

## Referat af bestyrelsesmøde Århus Akademi mandag den 8. september 2014

**Deltagere:** Nanna Frost, Susanne E. Thomsen, Susanne D. Jørgensen, Johan P. Hansen, Poul Højmoser, Peter Hall, Henrik Deichmann Nielsen, Andreas Friis, Per Høgfældt, Ahmet Mizrak (indbudt), Hans Chr. Risgaard og Erik Storm Rasmussen

**Afbud:** Jonas Dahl

1. Underskrivelse af referat fra den 19. maj 2014  
Referatet blev underskrevet.

### Beslutningspunkter:

1. Revideret budget 2014 (bilag 2 og 3)

Hans Chr. Risgaard orienterede: Budgettet for 2014 er nedjusteret, fordi vi har fået færre elever end estimeret (14 1. HF-klasser mod 15 1.HF-klasser i 2013). Desuden er GSK blevet output-financieret, så vi kun får taksameter for de færdige elever. Undervisningstaksameteret for en HF-årselev er 64.450 kr. og for en STX-årselev 88.380 kr. Der er et socialt taksameter på vej, men det kommer ikke til at vedrøre dette finansår. Vi regner nu med 812 årselever, hvor det første budgets årselevtal var på 841. Det betyder en lille million mindre i indtægter. Der er skåret i budgettet på de poster, der umiddelbart er mulighed for. Da der kun er få måneder tilbage af budgetåret, er det vanskeligt med større nedskæringer. Derfor er årets resultat også nedjusteret fra 1.266.000 til 618.000 kr. Det eneste, der kan skæres yderligere på, er undervisningsmidler, men det anbefalede Risgaard ikke. Udgiften til undervisningsmidler er allerede nedjusteret med 100.000 kr. Der er afsat 770.000 kr. i budgettet til selvforsikring, hvoraf 344.000 kr. er brugt til udbedring af stormskader på den nye CREA-bygning. Sker der ikke yderligere skader/tyveri, vil denne post generere et højere overskud.

Johan P. Hansen fremførte, at ambitionsniveauet for årets resultat ikke er stort, hvilket Hans Chr. Risgaard erklærede sig enig i. Risgaard opfatter de 618.000 kr. som et konservativt skøn og forventer ikke, at resultatet bliver mindre. Poul Højmoser bemærkede, at rektors økonomiske vurderinger plejer at holde stik og, at man tidligere har talt om ikke at generere for store overskud, da midlerne skal bruges til formålet: undervisning.

Det justerede budget blev godkendt.

2. NRGi (bilag 3a blev udleveret på mødet)

NRGI har henvendt sig til skolen angående forskellige modeller for afregning af elproduktionen fra skolens solcelle-anlæg. Hidtil er hver leveret kWh fra solcelleanlægget blevet summeret sammen og modregnet en gang årligt i de købte kWh. Vi kan fortsætte med denne ordning (såkaldt grp.6), men kan også skifte til en timebaseret nettoafregning, grp. 2. Ved denne afregningsform får skolen ikke betaling for en evt. produktion, der ligger højere end timeforbruget. Til gengæld er der en stigning i eltransportbetaling på 12.000 kr. ved grp.6. Det er en politisk beslutning, at transporten skal stige i pris for grp. 6. Timeafregningen i grp. 2 betyder, at vi må tænke strategisk for at undgå for stort forbrug. Fx skal der køles ned om søndagen for at undgå et ekstra forbrug om mandagen. Det vil gå imod det overordnede i tanken om solceller, nemlig at spare energi som sådan. Derfor var en årlig afregning, hvor det kan betale sig at spare generelt, mest acceptabel for bestyrelsen.

Bestyrelsen valgte at fortsætte med afregningsformen i grp. 6.

### Drøftelsespunkter:

3. Økonomiske nøgletal (bilag 2 og 3) (revideret budget og nøgletal, venstre kolonne).  
Hans Chr. Risgaard og Ahmet Mizrak gennemgik periodens resultater og balancen. Eludgifterne for i år (bilagets s. 7) er stadig 0 kr., da afregningsformen endnu ikke aftalt jf. punkt 2. Under balancen dækker "Igangværende arbejde" over CREA-bygningen og "Andet udstyr" er især de nye elektroniske tavler i klasselokalerne. "Anden kortfristet gæld" på balancen er SWOP-renten.
4. Mål - og resultatlønskontrakt for 2014-15 (bilag 4)  
Den samlede bestyrelse fastsætter målene og dermed rektors resultatlønskontrakt for skoleåret. Bestyrelsen havde ved evaluering af sidste kontrakt ytret ønske om noget mere kvalitativt, hvilket Hans Chr. Risgaard havde forsøgt at imødekomme bl.a. med nogle pædagogiske mål i forslaget til kontrakt. Flere bestyrelsesmedlemmer ytrede, at kontraktudkastet var lovlig humanistisk og, at man på sigt ønskede flere målbare elementer i kontrakten. Det er på dette tidspunkt af året dog ikke muligt at komme med store ændringer til kontrakten, da den skal foreligge færdig 1.oktober. Bestyrelsen besluttede derfor, at man allerede ved næste møde skal diskutere skolens strategi, så fastlæggelsen af den næste resultatlønskontrakt kan foregå hen over flere møder i foråret, - vel vidende, at den igangværende kontrakt ikke er evalueret. Der skal således etableres et nyt årshjul for bestyrelsens arbejde med strategi (og dermed med mål- og resultatlønskontrakten).  
Den foreslåede kontrakt blev godkendt, dog blev ordet "ny" i forbindelse med "ny skriftlighed" slettet på foranledning af Per Høgfældt.
5. La Tour-projektet (bilag 5 og 5a)  
Hans Chr. Risgaard orienterede om, at ejeren af La Tour vil opføre et stort anlagt lejlighedsbyggeri på hotelgrunden. Projektet er sendt i offentlig høring, og rektor har udarbejdet et høringsvar, som bestyrelsen har haft lejlighed til at kommentere via mail. Det endelige høringsvar er sendt d. 3.9 med få sproglige rettelser ift. det tidligere udsendte. Skolen har fået besked på, at høringsvaret er modtaget og registreret hos kommunen. I svaret er der lagt vægt på stor imødekommenhed og samarbejde. Det væsentlige problem er P-pladserne. Der er kun projekteret 100 parkeringspladser til 600-700 mennesker. Derudover er der i høringsvaret gjort opmærksom på mulige problemer vedrørende vejføringen og støj fra byggeriet, der kan genere undervisningen og eksamen på Akademiet gennem de ca. 2½ år, byggeriet står på.

### Orienteringspunkter:

6. Forhallen i den nye bygning: Brugerne ønsker ikke ny gulvbelægning og maling af vægge.  
Ledelsen har accepteret dette ønske. Bestyrelsen accepterer også.
7. Personalsituationen  
Hans Chr. Risgaard gav en mundtlig orientering.  
Der er i alt 110 personer ansat, heraf 12 nye årsvikarer, nogle i små kvoter. Det blev ret sent besluttet at oprette en 14. HF-klasse, hvorfor nogle af ansættelserne og lærernes skema også er kommet sent. Der blev spurgt til personalets sygefravær. Rektor fortalte, at det ligger meget lavt. En oversigt vil komme ud med referatet. Der vil blive orienteret ved næste møde.

8. Skolestart 2014 – Ansørgertal til HF og STX

Der er optaget 407 elever i 1.HF, det maksimale antal elever, vi må have i klasserne på "tælledagen" 5.sept. grundet klasseloftet på 28. Ud over de 28 i hver af de 14 klasser, er der optaget 12 omgængere og 3 med merit i dansk. Disse elever tæller ikke med i klasseloftet. På STX er der optaget 16 elever i 1a og 18 elever 1x.

Alle 1. klasser deltager i projektet "Netwerk", der skal styrke det sociale miljø i klasserne og værne mod ensomhed.

Der er 36 nye elever på 2.år, der kommer fra andre skoler eller har haft orlov. 3 af disse bliver meldt ud og politianmeldt pga. snyd med deres eksamensudskrifter.

9. Mødekalender: 24.11 (afbud Peter Hall), 16.3, og 18.5 (afbud Johan P. Hansen)

Referent: Erik Storm Rasmussen, 15. sept. 2014