

Referat af bestyrelsesmøde Århus Akademi 30. november 2015

Deltagere: Nanna Frost, Jonas Dahl, Poul Højmosé, Henrik Deichmann Nielsen, Peter Hall, Mikkel Lau Frederiksen, André Nøbbe Christiansen, Allan Kortnum og Erik Storm Rasmussen

Indbudt: Økonomimedarbejder Ahmet Mizrak

Afbud: Susanne E. Thomsen, Susanne D. Jørgensen, Johan P. Hansen

1. Underskrivelse af referat fra den 14. september 2015
Referatet blev underskrevet.

Beslutningspunkter:

2. **Budget 2016** (budgetbilag var vedlagt)

Rektor Allan Kortnum forklarede baggrunden for det foreslåede budget 2016. Overordnet er der 4 udfordringer, som skal løftes i 2016:

1. Forventet nedgang i elevtallet
2. Udmeldt besparelse på 2% fra Undervisningsministeriet
3. Det er relativt dyrt at få tilpasset medarbejderstaben
4. Skolen skal spare yderligere i 2017, hvilket også skal indtænkes

Der er budgetteret med 8,7 mio. kr. mindre i omsætning i budget 2016 ift. 2015. Elevnedgang belaster budgettet mest. 7,5 mio. kr. kan henføres til nedgang i elevtal og de resterende 1,2 mio. kr. til den udmeldte besparelse i statstilskud på 2%. Der er budgetteret ud fra, at skolen får 11 nye 1. HF-klasser ved optaget i august 2016. Her regnes med samme niveau som i 2015, men da der færdiggøres 14 2.HF-klasser sommer 2016, betyder det en samlet nedgang på 3 HF-klasser. Vi kan håbe på, at der kommer flere elever, men det kan også vise sig, at det går den anden vej. Vi er også bekymrede for en nedgang i antal elever på GSK – både pga. de politiske vinde ift. GSK, og da VUC sandsynligvis vil holde flere GSK-hold i eget hus. Her er derfor også budgetteret med et lavere elevtal end i 2015. Vi tror på en lille fremgang i antal elever på STX, da vi har igangsat flere rekrutteringsinitiativer her. Markedsføringsbudgettet er sat op ift. 2015 med henblik på elevrekruttering.

Lidt over 80% af skolens udgifter går til løn. Det er derfor pga. de dalende indtægter desværre nødvendigt med en række afskedigelser, og i den forbindelse er der feriepengeforpligtelser og obligatoriske fratrædelsesgodtgørelser for visse personalegrupper, der skal indtænkes i budgettet. På lærersiden er det ikke muligt at tilpasse lønmæssigt i de første 7 måneder i 2016, da arbejdsopgaverne her er tilrettelagt ud fra de eksisterende elevtal fra august 2015. Der kan arbejdes med, at der ikke genereres merarbejde i årets første 7 måneder.

Ud over afskedigelser skal der spares på ressourcerne inden for alle områder, og arbejdsopgaver skal effektiviseres. De enkelte poster i budgettet er derfor gået igennem for muligt besparingspotentiale. Det betyder bl.a., at tilskud til personalets medlemskab af idrætsforeninger og til internet i hjemmet afskaffes. Høj kørselstakst til ekstern censur afskaffes også. Det er også nødvendigt at reducere i udgifterne til poster som efteruddannelse, undervisningsmidler, it m.m. Der indføres en elevbetaling for 1. års-elever pr. 1. august 2016 på 600 kr. til undervisningsmidler. Der skal tages stilling til, om elevernes studierejse på 1. år kan gennemføres fra 2017, da den koster skolen ca. 600.000 kr. Forventede udgifter til selvforsikring i budget 2016 er sat ned, da det kun er et enkelt år, skolen har haft større udgifter her.

Budgettet bør revideres, især når vi er klogere på søgetallene.

Medarbejderrepræsentant Peter Hall efterlyste mere præcise beregninger af, hvor mange lærere, der skal afskediges og, at poster i budgettet, der har at gøre med undervisningens gennemførelse, samles under denne overskrift, så udgifterne her kan sammenlignes med det af ministeriet udmeldte undervisningstaxa-

meter. Peter Hall fremhævede vigtigheden af personalets efteruddannelse og af ikke at operere med overskud på budgettet.

Der var bred enighed i bestyrelsen om at få kendskab til det nøjagtige antal afskedigelser og om at have et dynamisk budget, der bliver justeret ofte.

Nanna Frost roste arbejdet med at få de store besparelser indarbejdet i budgettet.

3. **Strategiproces** (bilag: "Vi er Akademiet" var vedlagt)

Allan Kortnum redegjorde for status på strategiprocesen. Rektor har på baggrund af samtaler med samtlige medarbejdere, med elevråd og bestyrelse sammen med ledelsen formuleret, hvilke styrker organisationen har og gerne vil have. Der er blevet arbejdet med formuleringerne til et personalemøde og dernæst er de revideret i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for lærere, ledelse, TAP og elever. Arbejdsgruppens reviderede formuleringer er blevet hørt i 3 personale-referencegrupper og i elevrådet. Resultatet heraf fremgik af det vedlagte bilag til bestyrelsen.

Styrkepapiret består af et hovedstatement: "Vi er Akademiet", en kort historisk manchete og 4 styrker indsat i en ringformet figur til illustration af, at styrkerne skal arbejde og tænkes sammen. Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra 4 kriterier i forhold til formuleringerne:

- De skal give mening for ansatte og elever på Århus Akademi
- Vi skal kunne se os selv i produktet
- De skal have "lidt" kant
- Vi skal kunne bruge dem til noget

Det anvendte "Vi" i formuleringerne er tænkt at omfatte alle personer knyttet til skolens dagligdag: ansatte og elever.

De 2 øverste styrker i figuren, "Vi har forventninger til hinanden" og "Vi kæmper for hinanden", er styrker, vi mener at have i dag. Underviserne har fx forventninger til, at eleverne ønsker at dygtiggøre sig og gør en indsats for det. Forskning viser, at positive forventninger højner resultatet, og Århus Akademi ligger højt i social løfteevne, når man ser på elevkarakterer korrigeret for socioøkonomisk baggrund. Akademiet er kendt for at hjælpe elever, der står i udfordringer, de har svært ved at tackle selv, og "Vi kæmper for hinanden" kommer bl.a. også til udtryk i en opfattelse af udbredt hjælp kollega til kollega.

De 2 nederste styrker, "Vi tør lave fejl" og "Vi søger og giver feedback" er styrker, vi skal opdyrke mere.

Ledelsen er bl.a. ved at formulere en ansøgning til Ministeriet om et projekt sammen med Langkær Gymnasium, der handler om, hvordan de pædagogiske ledere i større udstrækning kan give feedback til underviserne. "Vi tør lave fejl" er både tænkt på individ- og organisationsniveau. På individplan er der tale om et læringssyn, hvor læring ses som et resultat af at eksperimentere og gøre ting på nye måder. Dette kan lige så vel gælde for skolen som organisation. På et overordnet skoleplan er det eksempelvis ikke alle, der mener, at skolens nye After8-linjeklasse til skolestart 2016, er en god idé. Århus Akademi tør godt her gå imod fx professor Niels Egelunds anbefalinger for at se, om der er en interesse for og en læringsgevinst ved at starte skoledagen senere.

Der udspandt sig en kort diskussion om, hvorvidt de 4 styrker var for vagt, overordnet formuleret og dermed, om de kan skille sig ud ift. andre institutioner. Allan Kortnum argumenterede for, at der er et menneske- og læringssyn i formuleringerne, som ikke findes alle steder – især i styrkerne "Vi kæmper for hinanden" og "Vi tør lave fejl".

Strategiprocesen har indtil videre været god og identitetsskabende for personalet ifølge Peter Hall.

Bestyrelsen nikkede til styrkeformuleringerne, og Nanna Frost betegnede det som et fornuftigt og godt arbejde.

Allan Kortnum redegjorde for den videre strategiproces: Samarbejdsudvalget udpeger på møde 4/12, hvilke strategiområder der skal arbejdes med i foråret. På personalemøde 17/12 kommer personalet med ideer til temaer inden for de overordnede strategiområder, og endelig sker der en detailplanlægning på en strategidag i februar.

4. **Låneomlægning** (bilag om låneomlægning og 5 lånescenarier)

Allan Kortnum orienterede om en forestående låneomlægning. Det mindste af skolens nuværende lån er en Nordea prioritet (kassekredit), hvor vi har mulighed for at trække 6,2 mio. kr. Likviditetsbudgettet opgjort på månedsbasis viser, at vi i 2015 har haft brug for at trække mellem 500.000 og 3.8 mio. kr. på kassekredit. Nordea ønsker, at vi afvikler dette lån og finder en anden låneform. Der var skitseret 5 forskellige lånemodeller, som rektor gennemgik.

Bestyrelsen lod det være op til skolens ledelse at vælge model efter først at have undersøgt

- bidragssatsen på lån, som andre gymnasier har optaget
- mulig forhandling af bidragssatsen hos Nordea
- lånebetingelser hos andet pengeinstitut

Drøftelsepunkter:

5. **Økonomiske nøgletal 2015** (bilag: oversigt over periodens resultat ift. 2015-budgettet)

Allan Kortnum gennemgik periodens resultat (årets udgifter og indtægter frem til og med 31-10-15) ift. 2015-budgettet. Ved udgangen af oktober er der gået 10/12 af året svarende til 83%.

Der forventes overskridelse af 2015-årsbudgettet på en række poster (lærerlønninger, efteruddannelse m.m.) og overskud på andre poster (censordudligning, rejser og befordring, bygningsinventar, selvforsikring, el etc.) Som det tegner sig i slutningen af november, ender Århus Akademi med et overskud på 200.000, men der kan bl.a. komme udgifter til merarbejde, som gøres op ved årsskiftet. Allan Kortnum regner dog ikke med et underskud for 2015.

Der var spørgsmål til enkelte poster fra bestyrelsesmedlemmerne.

Ahmet Mizrak fortalte, at Akademiet kører en retssag mod kommunen vedr. dækningsafgift sammen med byens øvrige gymnasier. Hvis vi vinder sagen, skal Akademiet have 350.000 kr. tilbage.

6. **Orientering om indsatsområder** (bilag: rektors resultatlønskontrakt)

Med udgangspunkt i resultatlønskontrakten gav Allan Kortnum en status på indsatsområder.

- Der er godt gang i strategiprocesen jf. dagsordenens pkt. 3.
- Der er igangsat samarbejde med eksterne parter i forbindelse med udbud af 2 nye linjer på HF til studie-start 2016. I Force-pakken samarbejdes om aktiviteter med politiet i Aarhus og Air Force Training Centre i Karup. Med After8-linjen, der er en klasse for B-mennesker, er der aftale om, at forskeren Camilla Kring skal følge projektet. Jonas Dahl anbefalede, at man dels kunne henvise til en ny politiskole i Vestdanmark i forbindelse med Force-linjen og evt. søge nogle Satspuljemidler til After8-forsøget.
- Arbejdet med økonomien, især mhp. 2016 er i fuld gang jf. dagsordenens pkt. 2.
- Kompetencestrategi vil blive udarbejdet i kølvandet på strategiarbejdet
- APV og elevtrivselsundersøgelse er under planlægning
- Frafald: Der er indledt samarbejde med Center for Specialundervisning af Voksne, et projekt vedrørende Mindset er igangsat og midler hertil søgt og bevilget fra Kompetencesekretariatet, uddannelse af og vejledning ved 2 matematikvejledere er i gang
- Udvidet støtte til de større skriftlige opgaver SSO og SRP er i gang
- Nedbringelse af mer- og overarbejde sker via samtaler med personalet
- Elevrekuttering søges øget gennem nye HF-fagpakker, udvidet brobygning, mere profilering af STX på 2 år og samarbejde med efterskoler.

Orienteringspunkter:

7. Personalsituationen

En lærer, der ønskede at prøve noget andet, er stoppet i efteråret og 2 nye deltidsansatte har overtaget hans timer.

Der skal en afskedigelsesproces i gang. Samarbejdsudvalget skal på møde 4/12 tage stilling til processen og kriterier for afskedigelse.

8. Orientering om fagpakker + stx – samt nyt fra skolen

STX PÅ 2 ÅR har været til en indholdsmæssig debat på skolen, hvor STX-lærere, ledelse og en gruppe STX-elever diskuterede og kom med forslag under temaerne: Undervisningsdifferentiering, anderledes pædagogisk tilrettelæggelse, fagstruktur og STX-miljø.

Betegnelsen "STX PÅ 2 ÅR" skal erstatte "Studenterkursus", og erstatningen er nu også sket på murene ud mod Randersvej og Ringvejen. Der laves ny fælles hjemmeside for de 6 skoler i landet med STX PÅ 2 ÅR.

Århus Akademi sætter en STX-PÅ-2-ÅR-online-kampagne i gang i løbet af den næste måned.

Bestyrelsen foreslog på sidste møde at skabe indtægter via en kursusafdeling. I forlængelse heraf har skolen inviteret til en konference om søvn i februar, der også kan støtte op om vores nye After8-klasse. Der var forslag om at invitere Folketingets Uddannelsesudvalg, DPU, Uddannelsespolitikere i Århus, GLs Uddannelsesudvalg, VIA og opfordring til at sprede invitationen.

Nanna Frost foreslog at holde halvdags- i stedet for heldagskonferencer for at få flere deltagere.

9. PWC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 (bilag var vedlagt)

Analysen er baseret på årsrapporter, som er elektronisk indberettet til Undervisningsministeriets regnskabsportal <http://regnskabsportal.uvm.dk>

Allan Kortnum fortalte, at ledelsen har været i kontakt med revisoren med henblik på at lave benchmark på udvalgte punkter med institutioner, der ligner Århus Akademi, der som uddannelsesinstitution er ret unik i landet mht. sammensætningen af uddannelsesudbud. Imidlertid vil de kommende besparelser betyde, at en sådan benchmark ikke giver mening lige nu, hvor der vil være store forandringer på de enkelte gymnasier. I stedet har ledelsen været på besøg på Aalborg Gymnasium for at erfaringsudveksle ift. udgifter, besparelser og afskedigelsesproces.

10. Eventuelt

Der var opbakning til et forslag fra Nanna Frost om at holde et feedback-møde til februar for at åbne for gensidig feedback på rektors ansættelse. Deltagerne på mødet skal foruden rektor være ansættelsesudvalget (dog med nye elever).

Der var endvidere opbakning til at have et punkt på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde om bestyrelsens rolle – hvad er det for punkter, bestyrelsen fremadrettet kunne tænke sig at have på dagsordenen?

Næste møde: 7. marts 2016 16.00 – 18.30

referent
Erik Storm Rasmussen, 7/12 2015