

Referat af bestyrelsesmøde Århus Akademi mandag 19. maj 2014

Deltagere: Nanna Frost, Susanne E. Thomsen, Susanne D. Jørgensen, Johan P. Hansen, Jonas Dahl, Peter Hall, Henrik Deichmann Nielsen, Andreas Friis, Per Høgfeldt, Ahmet Mizrak (indbudt), Hans Chr. Risgaard og Erik Storm Rasmussen.

Afbud: Poul Højmosse

1. Underskrivelse af referat fra den 24. marts 2014

Referatet blev underskrevet.

Bestlutningspunkter:

2. Præsentation af den ny bestyrelse samt konstituering

Hans Chr. Risgaard præsenterede bestyrelsen, hvoraf 5 medlemmer er nye:

Susanne E. Thomsen (business manager IBM, personligt udpeget), Susanne D. Jørgensen (indkøbs- og kontorassistent, udpeget af Århus byråd), Peter Hall (medarbejderrepræsentant med stemmeret), Andreas Friis (elevrepræsentant, HF, med stemmeret), Per Høgfeldt (elevrepræsentant, STX).

De personligt udpegede Nanna Frost, Susanne E. Thomsen og Jonas Dahl blev officielt valgt til bestyrelsen.

Fungerende formand Nanna Frost stillede op og blev valgt som formand for bestyrelsen.

3. Resultatlønskontrakt

Rektors evalueringsrapport var vedlagt dagsordenen.

Hans Chr. Risgaard forklarede, at proceduren i år er ny. Tidligere har bestyrelsesformanden vurderet kontraktens opfyldelsesgrad ud fra rektors afrapportering, men nu er det den samlede bestyrelse, der skal tage stilling.

Johan P. Hansen spurgte rektor, hvad der særligt var gået godt og mindre godt. Hans Chr. Risgaard fremhævede implementeringen af ok13 og nybyggeriet som vellykkede projekter. Han fremførte, at bekæmpelsen af elevfrafaldet og arbejdet med strategisk ledelse kan lykkes bedre.

Rektor og vicerektor forlod lokalet, og bestyrelsen fastsatte udbetalingsbeløbet til 115.000 kr. ud af en ramme på 120.000 kr. med henvisning til en overordnet god og fornuftig indsats, herunder ok13 og nybyggeri. I byggesagen kunne der have været lidt mere kommunikation med bestyrelsen.

Hans Chr. Risgaard tog det besluttede udbetalingsbeløb som en anerkendelse.

Bestyrelsen ønskede mere fokus på nogle kvalitative mål i næste resultatlønskontrakt, som kommer på septembermødet.

4. Bestyrelsens beretning

Der er tradition for, at årsskriftet, som udkommer i forbindelse med dimissionen, indeholder en beretning om bestyrelsesarbejdet i det forgangne skoleår. Nanna Frost og Hans Chr. Risgaard havde lavet et udkast.

I udkastet beskrives skolens størrelse og kapacitet først, dernæst skoleprofilen og den igangværende it-støttede pædagogik (elektroniske tavler, one note). Under kompetenceudvikling nævnes de 5 områder, der har fyldt mest i skoleåret. Dernæst beskrives skolens fastholdelsestiltag, herunder de eksterne samarbejdspartnere, UPR og TUBA. Ud over de sociale foranstaltninger har vi de seneste år arbejdet med faglig hjælp i form af en udvidelse af læsevejlederstabten, der bl.a. hjælper eleverne med at søge it-rygsække. Udkastet til bestyrelsens beretning rummer derefter afsnit om implementering af ok13, byggeri og økonomi samt 7 fokuspunkter for bestyrelsens arbejde næste år. Beretningen afsluttes med en tabel, der viser udvikling i

elevtal, personale og omsætning de seneste 3 år. Elevtallene er næsten uændrede, men omsætningen er steget.

Der var en diskussion af formuleringen af et af fokuspunkterne: "Økonomien – der skal være et positivt resultat for 2014". Jonas Dahl mente, at det er en god afdæmpet formulering, og den blev fastholdt.

Johan P. Hansen fremførte, at det er vigtigt fremover at kunne køre driften uden kassekredit.

Der blev en opstramning af fokuspunktet vedrørende fastholdelse, som blev omformuleret til: "Fortsat fokus på fastholdelse af elever via diverse tiltag med henblik på øget gennemførelse."

5. Kunstnerisk udsmykning af forhal i den nye bygning.

Rektor søgte bestyrelsen om at måtte bruge et beløb på ca. 150.000 kr., som ifølge kontakter er et beløb, der kan købes et vægmaleri (malet direkte på væggen) i rimelig kvalitet for.

Billedkunstlærerne mener ikke, at der kan hænge udstillingsarbejder på væggen, som det oprindeligt var tanken.

Det blev af flere fremhævet, at man i offentligt nybyggeri normalt afsætter et beløb til udsmykning. Udsmykningen skal gerne give et præsentabelt ankomstforhold i forhallen. Bestyrelsen godkendte forslaget om udsmykning.

Drøftelsespunkter:

6. Økonomiske nøgletal og balance

Hans Chr. Risgaard forklarede, at den udleverede oversigt for perioden 01.01.14 – 30.04.14 ikke er retvisende, da det estimerede årselevtal for 2014 i budgettet ikke holder. Pr. 16.marts var der ca. 100 ansøgere færre end året før, og årselevtallet og dertil hørende indtægter/udgifter skal derfor nedjusteres. Der vil blive udarbejdet et nyt budget for 2014 til næste bestyrelsesmøde, hvor der er langt større sikkerhed mht. årselevtallet, idet tilmeldingen slutter omkring 1.sept. Ahmet Mizrak fortalte, at der også er ændret i taxametrene, hvilket også vil være justeret i det nye budget. 40% af årets taxametre er gået ind (men der er kun gået 1/3 af skoleåret). Derfor er der pt et rent regnskabsmæssigt stort overskud.

Ahmet Mizrak gennemgik balancen (bilagets side 7). Igangværende arbejde er nybyggeriet, der indgår med godt 7 mio. kr. under aktiver. Tilgodehavender fra ministeriet er moms. Feriepengeforpligtelsen vokser indtil sommerferien. Mellemlægninger med ministeriet under aktiver er maj-tilskud (ca. 5 mio. kr.). Likviditetsbudgettet viser, at kassekrediten ikke har været i brug i 2014. Pr. d.d. har skolen 7,5 mio. kr. i likvider.

Orienteringspunkter

7. Ansøgstal til hf og stx og

8. Personalsituationen

Hans Chr. Risgaard orienterede om de dagsaktuelle tal. I år var der 100 færre ansøgere til HF medio marts. Der er i bedste fald 390 kvalificerede ansøgere lige nu, hvorfor der satses på 13 HF-klasser. Hvis det vælter ind med ansøgere, laver vi 14 klasser. Med 13 klasser skal der ikke opsiges undervisere. Der skal ikke ansættes nye, kun enkelte årsvikarer. Hvis der kun bliver 12 HF-klasser, bliver der måske behov for en enkelt opsigelse. På STX er der pt 25 ansøgere. Det er det normale niveau, og det forventes, at vi når op på 2 klasser. Nedgangen i HF er det samme i København og andre steder i Aarhus.

Der er kommet begrænsninger i SU'en til elever på GSK, idet man nu kun kan få SU til et fag i 1 måned og til en fagpakke med 2 fag i 3 mdr. Vi har derfor ændret i vores GSK-udbud og venter spændt på, om der er elever til holdene.

9. Hovedudvalgenes beretninger 2013/14

Der var nogle kommentarer til hovedudvalgenes årsberetninger:

Til fagligt udvalg:

Per Høgfeldt roste udskiftningen af betegnelsen "studenterkursus" med "2-årig STX", der er mere informativ.

Andreas Friis foreslog musikcafeer med (spillende) elever fra andre gymnasier.

Til informationsudvalget:

Jonas Dahl roste initiativet med elevambassadører og mønsterbrudshistorier i de lokale medier, men efterlyste en mere principiel diskussion af markedsføring og midlerne hertil i bestyrelsen.

10. Mødekalender 2014/15

8.9.14, 24.11.14, 16.3.15, 18.5.15

11. Eventuelt

Der var rundvisning i den nye billedkunst-/design-bygning.

Deltagerne i rundvisningen var enige, om, at der bør lægges nyt gulv i indgangspartiet.

Referent: Erik Storm Rasmussen