

Referat af bestyrelsesmøde Århus Akademi mandag den 14. marts 2011

Deltagere:

Mette Ebbesen, Nanna Frost, Jonas Dahl, Poul Højmoser, Johan P. Hansen, Mette Kristensen, Henrik Deichmann Nielsen, Mikkel Boye Danielsen, Jonathan Abildgård Moberg, Hans Chr. Risgaard og Erik Storm Rasmussen.

Gæster: Økonomifuldmægtig på Århus Akademi, Ahmet Mizrak, revisor Lars Østergaard fra PWC, de afgående elevrådsrepræsentanter Nanna Hansen og Martin Mørch Munk.

Afbud: Jonas Dahl, Johan P. Hansen og Morten Nyby Elgaard.

Der blev ændret i rækkefølgen af punkter på dagsordenen, da bestyrelsen først var beslutningsdygtig kl. 16. Referatet følger dagsordenen.

1. Underskrivelse af referat fra den 6. december 2010.

Referatet blev underskrevet og forretningsordenen for bestyrelsen underskrevet igen pga. nyttilkomne medlemmer.

2. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer og afsked med Hans Skou

Morten Nyby Elgaard, nyudpeget af Aarhus Byråd til Århus Akademi's bestyrelse, havde fået forfald.

De to nye elevrådsrepræsentanter blev budt velkommen og præsenterede sig selv. Mikkel Boye Danielsen er elevrådsformand og går på studenterkursus på den naturfaglige studieretning i 1x. Jonathan Abildgård Moberg er 24 år, tidligere tømrer og går i 1s, den nye linjeklasse på hf med valgfagene idræt B og psykologi C. Der var tak til de to afgående elevrådsrepræsentanter, og Hans Chr. Risgaard udtrykte glæde over, at alle 4 elever var til stede, så der blev en god overdragelse af bestyrelseshvervet til de to nye. Elevrådet vælger nye repræsentanter hvert år og skifter i bestyrelsen pr. 1. januar. Hans Chr. Risgaard bad eleverne melde ind til sekretær Vibeke Lykke Dalum, hvem af de to nye, der har stemmeretten ved eventuelle afstemninger i bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer følger byrådsperioder og vælges hvert 4. år.

Både Mette Ebbesen og Hans Chr. Risgaard sagde tusind tak til Hans Skou for hans 9 år i bestyrelsen. Hans Skou blev rost for sit flittige fremmøde og engagement og sin store hjælp og ekspertise ved låntagning i forbindelse med bygningsoverdragelsen.

Beslutningspunkter:

3. Årsregnskab 2010

Årsregnskabet blev gennemgået af revisor Lars Østergaard fra PriceWaterhouseCoopers.

Lars Østergaard fremhævede konklusionen i årsrapportens side 3-5: At revisionen ikke har givet anledning til forbehold, og at årsregnskabet ifølge PWC giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010. Der er heller ingen forbehold på det forvaltningsmæssige område, idet revisionen ikke er blevet bekendt med forhold, der giver

anledning til at konkludere, at forvaltningen af skolens midler ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. rapportens side 5 og protokollatets s.79.

Mht. hoved- og nøgletal (rapportens s.7-8) henledte Lars Østergaard opmærksomheden på, at omsætningen er i høj udvikling, at anlægsaktiver og omsætningsaktiver er steget kraftigt i forbindelse med købet af bygninger og låntagning til nybyggeriet. Der er desuden en stor stigning i antal årselever (fra 600 i 2009 til 694 i 2010). Lønomskostningerne har ligget stabilt på 1,1 mio pr. 100 årselever siden 2007.

I det oprindelige budget var der et forventet overskud på 1,8 mio. kr., og årets resultat blev et overskud på 0,71 mio. kr. At overskuddet ikke er større skyldes bl.a. en ny besparelse fra UVM på 1% svarende til 628.000 kr. Denne besparelse er indregnet i 2010-resultatet, men kunne være indregnet i næste års resultat. (jf. rapporten nederst s.10 og øverst s.22).

Mht. regnskabspraksis fortalte revisoren, at man har valgt en afskrivningsperiode på bygninger og installationer på 50 år (jf. s.15), da det er den periode, man bruger i statens regnskabsprincipper, som man overgår til næste år.

I balanceopgørelsen på s.19 figurerer købet af bygningerne fra UVM samt investeringer i kemi- og geografilokaler og udendørs belægningsaktiver under ”Grund og bygninger” på 14, 8 mio. kr. Periodeafgrænsningsposter på 2,595481 mio. kr. er forudbetalinger på pavillonen.

Skolens store likvide beholdning på 32,5 mio. kr. (jf. s. 21) skyldes, at lånet til overtagelsen skulle tages hjem senest 31/12 2010. Der er store udsving i pengestrømmene pga. bygningsovertagelsen. Overførsel på 1,75 mio. kr. under materielle anlægsaktiver s. 24 skyldes nogle renoveringer på læhegn, cykelskure og lokaler før bygningsoverdragelsen.

Den offentlige ejendomsværdi udgør pr. 1.oktober 2010: 82 mio. kr.

De -774581 kr. nederst s. 24 midterste kolonne er ikke et tab, men ”papirpenge”, der har at gøre med renteswap. Nederst s.25 er der angivet de fremtidige betalinger på pavillonen.

Som tidligere år bemærkede Lars Østergaard, at der ikke er fuld funktionsadskillelse i institutionens regnskabsfunktion og, at det kan give anledning til fejl og besvigelser, hvilket der dog ikke er fundet tegn på. På samme vis gentog Lars Østergaard en bemærkning om risiko for fejl og besvigelser ved, at der er 3 personer, der har enefuldmagt til én af skolens konti.

Lars Østergaard skulle for god ordens skyld minde om, at indskydergarantien for indlån kun er på 750.000 kr., og at Århus Akademi lige nu midlertidigt har 32,5 mio. kr. stående i Nordea Bank.

Endelig fortalte Lars Østergaard, at der kører en sag med Aarhus Kommune, der ikke har villet betale dækningsafgift tilbage til gymnasierne (i 2010 er det ca. 500.000 kr. til Århus Akademi). Hvis man slipper for dækningsafgifterne fordobles ejendomsskatten, så nogle gymnasier vil komme til at betale mindre og andre mere.

Mette Ebbesen udtrykte til slut, at årets resultat på + 0,7 mio. kr. var lidt bekymrende tæt på 0, hvorfor det er vigtigt med en god løbende økonomisk styring.

Rapporten blev underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne.

4. Vedtægt for Århus Akademi

Den ajourførte vedtægt blev underskrevet.

Drøftelsespunkter:

5. Ikke-lovbundne aktiviteter på Århus Akademi.

Bestyrelsesformand og rektor fremlagde en liste over udgiftsposter på skolen, som ikke er bundet i diverse love og bestemmelser, og som derfor er mulige besparelsesområder, hvis skolens økonomiske situation skulle blive dårlig. Der er bevidst lavet en kort liste med ca. 3 muligheder pr. kategori. En bruttoliste ville være længere og indeholde mange flere mulige besparelsesmuligheder.

Personalerepræsentant Mette Kristensen påpegede nogle mangler ved papiret (bl.a. udgifter til studietur, morgenmadsordning for eleverne, frugtordning for eleverne, oprettelse af små hold, diverse elevstøtte-foranstaltninger). Hun spurgte til bestyrelsesmedlemmernes opfattelse af deres rolle i forbindelse med besparelser – vil bestyrelsen udpege besparelsesområder eller en ramme for besparelserne?

Nanna Frost sagde, at det er folk på skolen, der har bedst forstand på, hvor en besparelse vil have bedst effekt, men at det er naturligt for bestyrelsen at diskutere og komme med tilkendegivelser i forbindelse med en mulig besparelse, da bestyrelsen interesserer sig for skolens profil. Mette Ebbesen erklærede på samme vis, at det er vigtigt at drøfte på hvilke måder, man økonomisk kan støtte skolens idé. Hans Skou fremførte, at bestyrelsen efter hans mening ikke skal gå i unødvendige detaljer i forbindelse med små besparelser, men at det ultimative økonomiske ansvar trods alt ligger hos bestyrelsen.

Mette Ebbesen opfordrede til, at listen over ”ikke-lovbundne aktiviteter” skal ses som et kontinuitetspapir, der kan tages op og justeres, hvis det skulle blive dårlige tider.

Hans Chr. Risgaard sagde, at han gerne med papiret vil give bestyrelsen sikkerhed for, at økonomien kan styres, da listen giver nogle mulige, men dog ikke (lige) ønskværdige, besparelsespotentialer.

Orienteringspunkter:

6. Byggeriet

Der er 4 projekter i gang:

- 1) Penthouse/overetage
- 2) Ventilation mv. på 1. sal/stueetagen
- 3) P-pladser
- 4) Renovering i øvrigt i stueetagen (og lidt i kælderen)

Alle projekter er foreløbigt blevet billigere end de økonomiske rammer, bestyrelsen har sat.

Status pr. 7/3 2011 på 1) er en pris på 25,5 mio + udgifter til rådgivning mod budgetteret 31,3 mio. Ved byggemøder med entreprenøren opereres med +/-liste i forhold til det planlagte. Skolen har efterfølgende ønsket flere mobile vægge, hvilket betyder en ekstra udgift på 300.000 kr.

Desuden ønskes elektroniske tavler af høj kvalitet med hejseanretning i stedet for kridttavlerne i det godkendte udbudsmateriale. Hans Chr. Risgaard gennemgik plantegning for overetagen. Der vil komme et oplæg om indretning af arbejdspladser i det store elevarbejdsområde til elevrådet. Solcelleanlægget på taget forventes at komme til at koste 1,2-1,4 mio., hvilket var rammesat til 3,5 mio.

I det af Arbejdstilsynet påbudte ventilationsprojekt er man gået væk fra solskærmningsdelen, og da udgifterne også her ser ud til at blive mindre, ønskes ventilationsløsningen udvidet til den administrative gang i stueetagen (her ligger et tilbud på 750.000 kr.) og til nr. 47 (glasburet,

200.000kr). Den samlede pris forventes at blive under de skønnede 13,6 mio, men det afhænger af, hvor meget der kommer med i udbuddet.

P-plads-anlægget, hvor der er udvidet med lamper, er færdigt med undtagelse af slidlag, opstribning og terrænpleje, og udgifterne ligger nu på ca. 1,4 mio. (ramme: 2,3 mio.).

Hans Chr. Risgaard orienterede desuden om ”egne projekter” under 4), der ikke er en del af byggeprogrammet. Lærerværelset skal (grundet væksten i personale) udvides ved at indlemme et kontor, og en jernbetonvæg i nummer 14 skal skæres ned for at give en planlagt udvidelse her.

7. **Personale- og elevsituationen**

Hans Chr. Risgaard orienterede om, at der på dagen var 315 elevansøgninger til skolestarten 2011-2012. Det er et lovende tal i forhold til ansøgstallet på samme tidspunkt de seneste år. Det kan oplyses, at tallet var 500 pr. 18/3, hvilket er rekord.

I skoleåret 2010-2011 har skolen 9 kandidater i uddannelsesstilling, hvilket er et meget højt tal. 6 ansatte skal i pædagogikum på skolen i 2011-2012, og man regner med 5-7 nyansatte og maksimalt 8 kandidater i alt. Skolen beskæftiger 13 vikarer, hvoraf nogle muligvis vil kunne fortsætte i en fast stilling. 5 lærere går på pension, og 1 har sagt op efter et år på orlov.

8. **Medarbejderforeningen ”AMOK”**

Hans Chr. Risgaard orienterede kort om den nystiftede personaleforening, der tilbyder kulturelle, sportslige mv. - arrangementer til de ansatte. Forkortelsen står for ”Akademiets Medarbejders Oplevelses- og Kulturforening”.

Punkter i øvrigt:

9. **Eventuelt**

Ansøgninger om kunst på Akademiet: Der arbejdes med ansøgning til Ny Carlsberg Fonden, der enten kan være en deponeringsansøgning (kan noget af fondens kunst, der er i arkiv, hænge til ”låns” på Akademiet) eller en ansøgning om en skulptur til det nye lille brostenstov foran Vandtårnet. I en ansøgning herom kan det være nødvendigt, at Aarhus Akademi tilbyder en medfinansiering, hvilket behandles videre på næste bestyrelsesmøde. Der blev foreslået værk lavet af prins Henrik eller værk fra en nyt Sculpture by the Sea.

Referater fra bestyrelsesmøderne vil snarest komme på skolens hjemmeside.

Der har ikke været møde med SOSU-skolen angående et muligt samarbejde om EUX. Bestyrelsesformanden og rektor afventer en invitation.

Næste møde fastsat til **mandag 6. juni** kl. 15 – 17.30.

Referent: Erik Storm Rasmussen, 18/3 2011