

## Referat af bestyrelsesmøde mandag den 14. september 2015

**Deltagere:** Nanna Frost, Susanne E. Thomsen, Susanne D. Jørgensen, Jonas Dahl, Johan P. Hansen, Henrik Deichmann Nielsen, Peter Hall, Mikkel Lau Frederiksen, André Nøbbe Christiansen, Allan Andreasen Kortnum og Erik Storm Rasmussen

**Indbudt:** Økonomimedarbejder Ahmet Mizrak

**Fraværende:** Poul Højmosse.

### 1. Underskrivelse af referat fra den 18. maj 2015

Referatet blev underskrevet, og Nanna Frost bød velkommen til det første bestyrelsesmøde med den nye rektor Allan Kortnum.

### Beslutningspunkter:

#### 2. Økonomiske nøgletal, revideret budget, likviditetsbudget 2015 (bilag) og indledende drøftelser af budget 2016

Allan Kortnum forklarede, at baggrunden for at lave et revideret budget for 2015 er en kraftig elevnedgang på HF og en ikke indregnet dispositionsbegrænsning fra UVM. Grundlaget for det reviderede budget er tidsmæssigt starten af august, men der er poster, der nu presser budgettet lidt mere, end det fremgår af det foreliggende bilag. På indtægtssiden er færdiggørelsestaksameter ca. 300.000 kr. lavere end estimeret, da der var færre elever, der afsluttede sommeren 2015. Indtægterne fra psykologordning forventes også at blive lavere end budgetteret. Udgifter til løn og efteruddannelse vil ikke kunne holdes inden for budgettet. El-refusion, censorudligning og lidt flere GSK-elever i efteråret 2015 end estimeret vil derimod have en positiv indflydelse på årsresultatet. Disse poster betyder, at årets resultat pr. 14/9 ser ud til at blive 300 - 400 tusind kr. lavere ift. det udleverede bilag. Hvis der ikke kommer yderligere udgifter til selvrisko, vil årets resultat dog kunne blive positivt.

Rektor fortalte, at ledelsen har sat et arbejde i gang med at lave en systematisk økonomistyring – hvem bevilliger penge til hvad og med hvilke begrundelser? Der er indledt en "Operation Overblik", så der kan lægges et godt budget for 2016. Større områder på budgettet er taget ud til nærmere analyse: kantine, efteruddannelse, løn, psykologordning (må ifølge lovgivning ikke give underskud 3 år i træk), personalegoder, studierejser, vedligeholdelse, edb/it.

Regeringen har varslet store nedskæringer på undervisningsområdet: 2% ift. indtægterne hvert år over de næste 4 år. Det vil sige, at Århus Akademi ift. indtægtsniveauet i dag skal spare følgende i de næste år:

2016: 1,4 mio kr  
2017: 2,8 mio kr.  
2018: 4,2 mio kr.  
2019: 5,6 mio kr.

Allan Kortnum har været til møde med Danske Gymnasier, der mener, at besparelserne bliver en realitet. Det var også Jonas Dahls opfattelse. Det er ikke optimalt at skulle i gang med en visions- og missionsproces samtidig med en besparelsesproces, men det at prioritere bliver et vigtigt og fælles projekt i de to processer jf. rektor.

Flere bestyrelsesmedlemmer udtalte, at der så ud til at have været et højt niveau for receptioner, rejser/ture, kunstindkøb etc. i de seneste år, så der må være et besparelspotentiale her. Allan Kortnum udleverede oversigter over udgifter til receptioner og pensionistgoder det seneste år og oplyste, at der i perioden 2010-15 er indkøbt kunst for 1,3 mio. kr. Bestyrelsesmedlemmer foreslog at udleje lokaler i ferier og aften-timer, at søge fondsmidler og at tænke kreativt på andre indtægtskilder.

Der var bekymring fra flere over at ramme kerneydelsen direkte med besparelser. Fx problematiserede Jonas Dahl, at der var sparet 200.000 kr. på undervisningsmidler i det reviderede budget for 2015.

Det skal undersøges, om vi har den rette låneprofil. Vi har en kassekredit på 6 mio., der ikke tynger os nu, men det kan den komme til i fremtiden. Plus på kreditten giver 2,5% i rente og minus koster 8%. Et realkreditlån er måske en bedre løsning, og måske skal nogle låneandele fastlåses til fast rente for at få en mere velafbalanceret låneprofil.

Det blev aftalt, at rektor skal udarbejde et budget for 2016 til bestyrelsesmødet 30. nov. med et årsresultat på 500.000 kr., dvs. med en besparelse på 1,9 mio. ift. nuværende niveau. Det skal tilstræbes, at besparelsen ikke rammer undervisningsydelsen direkte. Personalet er informeret om besparelserne ift. det reviderede budget 2015, men ikke om kommende besparelser.

### 3. Udbud af stx studieretninger og HF linjer og valgfag (bilag)

Allan Kortnum fortalte, at skolen i efteråret gennemfører en missions- og visionsproces, der i fremtiden skal gøres os skarpere på, hvilken retning vi skal gå blandt andet mht. studieretninger og HF-fagpakker.

Dog må der allerede gøres noget nu for at sikre elevoptaget næste år. På en udleveret grafik var der dokumentation for, at Århus Akademi mister andele af HF-eleverne i Aarhus samtidig med en nedgang i antal STX-elever på skolen.

Mht. STX afventes en gymnasiereform, hvorfor der ikke ændres på udbud af studieretninger for 2016-17. STX udvikles af 2 andre spor:

1. Udvikling af indholdet – hvad er det for en identitet, STX på 2 år har. Alle STX-undervisere indkaldes til et indledende møde.

2. Kommunikation/markedsføring: Der er for mange, der ikke ved hvad STX på 2 år er og derfor skal markedsføringen opprioriteres.

HF på skolen nytænkes ved at tone nogle fagpakker. Vi starter med:

1. Force-fagpakken (unge, der drømmer om en karriere i uniform – især politi og forsvar). Idræt (og måske også et valgfag), men også de andre fag skal lægge sig op af temaet.

2. After-8-klasse: Klassen skal starte kl. 10 og gå længere i skole om eftermiddagen. Der er mange B-mennesker i aldersgruppen 15-25 år (videnskabelig dokumentation forevist). Allan Kortnum har været på Egå Ungdomshøjskole, hvor eleverne møder sent. Erfaringerne herfra er, at læreren skal forberede sig noget mere, fordi eleverne tager mere fra, og eleverne har mindre fravær.

Bestyrelsen godkendte det forelagte udbud af studieretninger, HF-linjer og valgfag.

### 4. Ferieplan (bilag)

Forelagt ferieplan 2016-17 blev godkendt.

### Drøftelsespunkter:

#### 5. Missions-, visions og strategiproces (30 min)

Allan Kortnum skitserede processen, som den er planlagt indtil videre:

August: 1. Dataindsamling – vi vil blive klogere på, hvad Århus Akademi er for et sted. Rektor har samtale med alt personale og er rundt i samtlige klasser, hvor eleverne både mundtligt og skriftligt giver input om skolens dna. Bestyrelsens input blev givet ved gruppearbejde på spørgsmålene: "Hvad er Århus Akademis DNA/fortælling?", "Og hvad er ikke?", "Hvad siger "folk" i Aarhus om Århus Akademi i dag?", "Hvad skal de sige i år 2020?"

September: 2. Dataanalyse. 3. Procesbeskrivelse (for MIO, bestyrelse, personale)

Oktober: 4. Refleksioner omkr. vision/mission (personalemøde, elevrådsmøde). Missions-Visions-arbejdsgruppe (med ledere, lærere, tap, elever) samler refleksioner og afprøver foreløbig mission/vision på

forskellige grupper på 10-20 mennesker. Herefter laver arbejdsgruppen missions-visions-beskrivelsen færdig.

November: Mission-vision præsenteres for bestyrelse, personale, elever

December: Mission-Vision endelig klar.

Januar-februar: Strategiarbejde (kompetence-, fagligt-pædagogisk, it-, trivsel-, ...) forankret i mission-vision iværksættes.

Marts: Pædagogisk døgn med personale: Arbejde med 2-3 strategiområder.

Flere bestyrelsesmedlemmer påpegede vigtigheden af, at der bliver skabt forankring og ejerskab ift. mission/ vision blandt hele personalet. Måske kan mission/vision også afprøves ift. interessenter uden for huset. Peter Hall udtrykte, at det er vigtigt, at indsatsområder bliver afspejlet i budgettet.

#### 6. Resultatlønskontrakt 15-16 (bilag)

Nanna Frost roste rektors udkast for at være mere konkret end tidligere års kontrakter.

Der var enighed om at ændre på procentsatserne således:

I basisrammen: 30 % - 10 % - 30 % - 30 %

I ekstrarammen: 10 % - 30 % - 30 % - 30 %

Der indsættes et underpunkt mere under basisrammens punkt 4 om gennemførelse af APV blandt personalet. Der ændres lidt i formuleringen i pkt.2 i ekstrarammen.

Udbetalingen ændres fra juli til september 2016.

Der var ønske om, at rektor efterfølgende orienterer bestyrelsen om, hvad der er udmøntet af resultatløn til mellemledere.

### **Orienteringspunkter**

#### 7. Skolestart

Ansørgertal til hf og stx. Der orienteres om de dagsaktuelle tal.

I 2. HF er der 321 elever fordelt på 14 klasser – 22,9 i gns. pr. klasse.

I 2. STX er der 36 elever fordelt på 2 klasser – 18 i gns. pr. klasse

I 1. HF er der 312 elever fordelt på 11 klasser - 28,4 i gns. pr. klasse

Det er en overskridelse af klasseloftet med 4 elever, men en lovlig overskridelse, da 6 elever er omgængere, hvilket bestyrelsen godkendte.

I 1. STX er der 34 elever fordelt på 2 klasser – 17 i gns. pr. klasse

#### 8. Personalesituationen

Der er 5 nyansatte årsvikarer til små timerester.

#### 9. Eventuelt

Næste møde: 30. november 2015 kl. 16.00

Referent Erik Storm Rasmussen 15.09.15