

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 – 17.30

Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans Chr. Risgaard, Erik Storm Rasmussen

Afbud: Jonas Dahl, Poul Højmose

1. Underskrivelse af referat fra den 13. juni 2013

Referatet blev underskrevet.

Beslutningspunkt:

2. Linjer og fagudbud i skoleåret 2014-15 (bilag)

Den årlige interne proces omkring udbud næste år af liner og valgfag er slut, og bestyrelsen skulle tage stilling til den, som beskrevet i bilaget.

Hans Chr. Risgaard orienterede om de foreslåede linjer og fagudbud.

På STX foreslås de samme 4 studieretninger som sidste år. Der er kommet en bekendtgørelsesændring pr. august, så fagligt udvalg vil gerne have lov at genoverveje forslaget. Det drejer sig om, at man ikke længere skal have et naturvidenskabeligt fag på B-niveau, men kan erstatte dette med matematik B.

På HF foreslås Historie A og musik C som nye valgfag. Linjen med Samfundsfag B - Mediefag B udbydes ikke, da den ikke er blevet oprettet de seneste 2 år. Det blev præciseret, at HF-linjer er noget, skolen pålægger sig selv. Det er ikke obligatorisk, men giver mulighed for at samle elever med fælles interesser i samme klasser, hvilket også fremmer muligheden for tværfagligt samarbejde, og gør skemalægning mere smidig.

Bestyrelsen godkendte udbuddet, men Mette Ebbesen fremførte, at hun fandt forslagene noget traditionelle og bad om, at der til næste år blev tænkt mere ud af boksen med helt nye fag. Hun opfordrede også til at eksponere fagene billedkunst og mediefag i forbindelse med nybyggeriet, der skal huse faglokaler til disse to fag. Peter Hall fortalte, at der er planer om en filmklub og en filmaward – fx i september-oktober, hvor sommerens eksamensfilm fra mediefag C kan konkurrere om en pris. Mediefag B er udbudt som valgfag igen (blev ikke til noget i dette skoleår), og der er planer om en masterclass med titlen "Lav en film om Århus Akademi på 24 timer". Der blev også foreslået tiltag med frivillig billedkunst.

Hans Chr. Risgaard fortalte, at HTX måske udbyder en ny kreativ uddannelse måske med nogle HF-fag næste år, så også af denne grund, vil det være en god idé at fremhæve de kreative fag på Århus Akademi.

Mette Ebbesen mente også, at man kunne udbyde fag som kinesisk, bioteknologi og innovation.

Drøftelsespunkter:

3. Økonomiske nøgletal (bilag)

Hans Chr. Risgaard gennemgik de økonomiske nøgletal for perioden 01.01.13 – 31.08.13 i bilaget, hvilket svarer til 2/3 af regnskabsåret.

Årets resultat ser pr. 31.08.13 ud til at blive meget stort (7 mio. kr.) på bilagets side 1, men dette tal er ikke retvisende, bl.a. fordi skolen har modtaget mere end de 67% af statstilskuddene. Rektor forventer at komme ud af 2013 med et pænt resultat. Et forsigtigt skøn er 2-3 mio.kr. Det er nødvendigt, at der allerede i år tages hensyn til kommende års nedskæringer med 2% hvert år de næste 4 år.

På bilagets s.2 skyldes det forholdsmæssigt store forbrug under "øvrige omkostninger vedrørende undervisningens gennemførelse" indkøb af elektroniske tavler, så næsten alle klasseværelser nu har disse tavler.

Det fremgår af side 3, at der kun er forbrugt 58% af det budgetterede til "øvrige omkostninger til bygningsdrift", hvilket skyldes, at der endnu ikke er kommet el-afregning. Henrik Deichmann fortalte, at solcelleanlægget på taget producerer for ca. 150.000 kr. strøm om året.

Lønomsomkostninger i forbindelse med bygningsdriften (pkt.6) er lidt højere end budgetteret, fordi vi har ansat flere til enkeltopgaver, fx en maler. Uoverensstemmelser mellem budget og forbrug under pkt. 7 skyldes, at refusioner fra fleksjobbere ikke er kommet ind endnu.

Der har ikke været udgifter til censurudligning (bilag s.4) i 2013, mens udgifterne sidste år var 592.000 kr. Hvis skolen giver færre censortimer ud af huset, end der bruges inde i huset, skal der betales til censorudligningen. I år vil udgiften så i stedet ligge i aflønningen af lærerne, der altså har været mere ude som censorer sommeren 2013, hvilket også ses af posten "rejser og befordring – censur" s.4.

Andre undervisningsomkostninger ser ud til at falde, måske fordi mere undervisningsmateriale er elektronisk. Bestyrelsen kunne godt tænke sig et tal for papirforbruget: Hvor mange ark papir pr. elev bruges der pr. år. Henrik Deichmanns skøn var ca. 1000 ark pr. elev pr. år, men der fremskaffes et mere præcist tal til næste møde.

Køb af IT-tjenesteydelser på s.5 indeholder løn til medarbejder fra Support-centeret og udgifter til systemer og support hertil som Silkeborg Data (løn) og Navision Stat (regnskab).

Under elevaktiviteter s.5 indgår udgifter i forbindelse med arrangementer som dimission, orienteringsaften m.m.

Hans Chr. Risgaard bemærkede til s.6, at rengøring er en stor post, hvor vi pr. 31.08.13 har brugt ca. 1 mio. kr. Leje af idrætsfaciliteter ud over Vejlbj-Risskov-hallen og svømmehallen omfatter bl.a. lokaler med klatrevæg, springcenter, skøjtehal.

I balancen (s.7) omfatter aktiver i forbindelse med igangværende arbejder: Første rate i nyt byggeri, Arne Haugen Sørensen, faglokalerenovering og baldakin.

Johan P. Hansen kommenterede nøgletallene med, at det er nødvendigt med et pænt overskud til at etablere en større egenkapital, fordi taxametrene løbende vil falde over de næste år. Det vil være godt at have en mere økonomisk tryk situation.

Hans Chr. Risgaard vil til næste bestyrelsesmøde komme med et likviditetsregnskab, men det har ikke været muligt at opstille et retvisende regnskab på grund af byggesagerne.

Hans Chr. Risgaard vil også på Nanna Frosts opfordring komme med en oversigt over udgifter til efteruddannelse til næste møde.

4. Mål - og resultatlønskontrakt for 2013-14, forretningsordenen rettes (bilag)

Der er kommet nye regler for proceduren i forbindelse med indgåelse af resultatlønskontrakter mellem bestyrelsen og rektor. Disse regler bestemmer, at den samlede bestyrelse fastsætter målene og dermed resultatlønskontrakten for skoleåret. Bestyrelsens forretningsorden skal konsekvensrettes med de nye bestemmelser.

Mette Ebbesen redegjorde for, hvordan proceduren omkring rektors resultatlønskontrakt plejer at være. Undervisningsministeriet opstiller nogle obligatoriske og nogle valgfrie områder, som skal/kan indgå i kontrakten. Kontrakten og udmøntningen heraf har hidtil været formandens opgave, hvorefter bestyrelsen er blevet orienteret. Nu skal hele bestyrelsen godkende kontrakten og træffe beslutning om udbetalingsstørrelse efter den sædvanlige afrapportering fra rektor i forhold til kontraktens indsatsområder og målepunkter. Derfor skal forretningsordenens paragraf 11 skrives om.

Mette Ebbesen fortalte, at der er stor forskel på, hvordan bestyrelsesformænd har forvaltet kontrakterne. Nogle har givet en høj udbetalingsgrad, andre mindre. Kontrakten giver mening i forhold til be-

styrelsens overordnede ansvar med at fastlægge skolens indsatsområder og strategi én gang årligt (forretningsordenens §1).

Hans Chr. Risgaard begrundede det foreliggende forslag til en ny kontrakt, som der var nogle ændringsforslag til:

Under "Parter og gyldighedsperiode" side 1 (bilag 4a) ønskes "ved formand Mette Ebbesen" slettet. Under Ekstrarammen/fastholdelse ønskes "med henblik på stx" slettet under "coachuddannelse af flere vejledere".

Pkt. 3 under ekstrarammen ønskes gjort mere klart.

Ønske om, at IT-strategi flyttes ned under pædagogiske mål, og at "medarbejdertrivsel" flyttes op og udvides.

Med disse ændringer kan kontrakten godkendes af formanden. Den endelige version af kontrakten sendes til godkendelse pr. mail.

5. **Organisationer på skolen** (bilag)

Vi bliver hele tiden kontaktet af organisationer, der gerne vil have plads, taletid eller opslag på skolen. I bilaget foreslås en praksis.

Undervisningsministeren har sendt et hyrdebrev ud om at øge muligheden for, at samfundsengagerede ungdomsorganisationer får adgang til gymnasier og erhvervsskoler. Papiret sætter rammerne herfor, idet antidemokratiske foreninger skal forhindres i at få adgang til skolen for at propagandere. Der blev nikket til papiret, men Peter Hall nævnte, at Dansker-partiet et problem

6. **Bestyrelsen fremover** (maj 2014-maj 2017)

- Vi har meddelt regionen, at den fremover ikke er repræsenteret.
- Der kan udpeges medlemmer ved selvsupplering. Vi udvider til 3. –
- Vi skal have en ny repræsentant for erhvervslivet i Aarhus, når Mette skal holde næste år.
- Nana har en periode endnu som selvsupplerende (stor viden om det almengymnasiale område).
- Jonas kan sidde som selvsupplerende i to perioder (politiker)
- Vi håber, at fortsættelse ønskes af: Johan (Universitetet), Nicolaj (byrådet), Poul (grundskolen).
- Ny vedtægt udfyldes efter bestyrelsesmødet.

Hans Chr. Risgaard beklagede, at dette punkt ikke var præsenteret som et forslag.

Med ændringen kan Jonas Dahl blive siddende i bestyrelsen, hvis han ønsker det. Til næste møde fremlægges en ufuldstændig vedtægt.

Der blev nikket til at gå videre med denne sammensætning.

Orienteringspunkter:

7. **Nybyggeriet**

Tidsplanen ser ud til at holde. Totalentreprenør Ginnerup ændrer det oprindelige projekt med lino- leum i forhal til slebet beton. Budgettet holder stadig.

Der er byggemøde ca. hver uge, hvor ændringer mv. foreslås. Der er endnu ca. 300.000 til uforudsete udgifter. Ledelsen ønsker en handicaplift. Udgiften kan tages af næste års driftsregnskab. Den kan laves som en udvendig løsning på gavlen mod vandtårnet.

Hans Chr. Risgaard fremførte, at man bør have handicaplift ifølge Ministeriet og, at det er uheldigt, hvis gangbesværede hverken kan have musik (vandtårnet) eller billedkunst (øverste etage i nybyggeriet). Udgifterne kan konteres under udvendig vedligeholdelse, hvor der bliver færre udgifter næste år. Bestyrelsen godkendte liften, og at pengene tages over driftsbudgettet.

Nanna Frost advarede mod den slebne beton, som hun har haft dårlige erfaringer med i et andet byggeri. Skolen er gjort bekendt med, at der kan være skønhedsfejl i betonen, men det tages op på næste byggemøde, at revnerne ikke må være for store.

8. Pihl-sagen

Ruderne er udskiftet (færdig 1 uge før krakket). Kommunen har udstedt ibrugtagningstilladelse efter målinger. – Den store sag, hvor Pihl har ønsket 3,7 mio kr. af os vurderes af rådgiver og advokat.

Advokat Viltoft har ikke givet en utvetydig anbefaling. Arkitekten fra Årstiderne fortæller, at der er mange steder, hvor Pihl har krav. Det værste eksempel er 242 mio. i et boligselskab i Vejle, så vores sag er meget lille i forhold hertil og kreditorerne vil måske ikke beskæftige sig med så lille en sag. Punktet kommer på næste bestyrelsesmøde.

9. Implementering af ok13.

Hans Chr. Risgaard gav en mundtlig orientering.

Ok13 er implementeret efter adskillige møder med Moderniseringsstyrelsen, og lærerorganisationerne har holdt tilsvarende møder. Ok13 giver lærerne en kraftig lønstigning. Ledelsen på Århus Akademi har tilrettelagt en effektivisering, så hver lærer skal nå 65 timers flere arbejdsopgaver pr. år målt i forhold til tidligere akkorder, som nu er afskaffet. Vi er nu 2 måneder henne i perioden og gør op til jul, så vores normperiode for et arbejdsår går fra januar til januar. På denne måde kan en uforudsigelig eksamensbelastning bedre indregnes i lærernes arbejdsportefølje. Lærernes tidsregistrering af deres arbejde udløser ikke automatisk honorering af merarbejde, men merarbejde skal på forhånd aftales med ledelsen.

Lærernes tillidsrepræsentant, Peter Hall, problematiserede effektiviseringen, da finansieringen af ok13 skulle være finansieret af afskaffelse af seniorordning, VUC-tillæg og andre tillæg.

10. Personalsituationen

Hans Chr. Risgaard gav en mundtlig orientering

Der er i alt 116 personer ansat. Nye årsvikarer: 6

GSK-situationen er usikker, da regeringen har besluttet, at der kun kan gives SU til komprimerede 6-ugers-forløb og at GSK fremover er output-finansieret (så vi får kun taxameter for de færdige elever). Det betyder, at vi skal lave vores ½års-kurser om til disse korte forløb, men det endnu uklart, om vi kan afholde eksamen uden for de normale eksamensperioder. Der forventes en nedgang på 30-50% på GSK-hold, og i værste fald kan det betyde personalereduktion. Som modvægt vil vi kunne opskrive kapaciteten på HF.

11. Skolestart 2013 – Ansøgertal til hf og stx

Der er 28 i alle HF-klasser på første år + 7 omgængere. STX- tallene er vi ikke stolte af: 2 klasser med et gennemsnit på 15,5 elever. Underretning til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen var udsendt til godkendelse og vedlagt.

12. Statistik for hf-2 netværk (bilag)

Vores samlede score mht. karakterer på hf er god, når de socioøkonomiske forhold indregnes. Det ses også, at vi klarer os pænt, når vi sammenligner os med andre i hf2-netværket.

Dog klarer Århus Akademi sig ikke så godt ift. de socioøkonomiske karakterer i ks (kultur- og samfundsfaggruppen på HF, fagene historie, samfundsfag og religion), hvilket tages op med faggruppen.

Punkter i øvrigt:

13. Eventuelt

Hans Chr. Risgaard har været til møde med ejeren af hotellet Latour, som er nabo til skolen. Der er planer om at rive hotellet ned og at opføre ungdomsboliger i en høj sneglehus-arkitektur og i et åbent miljø med have, som vores elever vil kunne benytte samtidig med, at nogle boliger vil være med fortrinsret for nogle af vores elever. Ejeren og arkitekten vil gerne komme og fortælle om planerne til næste bestyrelsesmøde.

Næste møder: Mandag, d. **9/12**, kl. 15.00 – 17.30. Marts mødet: mandag den 24/3.

Referent: Erik Storm Rasmussen