

Referat af bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 17. marts 2022

Deltagere: Erik Hygum, Terje Vammen, Andreas Vind, Kristian Pedersen, Helle Mølgaard Pedersen, Peter Hall, Karina Schiørring Kristensen, Rose Lindskov Bøhm 1a, Camilla Laursen 2o, Jonna Fønnesbæk, Ahmet Mizrak, Mette Jespersen og Tine Ørum Secher,

Afbud fra: ingen afbud

	Dagsorden	Referat
Pkt. 1	Godkendelse og underskrivelse af bestyrelsesreferat Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde den.12.1.2022	Underskrives og godkendes
Pkt. 2	Regnskab 2021 – revisor deltager i dette punkt - beslutningspunkt Bilag 1. Regnskab Bilag 2. Protokollat Bilag 3. Bestyrelsens stillingtagen og tjekliste	<p>Præsentation ved revisor Yvonne Bager</p> <p>Der er stor ros til skolens økonomivaretagelse. Der er ingen væsentlige bemærkninger eller kritiske bemærkninger, hvorfor regnskabet får en blank påtegning.</p> <p>Der er en positiv aktivitetsudvikling over tid (elevtal), hvilket giver ro til planlægning og stabilitet. Der er et stigende statstilskud og en bedre balance. Balancen skal dog ses i forhold til Corona-situationen, idet der har været færre udgifter end forventet.</p> <p>Det er blevet dyrere at drive skole. Der er stigende lønudgifter. Det faglige løft i Corona-perioden skal dog stå selvstændigt i regnskabet, men der er en stigning i forhold til lønudgifter pr. 100 elever.</p> <p>Resultatet: overskuddet skal ses i lyset af stigende statstilskud og elevtal.</p> <p>Den likvide beholdning er dog faldet på grund af indbetaling af feriepenge (gældsafviklingen).</p> <p>I forhold til skolens aktiver afskrives grunde og bygninger langsomt.</p>

		<p>Regnskabet og den økonomiske situation viser en fin balance.</p> <p>Bestyrelsens kommentarer og spørgsmål efter gennemgangen:</p> <p>Kristian Pedersen spørger, hvorvidt feriepenge er en engangsforeteelse, hvilket det er.</p> <p>Andreas Vind spørger til nøgletal og overskudsgrad. Yvonne Bager oplyser, at det er svært at finde så mange sammenlignelige institutioner. Stort set alle skoler har bedre resultater i år, men skolens overskudsgrad ligger i den høje ende i år. Yvonne Bager ser hellere på likviditeten, da en solid likviditet giver skolen mulighed for at agere. Den er oparbejdet over tid. Vi lå tidligere lige lavt nok. Vi bliver på den måde mindre sårbare i forhold til f.eks. nedgang i elevsøgningen.</p> <p>Jonna Fønnesbæk mener, at likviditeten går den forkerte vej og spørger til hvor langt, den må komme ned. Ifølge Yvonne Bager skal skolen for at opretholde en sund økonomisk balance lave et overskud på mindst 700.000 kr.</p> <p>Mette Jespersen oplyser, at da Århus Akademi lagde lån om, kalkulerede vi med feriepengene. Faldet i likviditeten i år var derfor planlagt.</p> <p>Erik Hygum påpeger, at der er forskel på gymnasiernes håndtering af feriepenge. Vores måde gør, at vi ikke kommer til at betale renter af omsætningsaktiver.</p> <p>Peter Hall: Lønstigninger er indregnet i overenskomsten. Resultatet er problematisk, når sektoren er udsat for besparelser. De nuværende elever får ikke gavn af "deres" taxameter. Skolen har en alt for konservativ økonomistyring.</p> <p>Yvonne Bager er ikke enig i, at der bliver taget noget fra de nuværende elever. Det er bl.a. en højere klassekvotient, der øger overskuddet. Det kan være vanskeligt at regne med buffere, når skolen ikke må tegne forsikringer. Der skal være plads til skader, sygdom mm.</p> <p>Yvonne Bager oplyser endvidere, at der er lavet en ændring i februar 2022, der gør, at vi har fået et større overskud. Der er tale om en million, som snarere skal ses som regnskabsteknisk justering(feriepengeforpligtelse).</p>
--	--	---

		<p>Ahmet Mizrak oplyser, at fejlen i forhold til ferieforpligtelsen opstår i 2020, men først er rettet i år.</p> <p>Karina Schiørring Kristensen mener, at det er en selvfølge, at vi bruger flere penge pr. elev, da vi er en hf-skole. Da politikerne går meget op i skolernes overskudsgraden, er vores overskud problematisk, og 90% af skolerne rammer mere i 0.</p> <p>For to år siden blev det besluttet af vi skulle have omkring 1 million årligt i overskud. Vi har haft næsten 6 millioner de sidste år.</p> <p>Yvonne Bager henviser til pengestrømsanalysen, hvor der er afskrivninger på 840.000 kr. Vi har en meget stor forskel mellem afskrivninger og gæld. Det kræver mindst 700.000 kr. i overskud. Dette beløb varierer dog.</p> <p>Terje Vammen henviser til benchmark-rapporten. Skolen ligger enten på niveau eller lavere end de andre skoler, når man ser på likviditetsgrad og solidaritetsgrad.</p> <p>Lønomskostninger ligger også stadig ret højt.</p> <p>Vi skal have penge til uforudsete ting (sygemeldinger, nyansættelser og skader).</p> <p>Jonna Fønnesbæk påpeger, at der må være en fejl på side 9, for vores lån er jo ikke ændret. Yvonne Bager følger op på at få rettet fejlen.</p> <p>Ifølge Karina Schiørring Kristensen skal de øgede lønudgifter også ses i lyset af, at der er blevet ansat en IT-mand og en pædagogisk leder mere. Deres løn figurerer jo under undervisning.</p> <p>Jonna Fønnesbæk deler bekymringen om det høje overskud.</p> <p>Ifølge Peter Hall vil der komme justeringer på grund af overskuddet i sektoren. Der er før Mette Jespersens ansættelse heller ikke udmøntet så megen lokalløn.</p> <p>Mette Jespersen er enige i, at penge skal bruges på undervisning, men lønnen og lærer-elevratioen er hævet. Man kunne godt have ønsket større investeringer i dette år, men det er forhindret af Corona-situationen. Vi er opmærksomme på, at pengene skal bruges til gavn for eleverne.</p>
--	--	---

		<p>Vi skal dog have et økonomisk manøvrerum. Det er muligt der vil kunne komme noget "turbulens" de kommende år. Vi har en sikker økonomi til at klare udviklingen.</p> <p>Peter Hall vil gerne se lærer-elev-ratioen de sidste 10 år, og han spørger også om, hvorvidt årets overskud kan anvendes i 2022. Det er ifølge Yvonne Bager en bestyrelsesbeslutning.</p> <p>Terje Vammen mener, at der stadig er nøgletal, der kan forbedres, men at vi i år har fået konsolideret nogle områder.</p> <p>Mette Jespersen oplyser, at kantinedriften ikke er klar til drøftelse på dette møde.</p> <p>Erik Hygum opsummerer drøftelsen. Bestyrelsen godkender det flotte regnskab, der har en blank påtegning. Vi skal have en skærpet opmærksomhed i forhold til det store ikke-budgetterede overskud. Bestyrelsen har i denne periode konsolideret økonomien på Århus Akademi, således at vi nu står langt bedre end ved bestyrelsens tiltræden for 4 år siden.</p> <p>Regnskabet godkendes og skal også godkendes digitalt.</p>
Pkt. 3	<p>Status på udvikling i denne bestyrelsesperiode – mundtlig præsentation og drøftelse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktuelle søgetal og tendenser – lige nu 328 HF ansøgninger og 32 STX ansøgninger. - Økonomiske og administrative felt - Pædagogiske felt – strategien. <p>Bilag 4. Selvevalueringsrapport</p>	<p>Mette Jespersen laver en kort orientering om skolens udvikling og indsatsområder de sidste 4 år:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blevet et gymnasium • Yngre elevgruppe • Udvikling af uddannelserne: fagpakker og studieretninger • Fokus på at vækste stx • Optagelse • Udvikling i antal årselever/stabilt elevtal • Strategimodellen <p>Hvad har fyldt i perioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomiopfølgning • Regnskabsinstruks • Låneomlægning • Finansiell strategi • GDPR • Cheflønsaftale • Studie- og ordensregler • Rygepolitik

		<p>De 3 indsatsområder: Fokus på eleverne, udsyn og forandring og samarbejde</p> <p>Der har hvert år været indsatsområder og handleplaner.</p> <p>Der er stadig megen fokus på: eksamensresultater, gennemførsel, trivsel, overgang til videregående uddannelser (KOT) og konsolidering af skolens økonomi.</p> <p>Erik Hygum giver derefter formandskabets bud på nogle relevante fokuspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trivsel for elever, ETU og trivsel for lærere, professionel kapital • At have fokus på kerneopgaven – at være et gymnasium • Faglighed gennem fællesskaber • Lokal forankring • Udsyn – eksternt samarbejde • Tydelig og unik profil <p>Jonna Fønnesbæk ønsker, at arbejdet med trivsel for elever og ansatte skal skilles ad. Det er meget vigtigt, at Professionel Kapital-undersøgelsen ser klart bedre ud næste gang.</p> <p>Helle Mølgaard Pedersen er enig i Jonnas Fønnesbæks indvending. Stærke fællesskaber er afgørende, og det vil være en god ide at arbejde med at udfolde emnet.</p> <p>Peter Hall foreslår, at den kommende bestyrelse kunne invitere formand for bestyrelsesforeningen til at præsentere foreningens arbejde i forhold til gymnasiebestyrelsernes arbejdsopgaver. Erik Hygum nævner at vi i denne perioder har meldt os ind i bestyrelsesforeningen.</p>
Pkt. 4	Elevernes punkt Elevtilfredshed og opfølgning på undervisningsmiljø	<p>Rose Lindskov Bøhm orienterer om, at eleverne også gerne vil have arbejdet med elevernes og lærernes trivsel holdt adskilt.</p> <p>Eleverne er inddraget i en arbejdsgruppe, der forholder sig til det fysiske og psykiske miljø. Særligt er det vigtigt for eleverne, at møblerne bliver bedre på 100-gangen, hvilket Mette Jespersen lover at se på.</p> <p>Ifølge eleverne er det meget positivt, at der er så megen fokus på elevaktiviteter.</p>

Pkt. 5	Professionel kapital – orientering om proces og drøftelse af udkast til handleplan Bilag 6. Procesoverblik professionel kapital Bilag 7. Udkast til handleplan professionel kapital Bilag 7. Samlet rapport professionel kapital	<p>Mette Jespersen udtaler at undersøgelsen bestemt ikke er tilfredsstillende. Vi er gået frem på få områder, mens der skal arbejdes med meget.</p> <p>Der har været afholdt en række arrangementer/møder, og der er en arbejdsgruppe, der sammen med en konsulent er ansvarlig for processen.</p> <p>Vi er i gang med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planlægningstal • Kommunikation • Uddannelsesstruktur • Samarbejdsstruktur <p>Karina Schjørring Kristensen mener, at alt er gået meget hurtigt de sidste år, og at vi lige nu betaler priser. Det er vigtigt med øget fokus på de ansattes trivsel.</p> <p>Peter Hall er meget overrasket over resultatet. Det er vigtigt, at man fremadrettet ikke bruger Corona som forklaringsmodel.</p> <p>På opfordring fra Jonna Fønnesbæk redegør Mette Jespersen kort for processen og for skolens inddragelse af en konsulent.</p> <p>Karina Schjørring Kristensen mener, at arbejdsgruppen er godt i gang med at lave handleplaner. Der kan måske godt være behov for konsulenthjælp igen.</p> <p>Terje Vammen er selvfølgelig ked af de røde felter og den samlede udvikling. Sammenligningen med de meget gamle undersøgelser kan dog ikke bruges.</p> <p>Ifølge Helle Mølgaard Pedersen kan det være en god ide at lave en "mellem-måling", så man ved, om man er på rette vej. Peter Hall oplyser, at man også kan vælge at lave næste undersøgelse allerede efter to år.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om det videre arbejde med professionel kapital.</p>
Pkt. 6	Bygning, vedligehold og investeringer - orientering Bilag 8. Drift og vedligehold	<p>Skriftlig orientering er udsendt.</p> <p>Der skal indhentes tilbud på de akutte områder. Punktet kommer på maj-mødet.</p>
Pkt. 7	Overgang til ny bestyrelsesperiode - drøftelse.	<p>Punktet er behandlet under punkt 3.</p>

Pkt. 8	Status på bestyrelsesudpegning - orientering	Lukket punkt
Pkt. 9	Eventuelt	Afsked med Erik Hygum og Karina Schiørring Kristensen
	Punkter til næste møde	

Referat/Tine Ørum Secher