

Deltagere: Erik Hygum (formand), Terje Vammen (næstformand), Andreas vind, 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

Pkt.	Dagsorden	Referat
0	Underskrift på referat fra bestyrelsesmøde den 4.12.2018	<p>Bestyrelsen underskrev referatet af bestyrelsesmødet den 4.12.2018. Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Johan P. Hansen. Dennes underskrift bliver indhentet hurtigst muligt.</p> <p>Bemærkninger til referatet:</p> <p>Rektor kunne, i forhold til mødets punkt 4 om HF-overbygningsforløb, meddele, at der er indgået en aftale med Aarhus HF og VUC vedr. overbygningsforløb. Der kom en ny bekendtgørelse den 5. marts, så det er først nu, at regelgrundlaget kendes. Arbejdet med at udarbejde overbygningsfagpakker er gået i gang, og der er endnu ikke budgetteret i den forbindelse.</p>
1	Årsrapport og revisionsprotokollat	<p>Årsrapport:</p> <p>Pwc gennemgik årsrapportens vigtigste dele af den 36 sider lange årsrapport:</p> <p>Af side 3 i årsrapporten fremgår det, at revisionspåtegningen er blank, hvilket betyder, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler.</p> <p>Side 7-9 indeholder ledelsesberetningen, til hvilken der ikke er bemærkninger.</p> <p>Side 10 indeholder redegørelse for årsrapporten.</p> <p>Af side 11 fremgår nøgletallene for skolen. Heraf kan det bl.a. konstateres, at elevtallet er faldet fra ca. 805 årselever i 2014 til ca. 660 årselever i 2018, hvilket er meget kendetegnende for sektoren.</p> <p>I afsnittet om målrapportering blev det glædeligt fremhævet, at gennemførelsesprocenten på HF på Århus Akademi, fra at have ligget under landsgennemsnittet på 2013, 2014 og 2015 optagene, er blevet vendt til en gennemførelsesprocent på over gennemsnittet på 2016-optaget, som dimitterede i sommeren 2018.</p>

	<p>Af resultatopgørelsen på side 27 kan det konstateres og fremhæves, at omsætningen er steget ca. 1,2 mio. i 2018 i forhold til året før, og af balancen (aktiver og passiver) på side 28 og 29 fremgår det, at skolens likvide beholdning er steget med ca. 4 mio. Revisionen fremhævede i denne forbindelse, at skolen, da den overgik til selveje, havde et underskud på egenkapitalen med sig på næsten 4,5 mio. og nu kan præstere en egenkapital på godt 17 mio. mod godt 14 mio. i 2017.</p> <p>Af side 33 – materielle anlægsaktiver - fremgår det, at den bogførte værdi af grunde og bygninger er 67.078.104. Revisionen påpeger i den forbindelse, at den offentlige ejendomsvurdering vil være noget højere, og at der her er en skjult reserve.</p> <p>Sluttelig kommenterede revisionen de finansielle instrumenter i forhold til evt. indfrielse/omlægning af de swap-lån, der er beskrevet på side 34 i rapporten.</p> <p>Revisionsprotokollat: Pwc fremhævede i lighed med gennemgangen af årsrapporten de for bestyrelsen vigtigste områder fra et meget langt revisionsprotokollat, der er udarbejdet i overensstemmelse med ministeriet og rigsrevisionens forskrifter. Hovedkonklusionen er, at det er en pæn og ren protokol.</p> <p>Der er dog trukket nogle anbefalinger fra revisionsprotokollatet, som fremgik af sagsfremstillingen til dette punkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anbefaling om udspecificering af beløbsgrænser i gymnasiets regnskabsinstruks samt angivelse af, ved hvilken beløbsgrænse bestyrelsen skal godkende • Der har været gennemført lovmæssige 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 <p>Revisionen bemærkede at ovennævnte blot er småting, der bør justeres.</p> <p>Mette Jespersen meddelte, at anbefalingerne er taget til efterretning, og at der allerede er gjort tiltag til at imødekomme anbefalingerne.</p> <p>Revisionen fremhævede også Århus Akademi eksamensresultater og løfteevne, som er omtalt på side 269 i protokollatet. Mht. eksamensgennemsnittet ligger Århus Akademi 0,6 point over landsgennemsnittet på HF og 0,4</p>
--	---

		<p>point på STX. Samlet set ligger skolen også over gennemsnittet for Region Midtjylland. Derudover laves der fra undervisningsministeriets side en sammenligning af karakterer med en såkaldt socioøkonomisk reference, og i den forbindelse blev det fremhævet, at Århus Akademi har signifikante positive forskelle på stort set alle fag.</p> <p>Herefter blev årsrapport og revisionsprotokollat drøftet af bestyrelsen. Det forholdsvis høje overskud på 2,9 mio blev både opfattet som noget positivt og noget negativt af bestyrelsens medlemmer. De positive udtalelser var bl.a., at det er godt at konsolidere sig i tider med en trængt økonomi i sektoren, hvilket blev støttet af revisionen – som udtalte, at reserven ligger på et fornuftigt niveau, andre skoler er meget trængte, fordi de ikke har konsolideret sig. Desuden blev det også fremhævet, at overskuddet giver Århus Akademi råderum til at lave forbedringer på skolen.</p> <p>I den mindre positive ende blev det udtalt, at det ikke er meningen, at en skole skal have overskud, men meningen, at regnskabet skal balancere. Det er et skidt signal at sende, at en skole kan præstere et sådant overskud, når der er udmeldt 2% besparelser hvert år fra ministeriets side. Det kan give ministeriet et incitament til at trykke endnu mere.</p> <p>Mette Jespersens svar på disse drøftelser var, at der er en stor budgetmæssig udfordring. Skolen ved først på et meget sent tidspunkt, hvor mange elever og hvor mange årsværk, der kan opereres med, derfor var man tilbageholdende med ansættelser. Først i november kom der en opgørelse over dette. Det blev i denne forbindelse også pointeret, at der nu skal laves nogle investeringer på baggrund af overskuddet, og at pengene ikke forsvinder, men kommer skolen til gode.</p> <p>Bestyrelsesformanden rundede punktet af med at sige tillykke med den blanke revisionspåtegning, det gode resultat, skolens løfteevne og hilser katalog til investeringer, som er i udarbejdelse, velkommen. Desuden udtrykte han på vegne af hele bestyrelsen "well done" til alle personalegrupper.</p>
2	Låneforhold på Århus Akademi	<p>Finansiell rådgiver fra pwc holdt oplæg om alternativ finansiering af Århus Akademi lån.</p> <p>Århus Akademi har aktuelt et swap lån med en negativ markedsværdi på ca. 7 mio.</p> <p>Ifølge den finansielle rådgiver bør swaplån indfries, og der bør optages nye lån.</p> <p>Der blev gjort opmærksom på, at nu er et godt tidspunkt at omlægge lån på, da Århus Akademi har en sund økonomi, og der blev også gjort opmærksom på, at det vil være en god idé at få omlagt lån hurtigst muligt, fordi renten er så lav, som den er lige nu, og det vides ikke, hvad fremtiden bringer. Spørgsmålet blev rejst, om det kan nås, da der ligger et stykke forarbejde med at udarbejde materiale med økonomiske nøgletal for en 5-årig periode, som skal godkendes</p>

		<p>af bestyrelsen, hvorefter materialet skal bruges til at indhente tilbud fra et antal finansielle institutioner og helst i slutningen af 2.kvartal, da der også blev gjort opmærksom på, at det i slutningen af et kvartal er billigst at indfri lån.</p> <p>Rådgiver foreslog, at han tager de endelige forhandlinger med evt. ny långiver.</p> <p>Der var bred opbakning fra bestyrelsen til, at formandskabet går videre med undersøgelser og proces vedr. omlægning af lån.</p> <p>”Jo før desto bedre” er indstillingen.</p>
3	Elevtilfredshedsundersøgelse, professionel kapitalundersøgelse og APV-elementer selvevaluering	<p>Der er foretaget en 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 udkast til 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.”</p> <p>Fysisk APV: Rektor startede med at redegøre for, at der er påbegyndt udarbejdet en handleplan i forhold til den fysiske APV, som findes på sidste side i bilag 6. Der skal være en runde mere om denne i MIO.</p> <p>Elevtrivsel: Der er foretaget en elevtrivsels undersøgelse med udgangspunkt i ministeriets nye spørgeramme. Der er på nuværende tidspunkt noget sammenligningsgrundlag med andre skoler, men vi forventer ministeriet offentliggør noget i april. Noget tyder dog på, at svarprocenterne er noget varierende, og at nogle skoler har ekstremt lav svarprocent, hvilket besværliggør sammenligningen.</p> <p>Ved gennemgang af de slides, der blev præsenteret på bestyrelsesmødet, kunne det dog udledes, at der ikke er decideret alarmklokker, der ringer, dog skal det som opmærksomhedspunkt fremhæves, at der er 36%, der har overvejet at droppe ud. Der er mange elever på skolen med udfordringer, og som har derfor har højt fravær, og dette kan være en af forklaringerne på den høje procentsats.</p> <p>Det kan også udledes af rapporten, at de fleste elever føler, at de hører til på skolen men, at mange mangler større fællesskabsfølelse. Mange er glade for deres klasse, men der er altid klasser, hvor det går bedre end i andre. Der er udarbejdet klasserapporter, hvor man kan se fordelingen på de enkelte klasser. Disse klasserapporter er blevet drøftet på lærermøder, og adspurgt om de også er blevet drøftet med eleverne, er dette endnu ikke tilfældet. Det er vigtigt, at undersøgelsen skal danne baggrund for drøftelser og ligeledes være datagrundlag i forbindelse med strategiarbejdet. Dette var der enighed om.</p>

	<p>I forhold til strategien nævnte rektor, at det i trivselsundersøgelsen har vist sig, at det sociale aspekt i forbindelse med skolestart på 2. år på HF, hvor eleverne kommer i nye klasser i forhold til deres valg af fagpakke, kunne være tænkt bedre ind. Der blev ligeledes gjort opmærksom på, at der er et kommunalt fastholdelsesprojekt i gang, som skolen deltager aktivt i.</p> <p>Det blev også nævnt, at prioriteringskort i forbindelse med en sådan undersøgelse ville være meget interessant i forhold til at finde ud af, hvilken betydning det spørgsmål, som eleverne har svaret på, reelt har for dem. På den måde kan man komme ind til kernen af, hvilke tiltag/forandringer, der er vigtigst at arbejde med. I denne forbindelse blev det fra bestyrelsens side gjort opmærksom på, at det er vigtigt ikke at sprede sig på for mange indsatsområder ad gangen - højst 3 var meldingen.</p> <p>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.”</p> <p>Professionel kapital: Rektor redegjorde indledningsvist for, at professionel kapital dækker over social kapital, human kapital og beslutningskapital. Undersøgelsen viser, at der på dette område er udfordringer. Der er områder med fremgang, men generelt er resultatet et fald i den professionelle kapital i forhold til 2016. Samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne, den oplevede kvalitet, anerkendelse fra ledere og kollegerne, stress og søvnbesvær blev fremhævet som specifikke udfordringer.</p> <p>Dernæst viste og kommenterede rektor plancher om retfærdighed og tillid, anerkendelse fra ledelsen og retfærdighed samt anerkendelse fra kolleger og samarbejde mellem kolleger i sammenligning med andre skoler.</p> <p>Det blev i denne forbindelse drøftet, hvad den oplevede manglende retfærdighed og tillid handler om, og underviserrepræsentanterne i bestyrelsen kunne løfte sløret for en del af problematikken, som bl.a. handler om fordeling af opgaver, hvor der ønskes en proces, hvor underviserne selv er en del af denne. Der ønskes større transparens i forhold til, hvordan fordelingen af arbejdsopgaver foregår, og der ønskes mulighed for at kunne gøre indsigelser på en oplyst måde. Der har hersket usikkerhed på skolen pga. en tid med besparelser, fyringer, ny rektor osv. Det opleves som meget vigtigt for underviserne, at når de har rejst problemet, så skal de også have mulighed for at være med til at gøre tiltag, der kan ændre det.</p> <p>Bestyrelsen påpeger også i denne forbindelse, at det er vigtigt med få, men vigtige indsatsområder, og her opleves ledelseskvaliteten som absolut vigtig. Det er et område, der skal tænkes ind i strategiprocessen, da det er en del af hverdagen på skolen.</p>
--	---

		Bestyrelsen finder undersøgelsen særdeles vigtig og det er vigtigt at undersøgelsen følges op med konkrete indsatser. Det understreges, at det er vigtigt med få prioriterede indsatser, hvis det skal have en effekt.
4	Status på søgning og holdoprettelse i det kommende år	<p>Vicerektor kunne meddele, at Århus Akademi på nuværende tidspunkt har det samme antal ansøgninger i år som sidste år: Han kunne også meddele, at der ikke er helt så mange direkte fra folkeskolen som sidste år, men at det formentlig skyldes de meget små årgange. Det kan tillige konstateres, at eleverne kommer fra et meget stort og bredt område.</p> <p>Ifølge de tal, der sidste år blev meldt ind til regionen, ser det ud til, at Århus Akademi har et stort fald i ansøgninger/optagede. Det er ikke korrekt og handler bl.a. om, at tallene er meldt ind tidligere på året end førhen.</p> <p>Bestyrelsen spurgte, om der kunne være mulighed for at indsende korrektur på de tidligere indmeldte tal, med det er desværre ikke en mulighed.</p> <p>Vicerektor laver status over ansøgninger og optagelsestal hver uge, og det blev aftalt, at emnet tages op igen, når det endelige resultat foreligger. Og der blev i denne forbindelse gjort opmærksom på, at de, der søger HF, generelt beslutter sig senere end andre.</p> <p>Mht. til holdoprettelse kunne rektor meddele, at der lige nu kun er 5 sikre fagpakker på 2. HF. Arbejdet med at flytte på 2. prioriteter er i gang, og der vil blive lavet nogle "papegøjeklasser" med flere fagpakker i samme klasse. Der er flere overvejelser i denne forbindelse. Skal der prioriteres og laves mindre hold, fordi det giver mening: F.eks. er det en strategisk overvejelse at udbyde en udvidet fagpakke, ligesom det også er en overvejelse værd at oprette en kreativ fagpakke. Vi bør strække os langt for i hvert fald at få en kreativ fagpakke op at stå.</p> <p>Rektor har sammen med nogle lærere været rundt i klasser for at finde ud af, om den relativt skæve fordeling af ønsker om fagpakke evt. har noget med kombinationen af fag at gøre. F.eks. har retorik været en del af nogle kreative fagpakker, og vi har måske ikke matchet helt det, som efterspørges fra elevernes side, blev konklusionen. Der åbnes op for en justering af fagpakkerne i denne proces.</p>
5	IT-sikkerhed	Punktet udskydes til næste møde
6	Punkter til næste møde	Evaluerings af det første år i forhold til bestyrelsen.
7	Evt.	Der blev gjort opmærksom på, at når der skal træffes store beslutninger, skal der være ordentlig tid til det. Der var for mange punkter på dagsordenen til for lidt tid.