

Bestyrelsesmøde på Århus Akademi torsdag den 26.9.2024

Deltagere: Terje Vammen, Andreas Vind, Jonna Fønnesbæk Hansen, Maja Horst, , Peter Hall, Nicolai John Kirk Kirkegaard, Anastacia Juel Egenfeldt, Nanna Bygvrå Laursen, Tine Ørum Secher og Mette Jespersen

Afbud fra: Gitte Sommer Harrits og Helle Mølgaard Pedersen

Tidspunkt: kl. 16.00-18.00

Sted: Århus Akademi, der vil være en let anretning forbindelse med mødet.

Mødet ledes af Terje Vammen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 30.5.2024 (16.00 -16.05)

Bilag 1. Referat 30.5.2025

2. Økonomiopfølgning 1. halvår samt estimat for 2024.

Af halvårsregnskabet fremgår det, at der er et overskud på 2.285.000. Dette er betragteligt over budget, og er heller ikke helt retvisende.

I afsnit 1, statstilskud fremgår årsagen. Der er en afvigelse i undervisningstaxameterudbetalingen på 1.374.976. Det er for meget udbetalt tilskud, som der blev orienteret om på forrige møde. Dette er endnu ikke udlignet fuldt ud.

Dertil kommer 671.000 i særlige tilskud, som der ikke er budgetteret med. Dette er blandt andet efteruddannelsestilskud overført fra sidste år. En del af disse midler forventes at skulle tilbagebetales, vi anstrenger os dog at få afviklet mest muligt efteruddannelse i dette efterår.

Vi har dertil haft højere renteindtægter end forventet. Vores renteudgifter ligger på budget, og vi ligger 169.585 over i indtægt.

Samlet er resultatet, hvor der tages højde for udligning af forskud og efteruddannelsestilskuddet et lille overskud, hvilket er tilfredsstillende.

Bilag 2.: Økonomiopfølgning2024 (selvstændig fil)

3. Status på optag

Der gives på mødet en mundtlig orientering om optag.

4. Kapacitetsfastsættelsen for 2025

Vi har fået udmeldt en beregningsteknisk kapacitet på 224. Den svarer til den endelige kapacitet vi fik tildelt i år.

Vi fik i september 2023 en beregningsteknisk kapacitet på 238. Den var ligeledes identisk med den endelige udmeldte kapacitet, som vi modtog foråret 2023. Budget 2024 blev udarbejdet på baggrund af den beregningstekniske kapacitet.

Vi indgav i 2023 et ønske om at få hævet kapaciteten til 280.

Regionen indstillede os til en kapacitet på 256.

Søgetal var pr 1.3. er 217 til HF og 27 til STX.

Vores kapacitet blev fastsat til 224.

Det indstilles til bestyrelsen, at vi afgiver hørings svar og anmoder om den kapacitet som regionen sidste år indstillede os til, det vil sige en kapacitet på 256.

Bilag 3. Mail om beregningstekniske kapacitet.

Bilag 4. Oversigt fra region midt. (selvstændigt bilag)

5. Finanslov og taxameterreform

Der er i forbindelse med finanslovsforslaget stillet forslag om nogle ret omfattende ændringer at finansieringen af de danske gymnasier.

I forhold til økonomien på Århus Akademi forventes ændringen at være enten neutralt eller en forbedring.

Bilag 5.: Præsentation udarbejdet af danske gymnasier. (selvstændig fil)

6. Strategisk drøftelse (17.10 – 17.45)

Der er udmeldt en forsøgspulje på 24 mio. Vi forventer at indsende to ansøgninger.

Der gives en orientering om de to forskellige projekter.

Bestyrelsen drøfter i den forbindelse vores strategi i forbindelse med evt. forandringer i ungdomsuddannelsesbilledet.

Bilag 6: Forsøgspulje fra ministeriets hjemmeside.

7. Fagudbud 2025

Der er foretaget én enkelt ændring af fagudbud for i forhold til sidste år. Vi indstiller i fagudbud 2025 at billedkunst b fremover tilbydes som selvstændigt valgfag.

Bilag 7: Fagudbud 2025

8. Ferieplan

Ferieplanen er justeret i forhold til datoer. Det indstilles at ferieplanen vedtages.

Bilag 8: Ferieplan 2025-26

9. Orientering

Siden sidst har vi genindsendt ansøgning om at blive ESAA partner i Aarhus.

Bilag 1.

Referat af bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 26. september 2024

Deltagere: Terje Vammen, Andreas Vind, Jonna Fonnesbæk Hansen, Maja Horst, Helle Mølgaard Pedersen, Peter Hall, Nicolai John Kirk Kirkegaard, Nanna Bygvrå Laursen 2b, Tine Ørum Secher og Mette Jespersen

Afbud fra: Anastacia Juel Egenfeldt 2j og Gitte Sommer Harrits

Mødet ledes af Terje Vammen

| | Dagsorden | Referat |
|---------------|--|---|
| Pkt. 1 | Godkendelse af referat fra 30.5.2024 Bilag 1. Referat 30.5.2025 | Godkendt uden kommentarer |
| Pkt. 2 | Økonomiopfølgning 1. halvår samt estimat for 2024. Bilag 2.: Økonomiopfølgning2024 | <p>Mette Jespersen orienterer om økonomiopfølgningen. Skolens økonomi er en smule bedre end forventet. Vi har modsat det oprindelige budget opjusteret vores elevprognose lidt fra 488 til 493.</p> <p>I slutningen af sommerferien stod det også klart, at vi have elever nok til at oprette 8 1.hf-klasser, hvor der kun var budgetteret med 7.</p> <p>Overskuddet på over 2 mio. kr. rummer en skyldig post til BUVM på grund af for højt taxameter. Det ses også i likviditetsoversigten. Den for megen udbetaling giver dog en øget renteindtægt. Vi ligger lige nu i balance, når man ser økonomien i forhold til den vedtagne finansielle strategi.</p> <p>Lærerne er på PR-mødet i september blevet orienteret om skolens økonomi, da der kort efter en afskedigelsesrunde har været behov for enkelte nyansættelser og årsvikariater. En afskedigelse er også trukket tilbage.</p> <p>Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med den mere positive økonomi, da det er vigtigt, at vi ikke er så sårbare over for elevforskydninger. Orienteringen tages til efterretning.</p> |

| | | |
|---------------|---|---|
| Pkt. 3 | Status på optag | <p>Tine Ørum Secher giver en mundtlig orientering om årets optag og elevsammensætning.</p> <p>Der er på 1.hf optaget 224 elever, hvilket også er skolens kapacitet, mens vi samlet har optaget 38 elever på stx. Der har dog været flere ansøgere, men på grund af forskellige optagelseskrav og også ansøgers ændrede planer optager vi omkring 67% af vores ansøgere.</p> <p>Det er vores vurdering, at vi i år har en fornuftig elevsammensætning. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at en ret stor andel af vores elever søger SPS, hvilket gør særligt opstarten ret ressourcekrævende.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og der udtrykkes også en forståelse for, at man arbejder med flere succeskriterier inden for fastholdelse og gennemførelse, hvilket matematikgennemsnittet på 1.hf netop er et udtryk for.</p> |
| Pkt. 4 | Kapacitetsfastsættelsen for 2025 Bilag 3. Mail om beregningstekniske kapacitet. Bilag 4. Oversigt fra region midt. | <p>Mette Jespersen oplyser, at vi har modtaget en beregningsteknisk kapacitet på 224. Tallet bygger på søgetallet pr. 1. marts 2024. Vi ønsker, at Region Midt igen indstiller os til 256, så vi vil have en mere smidig optagelsesproces. Det handler primært om ansøgere, der har en 3-årig uddannelse som 1. prioritet, og som ikke kan optages der. Disse ansøgere kategoriseres som rettidige ansøgere, men er afhængige af at blive tildelt os.</p> <p>Bestyrelsen bakker op om ledelsens indstilling til Region Midt. Det er vigtigt for bestyrelsen, at vi ikke har et system, hvor vi risikerer at miste vores ansøgere.</p> |
| Pkt. 5 | Finanslov og taxameterreform Bilag 5.: Præsentation udarbejdet af danske gymnasier | <p>Med udgangspunkt i præsentationen udarbejdet af Danske Gymnasier kommenterer Mette Jespersen den politiske situation.</p> <p>Taxameterreformen er en del af finansloven, men opleves samtidig som første del af en måske kommende reform. Der er klart tale om omprioriteringer, da man vil flytte midler fra store gymnasier til små gymnasier. Man har også villet udjævne takster mellem stx og hhx.</p> <p>Vi står til at miste A-fagstillæg (Fysik A), men er til gengæld et mindre gymnasium, og vi vil også modtage socialt taxameter. Det sociale taxameter skal genberegnes hvert år, så ledelsen overvejer at anvende midlerne til en SPS-stilling og andre sociale indsatser.</p> <p>Efteruddannelsespuljen videreføres ikke, men det har indtil nu også været meget vanskeligt at drifte den.</p> |

| | | |
|---------------|---|--|
| | | <p>Maja Horst finder det tankevækkende, at der flyttes midler fra det faglige over til sociale indsatser. Hun er generelt bekymret over den faglige devaluering, der finder sted på hele uddannelsesområdet.</p> <p>Jonna Fønnesbæk Hansen påpeger, at man forventer mange uddannelsespolitiske udmeldinger i uge 41. En forventning som store dele af bestyrelsen inden for eget område er bekendt med.</p> <p>Bestyrelsen drøfter de politiske udmeldinger. Bestyrelsen er enig i, at man skal forfølge de nye muligheder og søge indflydelse. Herunder også forsøgsarbejde.</p> |
| Pkt. 6 | Strategisk drøftelse Bilag 6: Forsøgspulje fra ministeriets hjemmeside. | <p>Der er udmeldt en forsøgspulje på 24 mio. Mette Jespersen ønsker, at bestyrelsen giver tilsagn til, at Århus Akademi indsender to ansøgninger; den ene med Aarhus Tech og VIA (praksis fra start) og den anden knyttet til SSO i samarbejde med Frederiksberg HF og Efterslægten.</p> <p>I den første ansøgning er der fokus på erhvervsdidaktik og praksisnær undervisning i de almene fag (nf og matematik). Der ansøges om 2 mio. kr.</p> <p>I den anden ansøgning er der fokus på at få en mere praksisrettet toning ind i "Projekt og praktikforløb" og i SSO.</p> <p>Andreas Vind bakker klart op om, at skolen deltager i sådanne udviklingsprojekter.</p> <p>Jonna Fønnesbæk Hansen ser det også som en mulighed for at arbejde med andre aktører og også implementere eventuelle nye krav til uddannelsen.</p> <p>Bestyrelsen bakker op om de to projektansøgninger, og i forlængelse af det tidligere punkt er bestyrelsen opmærksom på, at det kan blive nødvendigt med et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis der sker større uddannelsesmæssige ændringer og udmeldinger.</p> |
| Pkt. 7 | Fagudbud 2025 Bilag 7: Fagudbud 2025 | <p>Der er foretaget én enkelt ændring af fagudbud i forhold til sidste år. Ledelsen indstiller til bestyrelsen, at Billedkunst B i faguddet 2025 udbydes som både fagpakke- og valgfag. Det kan give en fleksibilitet og højne sandsynligheden for, at faget kan oprettes.</p> <p>Nanna Bygvrå Laursen gør opmærksom på, at det er meget vigtigt for både nuværende og kommende elever,</p> |

| | | |
|---------------|--|---|
| | | <p>at oversigter på hjemmesiden er opdateret. Der var på hendes årgang flere elever, der havde forventet at kunne vælge Matematik A som valgfag. Ledelsen vil sørge for, at hjemmesiden er opdateret.</p> <p>Bestyrelsen tilslutter sig udbuddet.</p> |
| Pkt. 8 | Ferieplan Bilag 8: Ferieplan 2025-26 | Ferieplanen er justeret i forhold til datoer. Bestyrelsen vedtager ferieplanen uden kommentarer. |
| Pkt. 9 | Orientering Siden sidst har vi genindsendt ansøgning om at blive ESAA partner i Aarhus. | <p>Mette Jespersen oplyser, at vi har genansøgt om at blive partnerskole i ESAA. Vi forventer en afgørelse inden næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Bestyrelsesmødet d. 5. december 2024 udvides til kl. 20.00.</p> |

Referat/Tine Ørum Secher

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

| | |
|---|---|
|   Nicolai John Kirk Kirkegaard Lærer repræsentant c4cc74e3-eacc-4de1-8602-eb1eb7671e0b 2025-01-27 13:43:02Z |   Mette Lemann Skovsted Jespersen Rektor efb6d148-e82f-4edf-89ed-59a98f0f0cd3 2025-01-27 13:55:20Z |
|   Helle Mølgaard Pedersen 78640b7b-0665-463c-8620-c9d4e43f5856 2025-01-27 13:58:08Z |   Gitte Harrits d001a34f-9fbf-4720-8f7f-31479a02c033 2025-01-27 14:06:02Z |
|   Andreas Andersen Vind abcce784-0726-4fb7-b213-521767628ef1 2025-01-27 14:09:41Z |   Maja Horst 9bb4112d-2843-40f6-a395-33879c9a24d0 2025-01-28 06:03:30Z |
|   Nanna Bygvrå Laursen Elevrepræsentant 0060eecf-ff7e-43ab-ae78-8dfbe16a8e40 2025-01-29 20:02:53Z |   Jonna Marie Fønnesbæk Hansen 6c2895df-a4cd-4de3-8f86-728936dde9b2 2025-01-31 02:58:23Z |





Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

Mit  

Peter Hall
869df9f2-3f69-4f28-8e0e-a14e0a919c55 2025-02-01 14:36:15Z

Mit  

Terje Stefan Vammen
e82242c5-17bc-4a57-b762-4c020f088107 2025-02-04 13:57:07Z

Dokumenter i transaktionen

2024 26.9 Dagsorden og referat bestyrelsesmøde.pdf SHA256:
3a5c22b537185a36cd280efe93d2863af091a3863bae76b235050a43ba94937c



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.