poul Højmoser, Johan P. Hansen, Mette Kristensen, Henrik Deichmann Nielsen, Martin Mørch Munk, Hans Chr. Risgaard og Erik Storm Rasmussen.

Gæst: Økonomifuldmægtig på Aarhus Akademi, Ahmet Mizrak.

Afbud: Hans Skou og Nanna Hansen

Der blev budt velkommen til den nye elevrepræsentant i bestyrelsen, Martin Mørch Munk, fra 1x.

1. **Underskrivelse af referatet** fra den 13. september 2010
Referatet blev underskrevet.

Beslutningspunkter:

2. **Forretningsorden for bestyrelsen**

Den tilrettede forretningsorden blev underskrevet.

3. **Optagelseskapacitet**

Hans Chr. Risgaard anbefalede, at kapaciteten blev fastsat til 26 hf-klasser og 6 stx-klasser. Det er dette klassetal, det nye byggeri er dimensioneret efter, og UVM anbefaler skolestørrelser på mindst 800 elever for at sikre en robust økonomi.

Mette Kristensen spurgte Mette Ebbesen, om det i bestyrelsesformandskredsen er diskuteret, at det kan blive et problem, at alle institutioner opnormerer kapaciteten, hvilket skærper konkurrencen og risikoen for, at en skole skal fyre medarbejdere på grund af vigende søgetal.

Mette Ebbesen svarede, at hvis det bliver et problem, vil man drøfte det mere indgående, men at det nok bliver svært at nå til enighed.

Bestyrelsen godkendte optagelseskapaciteten til 16 nye klasser, hvilket indberettes til fordelingsudvalget.

4. **Budget og økonomi**

Hans Chr. Risgaard gennemgik foreløbigt budget for 2011 og estimeret regnskab for 2010.

Der er sket en stor udvikling i omsætning fra 48 mill. kr. i 2007 til budgettet 74 mill. kr. i 2011, hvilket skyldes indregning af bygningstaxameteret og stigning i antal årselever fra 549 årselever i 2007 til estimeret 793 årselever i 2011.

Det tegner til, at der ikke bliver overskud i 2010, dog vil de 730.000 kr. (1% af budgettet), der er afsat til statens selvforsikring, sandsynligvis ikke blive anvendt.

Hans Chr. Risgaard redegjorde for, at der i perioden 2007-2010 er sket en udvidelse af ”vel-færdsydelser” til de ansatte, f.eks. i form af ungdomsordningen, og at støtteforanstaltninger til frafaldstruede elever er opprioriteret.

Til næste bestyrelsesmøde udarbejdes efter aftale med bestyrelsesformanden en nærmere specificeret liste bl.a. over nogle af de ikke lovbundne aktiviteter i budget/regnskab for 2010 –fx: Markedsføring, rejser og befordring (under ”Andre administrationsomkostninger”), efteruddannelser og støtteforanstaltninger for eleverne.

Budget- og økonomioversigt godkendt.

Drøftelsespunkter:

5. **Århus Akademi vedtægt**

Jonas Dahl påpegede, at formuleringen angående bestyrelsens sammensætning §4, stk. 2 1) skal laves om, da der ikke længere er "1 medlem udpeget af rektoratet ved JCVU" i bestyrelsen.

Hans Chr. Risgaard og Mette Ebbesen kommer med et forslag til formulering til næste møde.

6. **Byggeriet**

Hans Chr. Risgaard fortalte, at byggesagen går planmæssigt og, at økonomien holder "so far". Alle godkendelser er på plads.

P-pladserne bliver formentlig færdige i denne måned. Der lægges et ekstra lag asfalt, og lamper opsættes langs bygningen, men den samlede budgetramme til p-pladserne forventes ikke overskredet.

Den våde gang og kantinen undersøges angående ventilation som en ekstra ydelse.

5 udvalgte totalentreprenører skal komme med et tilbud 18/1 ud fra idéoplægget fra de rådgivende arkitekter. Bestyrelsen skal være bedømmelsesudvalg sammen med rektor, arkitekt og ingeniør. Det vindende projekt skal udpeges 24/1. Møder i denne forbindelse:

Onsdag 19/1: 8.30-11.00 og mandag 24/1: 9.00-12.30.

7. **Renovering i eksisterende bygning**

Vinduerne udskiftes ikke.

Der holdes et møde i januar i bygningsudvalget med arkitekterne angående solafskærmning på 1.sal.

Varmesystemet udskiftes ikke, da det vil tage meget lang tid at opnå en økonomisk gevinst ved udskiftningen.

Projekt angående støjskærm ved vandtårnet er godkendt af kommunen og udføres af COWI.

Orienteringspunkter:

8. **Personalesituationen**

Der er i efteråret ansat yderligere 6 lærervikarer samt en administrativ medarbejder til afløsning for Åse Lassen, der går på efterløn til jul.

Der blev udleveret en liste over de nyansatte.

9. **Elevsituationen**

Indberetningstallene fra 8.september 2010 var 750 elever på hf og studenterkursus samt 53, 21 årselever på GSK, der dækker over ca. 150 deltidsstuderende.

10. **Ungdomsordningen**

Nye lærere får i deres første undervisningsår 20% mere i forberedelsestid ligesom ansatte på seniorordning. Det gives til nye lærere uden pædagogikum og til lærere, der lige er færdige med pædagogikum. Skolen signalerer dermed en omsorgsfuld personalepolitik. I skoleåret 2009-10 kostede ordningen 525.361 kr., og i skoleåret 2010-2011 forventes ordningen at koste 545.000 kr.

Jonas Dahl udtrykte tilfredshed med den fleksible indgang til arbejdsmarkedet, som ligger i ordningen.

11. Evt.

Medarbejdertrivsel

Poul Højmoser forhørte sig om, hvordan man undersøger og behandler medarbejdertrivsel og blev oplyst om, at det foregår i MIO, medarbejderindflydelsesorganet, hvor man til hvert møde tager sygefraværstatistik op. Det er også i MIO, at der lægges handlingsplaner ud fra APV'en. Desuden tages medarbejdertrivsel op til de årlige MUS-samtaler, i GL-projektet om attraktive arbejdspladser og sandsynligvis også i et spørgeskema i det nye ressourceregnskab. Hans Chr. Risgaard fortalte, at ledelsen tager det meget alvorligt og handler på det, hvis medarbejdere kommer angående stress.

Bestyrelsen er interesseret i at se resultater af medarbejdertrivselsundersøgelser.

EUX

EUX er en ny ungdomsuddannelse, der er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Mette Ebbesen og Hans Chr. Risgaard har fået en henvendelse fra SOSU-Århus, om der kan etableres et samarbejde om uddannelsen. Hans Chr. Risgaard og Mette Ebbesen holder et møde med SOSU-skolens leder og bestyrelsesformand i det nye år.

Næste ordinære møde: Mandag den 14. marts 2011 kl. 15-17.30.

Referent: Erik Storm Rasmussen