

Referat af bestyrelsesmøde på Århus Akademi tirsdag den 8. juni 2010

Deltagere:

Mette Ebbesen, Nanna Frost, Johan P. Hansen, Poul Højmoser, Hans Skou, Jonas Dahl, Mette Kristensen, Henrik Deichmann Nielsen, Nanna Hansen, Hans Chr. Risgaard og Vibeke Lykke Dalum.

Afbud: Elevrepræsentant for studenterkursus ikke udpeget til mødet.

1. **Godkendelse og underskrivelse af referat** fra bestyrelsesmøde 15. marts 2010 og ekstraordinært bestyrelsesmøde 19. april 2010, hvor bestyrelsen traf beslutning om pengeinstitut og finansiering af købet af skolens bygninger.
Beslutningsreferatet blev godkendt og underskrevet.

Beslutningspunkter:

2. **Valg af formand for perioden 1.5.2010 – 1.5.2014**

Mette Ebbesen blev enstemmigt genvalgt.

På det næste bestyrelsesmøde vil forretningsordenen blive gennemgået for at sikre, at den er helt ajour.

3. **Byggeprojektet**

Hans Chr. Risgaard gennemgik byggeprojektets 4 delprojekter og deres forventede ibrugtagningstidspunkter: pavilloner – 30. juli 2010, p-pladser – 9. september 2010, indeklima – 24. februar 2011 og ekstra overetage – 22. august 2011 (det sidste er dog under forudsætning af tilladelser i juni 2010).

Bestyrelsen kommenterede tegningerne fra Årstiderne Arkitekter og kom med nogle forbedringsforslag, som Hans Chr. Risgaard bringer videre til arkitekterne, der 24. juni præsenterer projektet for medarbejderne.

Hans Chr. Risgaard præsenterede desuden Årstiderne Arkitekters 2 økonomiske kalkulationer for overetagen. Første kalkulation på kr. 26.305.230,- er forudsat indgået SKI-aftale og traditionelt udbud efter projektering, og anden kalkulation på kr. 25.100.000,- er forudsat totalentreprise. Begge kalkulationer er ekskl. moms, indvendigt inventar, kommunikationsudstyr, p-pladser og igangværende forundersøgelser. Merudgiften til energibesparende foranstaltninger ud over nuværende krav iht. BR 2008 indgår heller ikke i kalkulationerne – de anslås at udgøre ca. kr. 1.500,- ekskl. moms pr. m², svarende til ca. kr. 2.850.000,-.

Hans Chr. Risgaard oplyste, at da skolen har inventar til lokalerne, vil udgifterne til indkøb af inventar og kommunikationsudstyr til overetagen ikke skulle indgå.

Bestyrelsen ønskede totalentreprise og påpegede, at entreprisen kan deles i to, så energi behandles separat. Bestyrelsen ønskede lavenergiudgifterne beregnet og anså desuden de uforudsete udgifter, der er sat til 5 % i kalkulationen, for værende for lavt sat, hvorfor der var et ønske om en økonomisk buffer derudover. Desuden opfordrede bestyrelsen til, at der i udbudsmaterialet bliver stillet krav til arbejdskraften.

Hans Chr. Risgaard fik bestyrelsens tilsagn om at kunne gå videre med byggeprojektet iht.

ovenstående og påpegede, at arkitekternes kalkulation af totalentreprisebeløbet skal verificeres

ved licitation, der bliver blandt en indbudt kreds, der kan sikre god arbejdskraft. .

4. **Reklameskilte på Randersvej**

Da reklameskiltene står i vejen for anlægsarbejdet foran vandtårnet med bl.a. hegn mod trafikken på Randersvej, anbefalede Hans Chr. Risgaard, at reklameskiltene blev nedtaget, og bestyrelsen var enig. Kontrakten med Clear Channel, der ejer reklameskiltene, vil derfor blive opsagt, og selskabet vil blive bedt om at fjerne dem hurtigst muligt inden 1. juli 2010.

Drøftelsespunkter:

5. **Lånesagen**

Hans Chr. Risgaard oplyste, at realkreditfinansieringen hos Nordea er gennemført. CIBOR6-lånet blev hjemtaget til en mere fordelagtig fast 30-årig rente end forventet, nemlig 3,96 % mod 4,02 %. Hovedstolen er på kr. 23.972.000 og Nordea Prioritets-udlån og indlån på ”kassekreditbasis” udgør stadig kr. 7 mio. Pengene er til rådighed 1. januar 2011, hvorfor der ikke påløber renter i det første halve år. Dette giver god tid til at vurdere anvendelsen af skolens likvide kapital.

Bestyrelsen var tilfreds med dispositionerne.

6. **Ansøgertal til hf og stx**

Hans Chr. Risgaard informerede om de dagsaktuelle tal. For hf's vedkommende er der modtaget 519 ansøgninger, hvoraf 309 allerede er optaget, mens de resterende enten er erklæret uegnede, overflyttet til Viby, Langkær og VUC eller under behandling. Vi regner med at oprette 13 hf-klasser med 30 elever i hver klasse, hvilket giver et endeligt 1. hf-elevtal på 390 i skoleåret 2010-11, og vi håber at kunne få det optagne elevtal til at passe hermed.

Alle udbudte hf-linjer bliver oprettet med flg. fordeling:

Billedkunst B – Design C	1 klasse
Idræt B – Psykologi C	2 klasser
Matematik B – Fysik C	1 klasse
Musik B – Drama C	1 klasse
Samfundsfag B – Psykologi C	3 klasser
Spansk B	1 klasse
Linje med frie valgfag	4 klasser.

For stx's vedkommende er der indtil videre modtaget 38 ansøgninger, og skolen forventer at oprette 2 stx-klasser i det kommende skoleår.

7. **Økonomiske nøgletal maj 2010**

Hans Chr. Risgaard oplyste, at de økonomiske nøgletal alene drejede sig om driftsbudgettet og kun indtil april.

Huslejens budgetoverskridelse skyldtes uforudset udgift til leje af Vejlbj-Risskovhallen grundet ny ordning.

Hans Chr. Risgaard informerede desuden om ændringer i den eksisterende psykologordning: hvor den enkelte skoles andel af udgifterne tidligere udgjorde en fast procentdel på 2,7 af elevmassen, vil der fremover skulle betales ca. kr. 820 pr. konsultation pr. henvist elev, når året er gået. Skolerne har accepteret en underskudsgaranti.

8. Århus med bolle-å eller dobbelt-a

I lyset af borgmesterens forslag til byrådet om at gå tilbage til at skrive byens navn med dobbelt-a, drøftede bestyrelsen, om skolens navn skulle ændres. Holdningen var, at skolen bevarer bolle-å'et.

Orienteringspunkter

9. Påbuddet fra Arbejdstilsynet

Emnet blev behandlet under pkt. 3, indeklime.

10. De midlertidige pavilloner

Hans Chr. Risgaard orienterede om den midlertidige pavillon på p-pladsen mod Hotel la Tour. Der er søgt om opstilling af en pavillon i 2 etager for en periode af 3 år, og kommunen har meddelt, at godkendelse til mere end 1 etage afhænger af en nabohøring. Eneste nabo, hotellet, er derfor blevet spurgt af bygningsinspektoret, om det har nogle indvendinger mod projektet¹. Etableringsomkostningerne for pavillonen vil udgøre kr. 4.740.560,- for 18 måneders leje, op-sætning og nedtagning.

11. Status på skøde

Det underskrevne skøde, der omhandler i alt 4 matrikler, er sendt til tinglysning.

12. Personalsituationen

Hans Chr. Risgaard oplyste, at der indtil nu er ansat 18 nye lærere til det nye skoleår. Af disse er nogle nuværende årsvikarer. Der mangler stadig at blive ansat 3-4 lærere for at dække behovet. I det kommende år vil 8 være i pædagogikum og i det efterfølgende år 4².

I skoleåret 2010/11 vil 3 lærere være på barsel/barselsorlov og 2 har søgt om 1 år orlov.

Hans Chr. Risgaard orienterede om ungdomsordningen, og hvordan der sker en individuel vurdering af, om en nyansat lærer er omfattet af ordningen. Skolens erfaring er, at ordningen er med til at sikre de nye lærere en god start, plus at den er med til at fastholde dem i jobbet.

Jonas Dahl efterlyste en opgørelse over, hvad ungdomsordningen har betydet økonomisk indtil nu. Denne vil blive præsenteret på det næste bestyrelsesmøde.

13. Præsentation af den nye leder

Hans Chr. Risgaard gav en mundtlig præsentation af skolen nye leder, Tove Møller, og orienterede om hvilke kriterier, der havde ligget til grund for udvælgelsen. Mette Ebbesen indbød Tove Møller til at deltage i det næste bestyrelsesmøde, så bestyrelsen kan møde hende personligt og byde hende velkommen.

14. Udvalgsårsberetninger 2009/10

Bestyrelsen vil også gerne fremover modtage beretningerne fra de fire hovedudvalg, der sammen med MIO-udvalget, udgør krumtappen i skolens interne samarbejde.

¹ Hotel la Tour har meddelt, at det ingen indvendinger eller kommentarer har til en midlertidig pavillon i 2 etager, og har ønsket skolen held og lykke med projektet.

² Med nyansættelser er tallet i dag 9 i pædagogikum i år og 6 i det følgende år.

Punkter i øvrigt:

15. Eventuelt

Hans Chr. Risgaard oplyste, at årets dimission finder sted 25. juni kl. 10. Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne – de kan blot kontakte Vibeke Lykke Dalum og melde deres ankomst, så vil der blive reserveret en stol.

Da de nyeste bestyrelsesmedlemmer endnu ikke er blevet oprettet som brugere af bestyrelsens database i FirstClass (FC), spurgte Vibeke Lykke Dalum, om de manglede denne adgang. Med adgang for alle til databasen i FC ville e-mails være unødvendige. Da alle bestyrelsesmedlemmer, selv dem, der har adgang til databasen, gerne fortsat ville modtage e-mails, vil den elektroniske kommunikation forblive uændret via både FC og e-mails. Og de nye bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at få adgang til FC, retter henvendelse til Vibeke Lykke Dalum.

Besøget i vandtårnet blev udskudt til næste møde pga. eksamen.

Næste møde:

Foreløbigt fastsat til:

Mandag 6. september 2010 kl. 15.00 – 17.30

Referent: Vibeke Lykke Dalum, 28. juni 2010