

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. november kl. 15.00 – 17.30

Deltagere: Mette Ebbesen, Jonas Dahl, Nanna Frost, Johan P. Hansen, Poul Højmoser, Nicolaj Bang Peter Hall (vikar for Mette Kristensen), Henrik Deichmann Nielsen, Massimo Graae Losinno, Augusta Lindemark Kirkeby, Ahmet Mizrak, Hans Chr. Risgaard, Erik Storm Rasmussen.

1. Underskrivelse af referat fra den 10. september 2012

Referatet blev underskrevet.

Beslutningspunkter:

2. Skitseprojekt til nybyggeri

På sidste bestyrelsesmøde blev det vedtaget, at der kunne bygges en bygning til billedkunst og mediefag. Der blev bevilget 6,3 mio. kr. til formålet, hvilket var det samme beløb, som projektet oprindeligt kostede.

Imidlertid havde projektet kun taget højde for faget billedkunst, og de to mediefagslokaler giver en merpris på 1,7 mio. kr., som rektor bad bestyrelsen om lov til at overskride det bevilgede med.

Hans Chr. Risgaard gennemgik bygningskitsen, der skal finjusteres af brugerne: På den nederste etage er der planlagt 2 mediefagslokaler med sikrede depoter og forberedelseslokaler til eksamen. På øverste etage er der et stort billedkunstlokale med ovenlys, depoter og værkstedsområde med gruppeopstilling. Mediefagslokalerne er planlagt til 70 m², og billedkunstlokalet er på 140 m². Alle tre undervisningslokaler kan bruges af andre fag end billedkunst og mediefag.

Der var i den oprindelige skitse ikke toiletter i bygningen, men ønsket fra fagene er, at det udstyres med toiletter.

Skolens økonomiske situation blev diskuteret indgående ift. byggeprojektet. Johan P. Hansen og andre bestyrelsesmedlemmer var bekymrede for yderligere gældsætning, da skolen har en negativ egenkapital pga. en renteswop.

Mette Ebbesen forklarede, at de samlede renteudgifter i forbindelse med den nye bygning er på maksimalt 350.000 kr. p.a. (der er regnet med det dyreste lån), og de vil så rigeligt kunne dækkes af et overskud på omkring 700.000 kr. pr. år, som en ekstra klasse vil kunne indbringe. Den renteudgift, der er forbundet med de 1,7 mio., som rektor søger om ekstra, vil være minimal.

Der er ingen garanti for, at der er elever nok til en ekstra klasse, men de seneste to år har der været henholdsvis 35 elever (i 2011) og 72 elever (i 2012) på ventelisten, da den blev lukket, så der er forventninger om et elevgrundlag til 15 hf-klasser i 1. årgang i 2013.

Hans Chr. Risgaard fremførte, at han regner med et overskud på 2,6 mio. kr. i år, og at der er budgetteret med et overskud på 3,8 mio. kr. i 2013, så der er ikke i øjeblikket en negativ egenkapital, som der var ved regnskabsaflæggelsen for 2011.

De nye lokaler vil være skemalagt med undervisning hver dag ca. 8-15.25 (fredag dog til kl. 14). Hertil kommer frivillig undervisning. Det blev også fremhævet af Hans Chr. Risgaard, at billedkunst og mediefag er de eneste fag, der i dag ikke har tidssvarende lokaler efter udbygningen af skolen, og at den ekstra bygning netop ville råde bod på dette.

Bestyrelsen besluttede, at rektor får revisoren til at udarbejde et notat om skolens økonomi og hvordan de ekstra 1,7 mio. i lån påvirker likviditet og regnskab.

Revisorens notat og evt. andre udregninger rundsendes til bestyrelsen, som pr. mail melder tilbage, om Hans Chr. Risgaard kan gå videre med byggeplanerne.

3. Budget 2013

Hans Chr. Risgaard forklarede, at budgettet er lavet ud fra en række forudsætninger, som opregnes i de skriftlige kommentarer til budgettet. Lønbudgettet er teknisk fremskrevet med 3%, og øvrige poster er enten fremskrevet, eller der er foretaget et konkret gæt. En ekstra klasse er regnet ind, men ingen finansielle udgifter i forbindelse med et evt. nyt lån.

Rejser og befordring under "Ledelse og administration" er forhøjet ift. dette års budget, da der planlægges en personaletur til Istanbul efteråret 2013. Hans Chr. Risgaard argumenterede for vigtigheden af det faglige og sociale indhold i turen. Peter Hall forklarede, at personalet kun aflønnes med 7,4 timer for turen.

Jonas Dahl fremførte, at - set fra et bestyrelsesperspektiv - er det nødvendigt, at turen har et fagligt indhold. Bestyrelsen vil gerne se programmet.

Nanna Frost spurgte, om der findes en oversigt over alle gymnasiers overskud de seneste år. Findes en sådan opgørelse for alle gymnasier i Danmark, sendes den til bestyrelsen. Revisoren laver benchmark hvert år over de lokale gymnasier, hvor PWC reviderer.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2013.

Drøftelsespunkter:

4. Økonomiske nøgletal

Hans Chr. Risgaard orienterede: Det estimerede regnskabstal (78.5 mio. kr.) for den samlede omsætning er mindre end budgetteret. Det skyldes, at vi i budgetfasen gættede på flere årselever, end vi i realiteten har. De øvrige poster har mindre afvigelser, hvor den største er på 'undervisningens gennemførelse', og her er der brugt ca. 400.000 kr. mere end budgetteret. Markedsføringen indeholder i år foruden de sædvanlige ting også en ny hjemmeside med en ny funktionalitet i form af elektronisk ansøgningsblanket.

Ledelse og administration er blevet billigere end budgetteret. Ligeså 'Aktiviteter med særlige tilskud' og 'Finansielle poster'.

Årsresultatet på 2,6 mio. er ikke helt retvisende. Der kan stadig komme udgifter, der kan reducere dette tal, men vi går efter et pænt overskud.

Undervisningsministeriet (MBU) har bedt om, at bestyrelsen sikrer et pænt overskud i årene fremover pga. vores negative egenkapital i regnskab 2011. Der var et meget lille overskud i 2011, hvilket skyldes det store byggeri. I år har vi stadig udgifter til pavillonen (hhv. 674.923 kr. og 648.000 kr.), som forsvinder i 2013.

5. Optagelseskapacitet 2013

Bestyrelsen besluttede på sidste møde 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).

Hans Chr. Risgaard fremførte, at der nu ikke kan rummes flere elever i bygningen.

6. Århus Akademi i fremtiden

På sidste møde blev der efterlyst muligheder for udbygning i fremtiden. Hans Chr. Risgaard havde opregnet forskellige fremtidsscenerier i et bilag:

1. Vi får lov til at få bebyggelsesgraden sat op af Aarhus Kommune, hvis en ny billedkunst-/mediefagsbygning realiseres, men nu kan der ikke bygges yderligere på grunden og dermed ikke rummes flere elever end de 34 klasser.
2. Vedvarende kvalitetsudvikling af pædagogikken, fagudbud og fastholdelsesarbejde indenfor nuværende rammer.
- 3.-7. Diverse eksterne projekter og udvidelse af tilbuddene.

8. Internationalisering. Kan vi tiltrække flere stærke elever via udvekslingsaftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner?

Johan P. Hansen fremhævede, at der er et samfundsmæssigt behov for uddannelse til voksne, som Århus Akademi måske kan byde ind på i en eller anden form.

Nikolaj Bang fremførte, at man ikke skal satse på tilbud, der er alt for konjunkturfølsomme. I hvert fald er det vigtigt at være fleksible, at kunne skifte ud med andre tilbud.

Peter Hall fremførte, at aldersprofilen på Akademiet ikke passer med de 40-50-årige, og Massimo Losinno mente heller ikke, at de 15-16-årige, som typisk går på STX, passer ind.

Nanna Frost sagde, at det er vigtigt at holde fast i Akademiets erfaring med sammenhængende klasser og sammenhængende undervisning.

Mette Ebbesen fortalte, at hun og rektor har undersøgt betingelserne for fx at fusionere med en STX-institution, hvorved man kunne sprede risikoen på flere uddannelser. Problemet er, at man så mister et tilskud på ca. 3 mio. kr., så der er ikke et umiddelbart incitament til fusioner.

Poul Højmoser foreslog et temamøde om fremtiden for Århus Akademi, hvortil man kan hente ekspertise ind med inspiration og information om de socio-økonomiske og strukturelle forhold for uddannelsessektoren i fremtiden.

Jonas Dahl mente, at man kunne overveje, om man først skal holde et temamøde i en ny bestyrelse.

Orienteringspunkter:

7. Pihl-sagen

Hans Chr. Risgaard orienterede om, at skolens advokat anbefaler, at vi afventer et udspil fra Pihl.

Vinduessagen (vedr. at vinduerne på den nye etage ikke overholder de lovede støjspecifikationer) er lukket.

Vi har accepteret et højere støjniveau på 2 dB, hvilket kommunen også godkender, men Pihl skal afholde udgifterne til at skifte alle vinduer i overetagen.

8. Talenttilbud: HF-dag og Masterclasses

Skolen har forpligtelse til at give tilbud til dygtige elever. HF-dagen og masterclasses er nye tiltag på skolen. HF-dagen blev afholdt 16. november som et samarbejdsprojekt mellem de fire hf-kurser i byen. På de enkelte skoler blev der tilbudt i alt 6 workshops til byens hf-elever.

Masterclasses på Århus Akademi er for både stx og hf. Vi har udbudt 2 masterclasses i hhv. "produktion af tv-nyheder" og "kreativ skrivning". Der er blevet tilstrækkelig tilslutning til "kreativ skrivning", som udføres i samarbejde med Aarhus Litteraturcenter i januar-februar 2013.

9. Personalsituationen

Hans Chr. Risgaard gav en mundtlig orientering. Skolen har ansat alle de lærere, vi skal have. En lærer har sagt op i løbet af efteråret og én til januar, hvor en anden kommer tilbage efter orlov.

En ny lønmedarbejder skal ansættes, da nuværende har sagt op.

Poul Højmoser bad om at få statistik på sygefravær og fratrædelser op på et kommende møde.

10. Kunst.

Afsløring af Haugen-malerierne forsøges planlagt til 18. marts kl. 14.00, så bestyrelsesmedlemmerne kan deltage i forbindelse med et efterfølgende bestyrelsesmøde.

Punkter i øvrigt:

11. Mødekalender 2013

Datoer blev fastsat til

18/3 kl. 14.30, 27/5 kl. 15, 16/9 kl. 15, 25/11 kl. 15

12. Eventuelt

- Næste møde: mandag, d. 18. marts 2013 kl. 14.30.
- Studie- og ordensregler: Er ved at blive revideret af gruppe bestående af rektor, tillidsmand Mette Kristensen og de 2 elever i bestyrelsen. Det skal indføres, at skolen med en fagligt-pædagogisk begrundelse ikke tillader, at eleverne møder på skolen med tildækkede ansigter, hvilket bliver gældende fra 1/1.
- Jonas Dahl ønsker bestyrelsessammensætningen taget op på et kommende møde.

Referent: Erik Storm Rasmussen og Hans Chr. Risgaard, 30. november 2012