

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde, den 3. april 2024, kl. 18.15

Deltagere: Gitte Sommer Harrits, Terje Vammen, Andreas Vind, Jonna Fonnesbæk Hansen, Helle Mølgaard Pedersen, Peter Hall, Nicolai John Kirk Kirkegaard, Anastacia Juel Egenfeldt 1o, Nanna Bygvrå Laursen 1ab, Tine Ørum Secher og Mette Jespersen

Maja Horst fraværende

Vi mødes på Teams

Referent: TS

Dagsorden:

Punkt 1. Drøftelse af udkast til revideret budget

Bilag 1. Økonomi-notat Marts 2024, indsat i dette dokument.

Bilag 2. [Revideret budget](#)

Bilag 3. [Konsekvens med revideret lønbudget](#)

Bilag 4. [Konsekvens med revideret lønbudget og aktivitetsnedgang](#)

Bilag 5. Oprindelige budget

Punkt 2. Orientering om afslutning på tematisk tilsyn af 2-årigt STX

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 3. april 2024

Deltagere: Gitte Sommer Harrits, Terje Vammen, Andreas Vind, Jonna Fønnesbæk Hansen, Helle Mølgaard Pedersen, Peter Hall, Nicolai John Kirk Kirkegaard, Anastacia Juel Egenfeldt 1o, Nanna Bygvrå Laursen 1ab, Tine Ørum Secher og Mette Jespersen

Maja Horst fraværende

Referent: TS

	Dagsorden	Referat
	Godkendelse af referat (19. marts 2024)	Peter Hall ønsker, at det fremgår i referatet, at skolen er blevet orienteret om at budgettere med 4,4% i forhold til de kommende lønstigninger. Ingen yderligere kommentarer.
Pkt. 1	Drøftelse af udkast til revideret budget Bilag 1. Økonominotat Marts 2024, indsat i dette dokument. Bilag 2. Revideret budget Bilag 3. Konsekvens med revideret lønbudget Bilag 4. Konsekvens med revideret lønbudget og aktivitetsnedgang Bilag 5. Oprindelige budget	Gitte Sommer Harris gør bestyrelsen opmærksom på, at man ikke kan tilgå alle bilag direkte via link. Det understreges, at eleverne/alle har tavshedspligt. Bestyrelsen skal beslutte, om der arbejdes videre med det reviderede budget. Mette Jespersen orienterer bestyrelsen om, at der efter mødet i marts 2024 er udarbejdet et revideret budget og et økonominotat. Budgettet er udarbejdet, så vi opnår et neutralt resultat (600.000 kr.), og så vi har en likviditet svarende til 2,5 måneders løn. Vi har også gennemgået vores elevgrundlag grundigt. Det vil sige, at ansøgerne er blevet gennemgået, og der er foretaget en vurdering af vores nuværende 1. årselever. Vi vurderer, at vi pr. august 2024 kan oprette 7 1.hf-klasser, 7 2.hf-klasser, 1.stx- og 1 2.stx-klasse. Det betyder, at der budgetteres med en aktivitetsnedgang på 2 klasser. På den baggrund er der udarbejdet et nyt budget, hvor der er skåret markant i driftsområder: <ul style="list-style-type: none"> • Indregnet nye prognoser for elevtallet. • Nedjustering på kontorområdet (fast stilling overgår til studenterhjælp) • Vikartimer er lagt ind • Der er foretaget mange ændringer i driften: <ul style="list-style-type: none"> - Posten til nyansættelser er væk - Ingen selvforsikring

		<ul style="list-style-type: none"> - Strategidagene blev billigere - Der er indregnet en indtægt ifht. censurudligning - Nedjusteringer ifht. bygningsinventar og vedligeholdelse - Færre midler til fagene - Justering af rejseudgifter - Indregning af indtægt fra AI-projektet - Besparelser på indkøb (også ifht. bygningsdrift) - Justering af udgifter til IT (primært licenser) <p>Der er på driften sparet ca. 2 mio. kr., og det er ledelsens vurdering, at det ikke er muligt at finde flere midler på driften, hvorfor personaletilpasninger er nødvendige. Personaletilpasningen vil svare til 5 årsværk, men da det er vanskeligt at dække alle opgaver og fag med færre lærere, er det nødvendigt at operere med varslinger af nedsat tid (ca. 1 årsværk samlet fordelt på 3-5 medarbejdere).</p> <p>Gitter Sommer Harris kvitterer på bestyrelsens vegne for det grundige materiale og gennemgangen. Hun finder heller ikke, at der kan spares mere på driften, hvorfor personaletilpasninger er en konsekvens for at fastholde skolens likviditet.</p> <p>Terje Vammen tilføjer, at med så markant et omsætningsfald er det nødvendigt at handle allerede nu. Mette Jespersen oplyser, at tidspunktet har været drøftet i MIO, men ved at handle så tidligt vil opsagte medarbejdere have bedre mulighed for at søge ledige stillinger i sektoren.</p> <p>Bestyrelsen drøfter derefter hvor vigtigt det er, at skolen fremstår attraktiv. Det berører såvel markedsføring som udbud. Bestyrelsen beslutter at behandle disse områder mere indgående på et kommende møde. Vi bør her også undersøge, hvorfor ansøgningen til Århus Akademi er faldet mere end til de 3 andre hf-skoler i byen. Det er også nyttigt at overveje nye indtægtsmuligheder.</p> <p>Mette Jespersen orienterer desuden om det afholdte MIO-møde, hvor den kommende proces er blevet fastlagt. Ledelsen har oplevet en meget konstruktiv tilgang hos medarbejderne i denne vanskelige situation, og vi ser også ind i store forandringer, da det denne gang bliver nødvendigt at justere planlægningstal og sandsynligvis også omlægge nogle funktioner. Samtidig kan nyansættelser i matematik blive nødvendigt. Vi forventer, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at kigge på det videre arbejde.</p>
--	--	---

		Hele bestyrelsen tilslutter sig det reviderede budget, og alle har stor forståelse for den vanskelige situation, som både medarbejdere og ledelse står i.
Pkt. 2	Orientering om afslutning på tematisk tilsyn af 2-årigt STX	Mette Jespersen orienterer kort om, at det tematiske tilsyn på 2-årigt stx er afsluttet. Der skal d. 6. april 2024 være et møde med STUK, hvor skolerne kan drøfte tilsynets hovedkonklusioner.
	Eventuelt	Gitte Sommer Harrits gør bestyrelsen opmærksom på, at Århus Akademi på den nyligt offentliggjorte liste over løfteevne ligger på en delt 6. plads. Skolen ligger meget flot på de områder, som man benchmarker på: karakterer, løfteevne, gennemførelse og trivsel.