

Bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 9. december 2021

Deltagere: Erik Hygum, Terje Vammen, Andreas Vind, Jonna Fonnesbæk Hansen, Kristian Pedersen, Helle Mølgaard Pedersen, Peter Hall, Karina Schiørring Kristensen, Camilla Laursen, Rose Lindskov Bøhm 1a, Mette Jespersen, Tine Ørum Secher

Afbud fra:

Tidspunkt: 9.12.2021 kl. 16.00-18.00, derefter middag.

Sted: Comwell, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af bestyrelsesreferat

Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde den 30.9.2021

Der vil til mødet være en række referater fra det seneste år, som vi skal have skrevet under fysik.

2. Aktuel status på skolen – mundtlig orientering

- Opdatering på elevsituationen. - Igangværende
indsatse ifht. elever - Professionel kapital.
- Kapacitetsovervejelser – status på politisk proces.

3. Budget for 2022 - beslutningspunkt

Sagsfremstilling:

Budget:

Der er altid stor usikkerhed omkring forventet optag. I år oplever vi dog situationen som ekstra usikker grundet de igangværende kapacitetsjusteringer på de gymnasiale uddannelser. Dette budget er udarbejdet med den forudsætning, at vi oplever et optag svarende til optaget i 2021.

I budgetter er der dog indarbejdet en aktivitetsnedgang. Dette skyldes primært to forhold. Vi oplever aktuelt et større frafald på vores første årgang, og vi oplever en meget stor nedgang på vores GSK aktivitet.

Estimat – orientering

Vi forventer i indeværende år at få en omsætning, der ligger 1. mio under budgetteret niveau. Vores optag blev mindre end forventet, og vi oplever dertil også et større frafald end forventet.

Udgifter til undervisnings gennemførelse er derfor også faldet.

Vi har en klasse mindre end forventet, og der blev derfor ikke foretaget helt så mange ansættelser som forventet. Ressourcen afsat til ansættelse af GSK undervisere er dertil ikke anvendt. Der var budgetteret med udgift til censorbank, dette er blevet en indtægt i stedet.

Vi har et væsentligt mindre forbrug på en række poster.

Der er leveringsudfordringer i forhold til it-udstyr. Vi har derfor endnu ikke fået foretaget tilstrækkelige investeringer i nyt it. Det samme gælder på inventar, hvor vi heller ikke har fået investeret i forventet omfang. Der er også nogle vedligeholdelsesopgaver der endnu ikke er blevet udbedret.

Samlet ser vi derfor aktuelt ud til at lande på et væsentligt større overskud end forventet.

Bilag 2: Budget 2022 og estimat 2021

4. Finansiell strategi - beslutningspunkt

Vi vedtog sidste år vores finansielle strategi. Efter fristen for vedtagelsen af strategien blev der udsendt en vejledning. Dette har givet anledning til at reformulerer vores strategi. Der er et par ting i den nye udgave, som vi ikke havde taget stilling til i den gamle strategi.

Følgende elementer er tilføjet jf vejledning:

- den finansielle strategi skal revurderes hvert andet år.
- der skal udarbejdes 5-årige vedligeholdelses- og investeringsplaner, der skal indarbejdes i likviditetsbudget.
- Vi skal én gang om året vurdere markedet for refinansiering
- Vi skal arbejde med flerårige resultat- og likviditetsbudgetter. Vi skal dermed også udarbejde flerårig aktivitetsprognose.
- Overvågning af renteniveau
- Rentefølsomhedsanalyse
- Mere detaljeret fastsættelse af rammer for gælds niveau.

Der er udarbejdet et foreløbigt udkast til format på 5 års aktivitetsprognose, resultat- og likviditetsbudgetter. Der er meget store ubekendte i dette arbejde. Det er derfor vigtigt at drøfte hvilke forudsætninger, der skal indarbejdes i dette arbejde.

De vigtige forudsætninger vi skal tage stilling til er: -

Forventet aktivitetsniveau

- Forventet takstniveau

- Forventet udvikling i prisniveau (inflationstakst) - Forventet udvikling i lønniveau.

Der vil på baggrund af denne indledende drøftelse blive udarbejdet en revideret 5 års-plan til mødet i marts.

Bilag 3: Strategi for finansiel risikostyring for Århus Akademi. Bilag
4: 5 års budget

5. Fraværsregistrering - ny bekendtgørelse. Konsekvens for studie- og ordensregler. Beslutningspunkt.

Der er kommet ny bekendtgørelse vedr. studieaktivitetsregistrering. Dette vedrører primært mulighed for godskrivning af fravær.

Vi indstiller derfor til en justering af skolens studie- og ordensregler jf bilag. Bilag

5: Justering af fraværsregistreringen

6. Whistleblowerordning - beslutningspunkt

Der er kommet et lovkrav om, at der skal etableres whistleblowerordninger for alle ansatte. Der kan etableres whistleblowerordninger for elever.

Der er igangsat et arbejde under MIO. Vi venter at tilslutte os et eksternt system. Vores it udbyder ITS tilbyder et system, vi undersøger dog også andre muligheder.

Vi etablerer en intern whistleblowerenhed, der har mulighed for at rekvirere eksternt assistance. Det vil være muligt at indberette anonymt til denne enhed.

7. Adfærdspolitik

Sagsfremstilling:

Vi drøftede på sidste møde adfærdspolitikken. Det blev her besluttet at indhente en juridisk vurdering af afsnit om ytringsfrihed og afsnit om tavshedspligt.

Adfærdspolitikken er derfor forelagt juridisk chefkonsulent i danske gymnasier Sine Dreyer Skjoldan. Hun skriver følgende:

Jeg vil i første omgang dele Medarbejder- og Kompetencestyrelsens publikation [God adfærd i det offentlige](#), som nøje gennemgår reglerne om offentlige ansattes ytringsfrihed og tavshedspligt.

Jeg læser i det lys, at jeres afsnit om ytringsfrihed holder sig inden for reglerne om offentlige ansattes ytringsfrihed. Det er i den sammenhæng vigtigt at bemærke, at offentlige ansattes

ytringsfrihed er meget vid, når man udtaler sig på egne vegne og som privatperson. Det er således kun forhold som tavshedsbelagte oplysninger, ærekrænkende udtalelser samt åbenbart urigtige oplysninger om arbejdspladsen, der begrænser offentligt ansattes ytringsfrihed. Dette går ombudsmanden meget op i at værne om.

Med hensyn til tavshedsbelagte oplysninger, er der tavshedspligt om alle fortrolige oplysninger, som man får kendskab til gennem sit arbejde. Jeg tænker fint, at I kan udvide listen med eksempler på tavshedsbelagte oplysninger og jeg tænker, at det vil være fint at henvise til, at man skal søge at afklare tvivlstilfælde med sin leder.

Sine Dreyer Skjoldan

Juridisk chefkonsulent

Bilag 6.: Adfærdspolitik

8. Klasseloft – orientering og stillingtagen til klasseloft.

Vi har i år en gennemsnitlig klassestørrelse på HF på 25,5 og ligger dermed meget langt fra klasseloftet på 28.

9. Overgang til ny bestyrelsesperiode.

Fra Vedtægten:

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk.2. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode.

§4. Bestyrelsens sammensætning

6 udefra kommende medlemmer

Medlem udpeget af skoleforvaltningen i Århus, Helle Mølgard

Medlem udpeget af rektoratet ved Århus Universitet, Kristian Pedersen

Medlem udpeget af kommunalbestyrelsen og regionen i forening, Jonna Fønnesbæk

Tre medlemmer udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering efter indstilling fra rektor: ét medlem fra erhvervslivet i Aarhus og 2 medlemmer med stor viden om den almengymnasiale sektor.

Terje Vammen

Andreas Vind

Erik Hygum

Derudover er der elev- og lærerrepræsentanterne i bestyrelsen.

Vi drøfter på mødet overgang til ny bestyrelsesperiode. Det er håbet at vi kan få meget stor kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.

Punkter til næste møde:

- Regnskab
- Selvevalueringsrapport
- Status og afrunding på strategiperioden
- Afrunding på denne bestyrelsesperiode