

Bestyrelsesmøde Århus Akademi torsdag den 18. marts 2021

Deltagere: Erik Hygum, Terje Vammen, Andreas Vind, Jonna Fonnesbæk Hansen, Kristian Pedersen, Helle Mølgaard Pedersen, Peter Hall, Karina Schiørring Kristensen, Camilla Laursen, Peter Jellesen, Mette Jespersen, Erik Storm Rasmussen og Susanne Fjeldsted (referent)

Afbud fra:

Tidspunkt: Torsdag, den 18. marts 2021 kl. 16.00-18.00

Sted: Mødet afholdes virtuelt

Dagsorden

Punkt 1 Godkendelse af referat

Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde den 10. december 2020

Punkt 2 Regnskabsaflæggelse ved revisor.

Sagsfremstilling:

Revisor deltager under dette punkt.

Omsætningen i 2020 blev 64.846.356. Det samlede resultat blev 1.816.975. Omsætningen udgør en fremgang på 1.028.792. Årets resultat er et overskud på 1.816.975., hvilket giver en overskudsgrad på 2,8 %.

Skolens likviditetsgrad er 94,3. Dette er et lille fald i forhold til sidste år. Dette skyldes at de indfrosne feriepenge er flyttet fra langfristet gæld til kortfristet gæld, da de forventes overført i det kommende år. Dette øger den kortfristede gæld og påvirker dermed likviditetsgraden negativt.

Vores soliditetsgrad er steget fra 20 til 22,2 (landsgennemsnit i 2019 23,7).

Samlet vurderes økonomien på Århus Akademi således at være solid.

Årsværk til undervisningens gennemførelse er steget fra 10,4 årsværk pr. 100 årselever til 10,6 årsværk.

Regnskab og revisionsprotokollat gennemgås.
Regnskabet drøftes

Bemærkning til bilag 2a-2e: Der kommer et samlet bilag fra PWC, men da det ikke er tilgængeligt endnu, er det muligt at orientere sig i de enkelte bilag.

Bilag 2a Udkast til årsrapport
Bilag 2b Revisionsprotokollat
Bilag 2c Ledelsesberetning
Bilag 2d Målrapport
Bilag 2e Regnskab
Bilag 3: Benchmark-rapport

Punkt 3 Finansiell strategi

Vi har tidligere drøftet finansiell strategi. Revisionen er blevet bedt om at se på den. Der var nedenstående kommentar.

”Vi tænker det godt kunne tydeliggøres noget mere, at i ikke ønsker investeringer uden for Danmark. Jeg har derfor tilføjet lidt med rødt i et enkelt afsnit:

Århus Akademi ønsker ikke at benytte sig af mulighed for investering i pengeinstitutter uden for Danmark jf. punkt 1 eller i værdipapirer **uden for Danmark** jf. punkt 4.”

Den ændring er nu indarbejdet i papiret.

Bilag 4.: Finansiell strategi

Punkt 4 Revideret budget:

Det oprindelige budgetterede overskud er på 500.000, hvilket giver en overskudsgrad på 0,72%

Hvis skolen opnår den budgetterede aktivitet, forventes der en merindtægt på 1,2 mio. Vi ønsker at anvende de ekstra midler fordelt med 2/3 tilført lønudgiften og 1/3 tilført investeringer.

Vi indstiller at dette beløb deles således, at lønbudgettet tilføres 800.000 og 400.000 afsættes til investeringer.

Bilag 5: Revideret budget

Punkt 5 Kvalitetssystem - drøftelse

Sagsfremstilling:

Der er foretaget en opdatering af kvalitetssystemet fra 2018. Da der ikke længere arbejdes med resultatkontrakter, skulle dokumentet konsekvens rettes.

Følgende er ændret i dokumentet:

- Århjulet er justeret og har fået nyt layout
- Der er udarbejdet konkret procesplan for udarbejdelse af selvevaluering og opfølgingsplan.

- Der er ændret i beskrivelsen af ledelsen og faggrupperne, således at der nu knyttes en leder til hver faggruppe, og at leder og faggruppe holder møde en gang årligt. Her drøftes faglige resultater og faglige udviklingstiltag.

Bilag 6. Kvalitetssystem

Punkt 6 Selvevalueringsrapport

På skolens hjemmeside skal der være en selvevalueringsrapport. Rapporten indeholder opgørelser på følgende parametre:

- Eksamensresultater
- Socioøkonomisk reference
- Gennemførelse
- Trivsel
- Studieaktivitet
- Overgang til videre uddannelse

Der er et stort overlap i forhold til målrapportering i årsrapporten, den indeholder dog lidt mere detaljerede informationer i forhold til trivsel.

Rapporten skal også indeholde afsnit om indsats fremadrettet. Dette afsnit

Selvevalueringsrapporten indstilles til godkendelse.

Bilag 7: Selvevalueringssystem

Punkt 7 Corona – aktuelle udfordringer.

Sagsfremstilling:

Den meget lange nedlukning og dens konsekvenser.

Evaluering af den virtuelle undervisning foretaget i januar

Udfordringer fremadrettet – fagligt og socialt efterslæb næste år

Bilag 8: Opsamling på evalueringen

Punkt 8 Mødekalender for skoleåret 2021/2022

Der er udarbejdet forslag til næste års mødekalender. Drøftes.

Bilag 9: Forslag til mødekalender.

Punkt 9 Informationssikkerhed – årlig rapport

Det indstilles, at rapporten tages til efterretning

Bilag 10: Informationssikkerhedsrapport

Punkt 10: Orienteringspunkter

1. Orientering fra elevrådet
2. Orientering om søgetal