

Referat af bestyrelsesmøde Århus Akademi mandag den 19. september 2011

Deltagere:

Mette Ebbesen, Nanna Frost, Nicolaj Bang, Poul Højmosé, Johan P. Hansen, Mette Kristensen, Henrik Deichmann Nielsen, Massimo Losinno, Jonathan Abildgård Moberg, Hans Chr. Risgaard og Erik Storm Rasmussen.

Gæst: Økonomifuldmægtig på Århus Akademi, Ahmet Mizrak.

Afbud: Jonas Dahl

1. Underskrivelse af referat fra den 6. juni 2011

Referatet blev underskrevet og bestyrelsesformand Mette Ebbesen henstillede til, at der meldes afbud i god tid til møderne, da fremmødet 6.juni var meget begrænset. Sidst i referatet kommer alle datoer for møder i 2012.

Mette Ebbesen bød velkommen til de to nye medlemmer af bestyrelsen: Nikolaj Bang og Massimo Losinno. Nikolaj Bang er udpeget af Århus Byråd til bestyrelsen. Han er bachelor i jura, studerer virksomhedskommunikation og er medlem af De Konservative. Massimo Losinno er repræsentant for eleverne på studenterkursus på Århus Akademi og går i 1a på den sproglige studieretning.

Beslutningspunkter

2. Økonomiske nøgletal – herunder revideret budget 2011

Rektor gennemgik grundigt de økonomiske nøgletal som anbefalet af revisoren og suppleret af økonomifuldmægtig Ahmet Mizrak. Mette Ebbesen roste, at der var sendt kommentarer med ud til de økonomiske oversigter.

Årsomsætningen estimeres til ca. 73 mio. kr. i 2011, hvilket er ca. 10 mio. kr. mere end i 2010, hvilket fortrinsvis skyldes et større elevtal i 2011 (estimeret 793 årselever) end i 2010 (685 årselever). De estimerede tal kan vise sig at være for høje.

Udgifter i perioden 01.01.11-31.08.11 var budgetteret til 48 mio. kr., og der er forbrugt ca. 47 mio. kr. Hans Chr. Risgaard tog forbehold for det overskud på driften på 3 mio. kr., som tegner sig pr. 31.08.11 især pga. usikkerhed på indtægtssiden.

”Anden ekstern rekvirentbetaling” på 333.753 kr., som figurerer på resultatbudgettets side 2, er indtægter fra elevs erstatning af bortkomne bøger. Det er højere end estimeret, hvorimod Ungdomsuddannelsernes psykologordning i Århus ser ud til at komme til at give underskud, hvorfor timebetalingen for psykologbehandling overvejes at sættes op næste år.

At der kun er anvendt 63 % af budgettet mod forventet 67 % til lønomkostninger (pkt.3 s.2) skyldes, at der endnu ikke indgår ny løn og overarbejde m.v.. Øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse er bl.a. udgifter til undervisningsmidler og leje af idrætslokaler som specificeret på resultatbudgettets side 5.

Af markedsføringsbudgettet er anvendt 79 %, da udgifterne især falder i foråret.

Mht. til udgifter til ledelse og administration vil konteringen ændres fremover, så kun rektors og vicerektors løn indgår her, og ikke de pædagogiske lederes løn, jf. ministeriets praksis. Pedellernes løn indgår under pkt. 7. 6 s.3, bygningsdrift.

I forbindelse med låntagning til byggeriet har der i perioder stået store beløb på skolens konti, hvorfor renteindtægterne på 171.235 kr. er større end forventet (pkt.8 s.3).

Specifikationerne på s.4-6 viser hele årets budget til venstre og forbruget pr. 31.08.11 til højre.

Der er ingen opgørelse endnu over årets forbrug til efteruddannelse (som er løn og kursusudgift, men ikke hotel og kørsel). Ahmet Mizrak kan lave en oversigt til næste bestyrelsesmøde.

Studierejser har været en stor post, 517.252 kr. mod budgetteret 200.000 kr., hvorfor elevernes betaling til turen i foråret i 1.klasse er sat op fra dette skoleår. Nu er det kun turen til Spanien, der kan ydes tilskud til.

Også udgifter til edb-hardware er blevet større end budgetteret (487.248 kr. mod budgetteret 300.000), hvilket skyldes indkøb til nybyggeri, pavillon og nye lærere. Computere skiftes ca. hver 3. år.

Rengøringsudgifter er større end budgetteret (s.6) bl.a. pga. større rengøring i forbindelse med byggeriet. Rengøringen er udliciteret og varetages i øjeblikket af Elitemiljø. Det er et krav fra revisor, at rengøringen sendes i udbud med jævne mellemrum.

Nicolaj Bang spurgte til, hvorfor udgifterne til indvendig og udvendig vedligeholdelse (s.6) er mindre end forventet. Forklaringen er, at en del af udgifterne hertil figurerer under byggesagen og ventilationsprojektet.

På side 5 under ”Tjenesteydelser” er flytteudgifter i forbindelse med byggeriet bogført, og revisoren skal tage stilling til, om disse udgifter skal bogføres under byggesagen.

Ahmet Mizrak gennemgik en medbragt balanceoversigt pr. 19.09.11.

Angående aktiver:

Grunde og bygninger på 14.646.982 kr. - er købsprisen på bygninger efter fradrag af fejl og mangler på ca. 18 mio. kr. De igangværende arbejder er til nu betalt med 32.769.334 kr. De drejer sig om de 4 byggeprojekter – tilbygningen (ca. 25 mio. kr.), indeklimaforbedringer (ca. 6.5 mio. kr.), parkeringspladser (ca. 1.2 mio. kr.) og støjskærm (ca. 600.000 kr.).* Undervisningsudstyr er kopimaskiner, tavler m.m. – anskaffelser under 25.000 kr. skal straksafskrives. ”Mellemregning med undervisningsministeriet” dækker over tilgodehavende moms, ”periodeafgrænsningsposter” over leje af pavillon og ”andre tilgodehavender” over elevs gæld i forbindelse med bortkomne bøger.”

I det til dagsorden medsendte kontoskema pr. 06.09.11 var der et underskud på de likvide beholdninger på 1.794.881,57 kr., men det var lige før hjemtagningen af et F1-lån på 10 mio. kr., så den likvide beholdning pr. 19.09.11 er 7.057.250 kr.

De økonomiske nøgletal og det reviderede budget blev betragtet som behandlet og vedtaget.

*) Resten af regningerne forventes betalt i løbet af oktober-november.

3. Indsatsområder

Hans Chr. Risgaard havde i dagsordenen foreslået, at fremmødehåndtering og færdiggørelse af byggeprojekterne skulle være indsatsområder, der kunne indgå i rektors resultatlønskontrakt samt, at man skulle afvente obligatoriske indsatsområder fra Ministeriet. Få dage før bestyrelsesmødet modtages en besked om, at alle indsatsområder i år kan besluttes af bestyrelsen, hvorfor rektor havde en liste med 7 foreslåede indsatsområder med til bestyrelsesmødet (vedlagt referat).

Der var kritik af, at bestyrelsesmedlemmerne ikke havde kunnet tage stilling til papiret på forhånd, da bestyrelsen gerne vil bidrage til og diskutere indsatsområderne. Poul Højmosse anførte, at der efter hans mening var for mange indsatsområder.

Bestyrelsen gik ind på at følge rektors forslag og henstillede til en bedre proces næste år. Indsatsområderne præsenteres på kommende MIO (MedarbejderIndflydelsesOrgan)-møde.

4. Byggeriet

Der blev vist rundt i den næsten færdige tilbygning på øverste etage, og Hans Chr. Risgaard orienterede:

Penthouse/overetage: lovet færdigt 23.9.2011. Man er i forhandling om nogle udgifter med bygherren, bl.a. vedrørende nogle jernbjælker, som man har bedt et uvildigt firma, Rambøll, om at se på. Rambøll mener, at det er entreprenøren, der skal afholde udgifterne. Der har også været forhandling vedr. en rist på taget, som bygherren har påtaget sig at betale efter Rambølls anbefaling. Pihl har endnu ikke accepteret dagbøderne pga. overskredet afleveringsfrist.

Rådgiverne og rektor er enige om, at byggeriet indtil videre ser ud til at være af meget høj standard. Ventilation mv. på 1. sal: færdigt på nær tilslutning af ventilationen (ca. 2 mio. kr. billigere end forventet).

P-pladser: færdige på nær kosmetiske tiltag (ca. 1 mio. kr. billigere end forventet).

Renovering i stueetagen: færdigt.

Støjskærm: Bliver senere færdigt end beregnet, ca. 1.10, pga. smedemesters konkurs.

5. Yderligere finansiering af projekterne

Ud over den tidligere vedtagne finansiering, har bestyrelsen givet rektor bemyndigelse til at optage et F1-lån. Der er nu optaget et lån på 10 mio. kr. i Nordea.

6. Studieretninger, linjer og fagudbud i skoleåret 2012-13 – (bilag)

Indstillingen er meget tæt på sidste års. Væsentlig tilføjelse er dog det nye it-fag, valgfag på C-niveau, som afløser datalogi. Vi har en lærer til faget.

Det blev vedtaget at udbyde 2 nye linjer på hf:

Psykologi B - mediefag C

Samfundsfag B – mediefag B. Det specielle ved denne linje er, at eleverne på denne linje har valgt alle deres valgfag før studiestart. Derfor planlægges særlig evaluering.

Der foreslås de samme studieretninger på STX i 2012-2013 som i år. Der vil blive arbejdet på at udbyde en ”mildere” matematisk studieretning i 2013-2014.

Bestyrelsen godkendte udbuddet.

Orienteringspunkter

7. Personalsituationen

Erik Storm uddelte en oversigt over 17 nyansatte efteråret 2011.

Der er 8 pædagogikumkandidater i skoleåret 2011-2012.

Der ca. 90 lærerårsværk fordelt på 99 lærere.

8. Skolestart 2011 - Ansøgertal til hf og stx

Der er oprettet 14 hf-klasser med 30 elever i hver og 2 STX-klasser med 28 elever i 1a og 18 elever i 1x. Da vi har oplevet større frafald på STX de seneste år, har optagelsessamtalerne til STX været grundigere i år med 2 samtaler og et refleksionsskema til eleverne, for at eleverne kan blive mere sikre på, at STX på 2 år er det rigtige valg.

Punkter i øvrigt:

9. Eventuelt

Næste møde: **5/12** kl. 15.00 – 17.30

Møder i 2012: **27/2, 14/5, 10/9** og **26/11** kl. 15.00 – 17.30

Referent: Erik Storm Rasmussen, 28/9 2011