

# Bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 19.3.2019

Deltagere: Erik Hygum (formand), Terje Vammen, Andreas vind, Johan P. Hansen, Lisbeth Løwenstein, Jonna Fønnesbæk Hansen, Peter Hall, Karina Kristensen, Jesper Clement Aaløse, Emilie Lange Gregersen, Mette Jespersen, Erik Storm Rasmussen og Susanne Fjeldsted (referent)

Afbud fra: Johan P. Hansen

Tidspunkt og lokale: Tirsdag den 19. marts 16.15-18.15 i lokale 318

---

## Dagsorden:

### Punkt 0. Underskrift på referat fra bestyrelsesmøde den 4.12.2018

Bilag 1: Referat fra Bestyrelsesmøde den 4.12.2018

### Punkt 1. Årsrapport og revisionsprotokollat

#### *Sagsfremstilling:*

Årsregnskabet viser et overskud på kr. 2.881.036, og Årsrapporten viser en blank revisionspåtegning. Der er dog følgende anbefalinger til justeringer i forhold til styrkelse af forretningsgange og interne kontroller:

- Anbefaling om udspecificering af beløbsgrænser i gymnasiets regnskabsinstruks samt angivelse af, ved hvilken beløbsgrænse bestyrelsen skal godkende
- Der har været gennemført lovmæssig undervisningsmiljøvurderinger. Disse undersøgelser dækkede ikke det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. Der blev ved anmodning fra pwc iværksat en særskilt undersøgelse af disse områder. Dette har resulteret i en mindre overskridelse af fristen for undersøgelsen
- Anbefaling om, at lønbogholder og lønkontrollant ikke bør være samme person
- Det anbefales, at lønkontrollen opretholdes, og at det dokumenteres, at den foretages inden lønudbetalingen og med datering og underskrift fra lønkontrollanten
- Ved gennemgangen er det blevet konstateret, at resultatlønskontrakterne ikke er indgået rettidigt i henhold til ministeriets regelsæt

### *Indstilling:*

Der indstilles til, at Årsrapport og Revisionsprotokollat godkendes

### *Bilag:*

- Bilag 2:       Årsrapport  
Bilag 3.       Revisionsprotokollat.  
Bilag 4.       Benchmark analyse 2017.

## **Punkt 2. Låneforhold på Århus Akademi**

### *Sagsfremstilling:*

Århus Akademi har som en del af vores låneportefølje nogle swap lån, der står med en negativ markedsværdi.

Emnet har kort været berørt på et tidligere bestyrelsesmøde. Vi har på denne baggrund undersøgt mulighederne for at ændre på dette, og har i den forbindelse været i kontakt med pwc-investeringsrådgivning.

På mødet får vi en præsentation af deres overvejelser.

På baggrund af disse drøftelser skal vi beslutte, om vi skal gå videre med undersøgelserne og evt. endeligt beslutte låneomlægning på et kommende møde.

Nedenstående er opsummering af deres konklusioner:

### **Hovedpunkter:**

- Årlig besparelse på ca. 0,4 mio. kr. på rente og bidrag. Det påvirker jeres drift og likviditet direkte.
- Uændret afdrag. Afdraget kan sænkes med ca. 0,5 mio. kr. pr. år, hvis nye lån får løbetid på 30 år.
- Omlægning bør stærkt overvejes og gerne så hurtigt som muligt.

### **Indfrielse af swap**

Omlægning af finansiering medfører indfrielse af swaps for i alt ca. 7 mio. kr., hvilket finansieres via et nyt realkreditlån på 7 mio. kr.

Konsekvens er umiddelbart, at renten sænkes med ca. 200.000 kr. pr. år, og som tillægsgevinst bør bidraget også falde ca. 200.000 pr. år.

Derudover sker der følgende ved renteændring før vs. efter omlægning:

### *Rentestigning:*

- Nuværende: Kursgevinst på ca. **7%** af samlet restgæld pr. 1%-point rentestigning
- Efter omlægning: Kursgevinst på ca. **6%** af samlet restgæld pr. 1%-point rentestigning

#### *Rentefald:*

- Nuværende: Kurstab på ca. **7%** af samlet restgæld pr. 1%-point rentefald
- Efter omlægning: Kurstab på ca. **0%** af samlet restgæld pr. 1%-point rentefald

Bemærk, at der ingen risiko er for kurstab efter låneomlægning ved rentefald. Den risiko har I i dag.

#### *Indstilling:*

Det indstilles, at formandskabet bemyndiges til at gå videre med undersøgelse af en evt. omlægning af lån

#### *Bilag:*

Bilag 5. Oplæg fra pwc

### **Punkt 3. Elevtilfredshedsundersøgelse, professionel kapitalundersøgelse og APV-elementer selvevaluering.**

#### *Sagsfremstilling:*

Der er foretaget elevtilfredshedsundersøgelse efter ministeriets nye koncept. Der er foretaget undersøgelse af den professionelle kapital på skolen og foretaget en APV-undersøgelse. Bilag 6 indeholder en kort opsummering og handleplan. Den af ministeriet udmeldte spørgeramme i forhold til ETU indeholder ikke spørgsmål om det fysiske undervisningsmiljø, og vi foretager derfor en selvstændig undersøgelse af dette. Resultatet foreligger ultimo marts.

Der vil på bestyrelsesmødet blive inddraget væsentlige elementer fra nedenstående undersøgelser (bilag 7 og 8).

#### *Indstilling:*

Det indstilles til, at handleplanen vedtages. Undersøgelserne indgår som datagrundlag i strategiarbejdet, og handleplanen vil blive yderligere udfoldet i det videre strategiarbejde, som pågår.

#### *Bilag:*

Bilag 6. Oversigt over ETU, professionel kapital og APV

Bilag 7. Elevtilfredshedsundersøgelsen

Bilag 8. Professionel kapital

### **Punkt 4. Status på søgning og holdoprettelse i det kommende år**

#### *Sagsfremstilling:*

Der gives på mødet en mundtlig orientering om de aktuelle søgetal.

På andet år på HF kender vi nu elevernes ønsker til fagpakker og valgfag. Disse ønsker giver os nogle udfordringer i forhold til profil. Dette drøftes på baggrund af vedlagte notat.

Der gives desuden en mundtlig status på arbejdet med overbygningsforløb.

*Bilag:*

Bilag 9. Orientering om fagpakke- og valgholdsoprettelse på HF.

**Punkt 5. IT-sikkerhed**

*Sagsfremstilling:*

ITS har udarbejdet en årsrapport om persondatasikkerhed for Århus Akademi. Denne rapport beskriver de tiltag, som er påbegyndt i 2018, og som der vil blive arbejdet videre med i 2019. Herudover er der følgende punkter i handlingsplanen for 2019, som også er beskrevet i rapporten:

- Konsekvensanalyse
- Privacy by design/default
- Tekniske og organisatoriske foranstaltninger i Artikel 30-fortegnelsen
- Samtykke – brugen af billeder

*Indstilling:*

Det indstilles til, at bestyrelsen tager rapport og handlingsplan til efterretning

*Bilag:*

Bilag 10. Årsrapport. Persondatasikkerhed 2018

**Punkt 6. Punkter til næste møde.**

- **Ekstraordinært møde strategi.**

**Punkt 7. Eventuelt**