

## Referat af bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 30. maj 2022

Deltagere: Gitte Sommer Harrits, Nicolai Kierkegaard, Terje Vammen, Andreas Vind, Jonna Fønnesbæk Hansen, Kristian Pedersen, Peter Hall, Rose Lindskov Bøhm, Mette Jespersen, Tine Ørum Secher

Afbud fra: Helle Mølgaard Pedersen og Camilla Laursen

Terje Vammen er mødeleder indtil konstitueringen har fundet sted.

	Dagsorden	Referat
<b>Pkt. 1</b>	<b>Godkendelse og underskrivelse af bestyrelsesreferat</b>  Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde den 17.3.2022	Ingen kommentarer til referatet.
<b>Pkt. 2</b>	<b>Konstituering</b>  Bilag 2. Vedtægt Bilag 3. Forretningsorden	Velkommen til Gitte Sommer Harrits og Nicolai Kierkegaard.  Gitte Sommer Harrits bliver ny formand, mens Terje Vammen fortsætter som næstformand.  I forhold til eleverne bliver det Rosa Lindskov Bøhm, der har stemmeret. Vi afventer en ny hf-elev i bestyrelsen, da Camilla Laursen bliver student i år.
<b>Pkt. 3</b>	<b>Aktuel status på skolen – mundtlig orientering</b>  - Status på optag - Forventede antal elever på 2. år. - Status på arbejdet med professionel kapital - Elevernes punkt	Tine Ørum Secher orienterer om status på optag. Vi oplever ligesom sidste år ikke så mange eftertilmeldinger, men vi arbejder fortsat ud fra at kunne oprette 11 nye hf-klasser og 2 små stx-klasser.  Elevsammensætningen ligner meget sidste års optag. Vi forventer, at ca. 60% kommer direkte fra grundskolen, mens 40% kommer udefra.  Vi forventer i år, at 1. årsklasserne ikke kun sammensættes ud fra KREA-fag. Vi vil forsøge at kigge mere på, hvordan vi kan skabe nogle pædagogisk sammensatte klasser.  Vi har haft et stort frafald på 1. hf. Det betyder, at vi lige nu har et elevtal svarende til 8-9 klasser. Der vil fortsat være to små stx-klasser på 2. år.  Mette Jespersen giver en kort status på skolens arbejde i forhold til professionel kapital-undersøgelsen. Der er



		<p>udarbejdet en handleplan, hvor også rådgivningsforløbet med Arbejdstilsynet er indtænkt. Særligt er der fokus på konflikthåndtering, og der bliver et kursus for alle ansatte i starten af august.</p> <p>Rose Lindskov Bøhm orienterer fra elevrådet om, at perioden er præget af eksamen. I forhold til undervisningsmiljøundersøgelsen ønsker eleverne i det kommende skoleår, at arbejde med gensidig respekt i relationen mellem lærere og elever. Eleverne er glade for, at der i december 2022 kommer nye møbler på 100-gangen.</p> <p>Mette Jespersen afslutter punktet med at oplyse, at vi i forhold til elevfordelingsreglerne ikke er meget berørte i år, men HF vil indgå i næste års fordeling.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
<b>Pkt. 4</b>	<p><b>Selvevaluering og handleplan for det kommende år.</b></p> <p><i>Sagsfremstilling:</i> På seneste møde blev selvevalueringsrapporten fremlagt. Herefter er der arbejdet videre med udformningen af handleplanen. Selvevaluering og handleplan er vigtige elementer i vores kvalitetssystem og begge skal fremgå af vores hjemmeside.</p> <p><i>Indstilling:</i> Det indstilles at bestyrelsen træffer beslutning om handleplanen.</p> <p>Bilag 4: Selvevaluering og handleplan.</p> <p>Bilag 5: Kvalitetssystem – til orientering</p>	<p>Mette Jespersen orienterer med udgangspunkt i det udsendte bilagsmateriale om skolens kvalitetssystem, selvevaluering og om handleplanen for det kommende skoleår. Der er særligt fokus på skolemiljøet (social og faglig trivsel). Derudover skal skolens uddannelsesstruktur på HF evalueres i efteråret 2022.</p> <p>Der vil være følgende indsatser i det kommende skoleår:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lærersamarbejdet omkring klassen øges</li> <li>• Nye tiltag inden for studievejledningen</li> <li>• Styrket teamsamarbejde på 1. og 2. år</li> <li>• Klasseobservationer</li> <li>• Faglig læsning</li> <li>• Støtteindsatser – på klasseplan og på individuelt niveau</li> <li>• Fokus på faglige evalueringer</li> <li>• Organisatoriske og administrativ forankring af SPS</li> <li>• Selvstyrrede aktioner/projekter</li> </ul> <p>Terje Vammen roser karaktergennemsnittet.</p> <p>Tine Ørum Secher gør opmærksom på, at det er vigtigt at se, at der er en gennemgående linje i indsatserne, nemlig at der fokuseres mere på klassen end på individuelle løsninger. Det betyder ikke, at vi ikke laver særlige planer for enkeltelever, men at vi er nødt til at få styrket klassesamarbejdet i forhold til både det faglige og sociale.</p> <p>Bestyrelsen er positiv over for indsatsområderne. Det er en</p>




















		ambitiøs handleplan.
		Bestyrelsen vedtager handleplanen for 2022/2023.
<b>Pkt. 5</b>	<b>Økonomiopfølgning første kvartal + estimat for det for 2022</b>  <i>Sagsfremstilling:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er et mindre underskud i 1. kvartal, hvilket primært hænger sammen med periodisering.</li> <li>• Efteruddannelse har haft et forbrug på næsten 50% af budgettet.</li> <li>• I forhold til aktivitetsindberetning har vi mistet ca. 600.000 kr., da vi særligt på 1. år har haft et stort fald.</li> <li>• De store prisstigninger (el) inden for energi begynder at slå igennem, og denne udvikling kan betyde, at vi mangler 400.000 i forhold til budgettet.</li> <li>• Der er en mindre, midlertidig besparelse på lønbudgettet, da vi ikke har haft en fuld bemanning på TAP-området i perioden. Vi får en ny HR-medarbejder pr. 1. maj 2022, og vi er i gang med at ansætte en pedel. Det er forklaringen på, at det ser ud, som om der er 100.000 kr. mere i budgettet.</li> <li>• GSK har givet færre indtægter end forventet. GSK er under voldsomt pres på landsplan.</li> </ul> <i>Indstilling:</i> Bestyrelsen drøfter resultatet for første kvartal og tager dette til efterretning.  Bilag 6: 1 kv. Økonomiopfølgning	Mette Jespersen kommenterer sagsfremstillingen og bilag 6. Som situationen er lige nu, forventer vi en mindre indtægt på 2- 2,5 millioner, men der er fortsat en del usikre forhold – herunder GSK og elevtallet. Mette Jespersen lægger derfor op til, at vi på mødet i september 2022 må se grundigere på et justeret estimat og eventuelle budgetmæssige tilpasninger som følge af dette.  Peter Hall påpeger, at bestyrelsen på sidste møde var åben over for at anvende en del af overskuddet i 2021 i dette år.  Gitte Sommer Harrits siger, at det er sidste års overskud, der gør, at vi kan vente med at handle til i efteråret.  Der skal på mødet i september være særligt fokus på halvårsregnskabet og dermed på eventuelle handlinger/revideringer.  Bestyrelsen tager til efterretning.
<b>Pkt. 6</b>	<b>Finansiell strategi.</b>  <i>Sagsfremstilling:</i> I henhold til vores finansielle strategi, påhviler det den daglige	Mette Jespersen fremlægger skolens finansielle strategi. Likviditets- og soliditetsgrad er forbedret, hvilket har konsolideret økonomien.  Mette Jespersen oplyser endvidere om skolens forskellige



	<p>leder at orientere bestyrelsen om institutionens strategi for finansiell risikostyring ved det første ordinære bestyrelsesmøde i bestyrelsens funktionsperiode. I denne forbindelse orienteres om møde med banken, hvor vi har drøftet den aktuelle låneportefølje.</p> <p>Bilag 7: Strategi for finansiell risikostyring for Aarhus Akademi.</p>	<p>låntyper og om, at vi ikke foretager de større ændringer på nuværende tidspunkt. Dog skal vores Cibor6 refinansieres. Det er nok ikke så god en forretning som tidligere. Vi har dog likviditet til at indfri, men gør det ikke.</p> <p>Vores lån er baseret på 80% fast forrentet og 20% variabelt. De faste er låst på et godt tidspunkt.</p> <p>Bestyrelsen drøfter herefter forskellige låntyper.</p> <p>Bestyrelsen er enig i skolens dispositioner. Vi skal ikke øge de årlige udgifter i forhold til den økonomiske usikkerhed, som frafald og elevoptag udgør. Vi drøfter situationen igen i september.</p>
<p><b>Pkt. 7</b></p>	<p><b>Mødeplan og årshjul for den kommende bestyrelsesperiode.</b></p> <p><i>Sagsfremstilling:</i> I vedlagte udkast til mødeplan er indsat et årshjul over bestyrelsens faste punkter. Der er lavet mødedatoer for hele denne bestyrelsesperiode. Vi vedtager datoer for det kommende år på maj mødet.</p> <p><i>Indstilling:</i> Det indstilles at der træffes beslutning om mødeplan for det kommende år.</p> <p>Bilag 8: Mødeplan og årshjul</p>	<p>Mødeplan og årshjul besluttet. Dog flyttes mødet i september til d. 11/10 kl. 16.45 og mødet d. 8/12 til d. 6/12.</p>
<p><b>Pkt. 8</b></p>	<p><b>Punkter til næste møde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halvårsregnskab</li> <li>• Status på opstarten af det nye skoleår.</li> <li>• Proces for strategiarbejdet.</li> <li>• Oplæg om bestyrelsesarbejdet</li> <li>• Fagudbud for kommende optag</li> <li>• Kapacitet</li> <li>• Elevernes ferieplan</li> </ul>	<p>Peter Hall undersøger muligheden for et oplæg om bestyrelsesarbejdet. Gitte Sommer Harrits foreslår også, vi har drøftelse af vores forventninger til denne kommende bestyrelsesperiode.</p>

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og listet herunder.

## Underskrivere

  <b>Terje Stefan Vammen</b> 02-12-2022 12:11	NEM ID  <b>Katrine Christina Bjørn Thaisen</b> 15-11-2022 11:10
NEM ID  <b>Helle Mølgaard Pedersen</b> 15-11-2022 11:13	NEM ID  <b>Rose Lindskov Bøhm</b> Elevrepræsentant 15-11-2022 11:36
  <b>Kristian Pedersen</b> 15-11-2022 13:08	  <b>Andreas Andersen Vind</b> 15-11-2022 13:31
  <b>Gitte Harrits</b> 15-11-2022 13:35	  <b>Jonna Marie Fønnesbæk Hansen</b> 15-11-2022 13:52
  <b>Tine Ørum Secher</b> Vicerector 17-11-2022 11:33	  <b>Peter Hall</b> 17-11-2022 14:21



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.





Dokumentet er lås 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 Visma Addo signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og listet herunder.

## Underskrivere

  <b>Nicolai John Kirk Kirkegaard</b> Lærer repræsentant 22-11-2022 20:10	  <b>Mette Lemann Skovsted Jespersen</b> Rektor 29-11-2022 15:36
--	--

## Dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde 300522 (002).pdf	Nærværende dokument
Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde 280722.pdf	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er lås 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 Visma Addo signeringservice.