

## Bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 25.5.2023

Deltagere: Gitte Sommer Harrits, Terje Vammen, Andreas Vind, Jonna Fonnesbæk Hansen, Kristian Pedersen, Helle Mølgaard Pedersen, Peter Hall, Nicolai John Kirk Kirkegaard, Aya Moussa Mohammad, Rose Lindskov Bøhm, Mette Jespersen, Tine Ørum Secher

Afbud fra:

Tidspunkt: kl. 16.00-18.00

Sted: Århus Akademi lokale 221.

---

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af referat fra 16.3.2023 (16.00 – 16.05)

Bilag 1. Referat

#### 2. Mundtlig orientering om udvikling i forhold til optagelse, kapacitetsfastsættelsen og fordelingsprocessen. (16.05 -16.20)

Vi har nu fået udmeldt en HF-kapacitet på 238. Vores budget for 2023 og 2024 er baseret på den tidligere udmeldte beregningstekniske kapacitet på 280. Dette betyder at forudsætningerne i vores budget ikke forventes at kunne nås.

#### 3. Økonomiopfølgning 1. kvartal (16.20 -16.40)

1. kvartal viser et bedre resultat end forventet. Dette skyldes primært for meget udbetalt tilskud, men også besparelser ud over det forventede samt forbedret taksameter.

På mødet gennemgår vi resultatet for 1. kvartal, samt drøfter scenarier for det samlede resultat i 2023. Dertil vurderes konsekvenser for 2024. Vi skal træffe beslutning i forhold til de økonomiske rammer for resten af 2023 og forventninger til 2024.

Det indstilles at regnskabet for 1. kvartal godkendes.

Bilag 2. Opfølgning på 1. kvartal

Bilag 3. Notat vedr. 1. kvartal

#### 4. Strategi 2023 -2026 (16.40 – 17.15)

Der er i dette forår gennemført en proces i forhold til strategiudvikling.  
Der ligger nu et udkast til den kommende strategi.

Strategi-dokumentet tænkes anvendt dynamisk. Vores virkelighed forandres løbende, og vi har primo maj set reformkommissionens udkast til ændringer på ungdomsuddannelsesområdet. Århus Akademi vil søge at bidrage aktivt til debatten om fremtidens ungdomsuddannelser. Det vil forudsætte en fortsat strategisk drøftelse af vores placering i det fremtidige ungdomsuddannelsesbillede.

Udkast til strategi gennemgås og drøftes. Det indstilles at strategien vedtages.

Bilag 4. Strategi 2023 -2026

Bilag 5. Strategi 2019-2022

Bilag 6. Studiecenter på Århus Akademi

## 5. Selvevalueringsrapport (17.15 – 17.30)

Datadelen af selvevalueringsrapporten blev præsenteret på sidste møde. Indsatsområderne fra strategien er nu tilføjet.

Dette dokument skal fremgå af hjemmesiden som en del af vores kvalitetssystem.

Bilag 7. Selvevalueringsrapport incl. indsatser for det kommende år.

## 6. Mobiltelefoner på Århus Akademi.

Vi har oplevet stigende udfordringer med mobiltelefoner i undervisningen. Vi ønsker derfor næste år at starte alle undervisningsmoduler med, at mobilen placeres i et skab.  
Dette indbefatter en ændring af vores studie-og ordensregler.

Det indstilles at denne ændring vedtages

Bilag 7, Håndtering af mobiltelefoner på Århus Akademi.

## 7. 90. Års fødselsdag, September 2023 (17.30 – 17.45)

Fejring, sæt kryds i kalenderen.

## 8. Mødeplan for det kommende år – gennemgang af fastsatte datoer og indhold.

Ønsker til temaer på møderne?

## Referat af bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 25. maj 2023

Deltagere: Gitte Sommer Harrits, Terje Vammen, Andreas Vind, Kristian Pedersen, Peter Hall, Nicolai John Kirk Kirkegaard, Rose Lindskov Bøhm, Mette Jespersen og Tine Ørum Secher

Afbud fra: Aya Moussa Mohammad, Helle Mølgaard Pedersen og Jonna Fønnesbæk Hansen

	Dagsorden	Referat
<b>Pkt. 1</b>	<p><b>Godkendelse af referat fra 16. marts 2023</b></p> <p>Bilag 1. Referat</p>	<p>Godkendt uden kommentarer. Aya Mohammad har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet.</p> <p>Peter Hall ønsker at få skolens it-sikkerhed på dagsordenen i efteråret. Derudover spørger han til skolens håndtering af affaldssortering i forhold til de nye regler.</p> <p>Mette Jespersen orienterer kort om sikkerhedsbruddet, der primært er håndteret af skolens udbyder (VIA University College). Skolens håndtering af affaldssortering er indtænkt i det aktuelle rengøringsudbud.</p>
<b>Pkt. 2</b>	<p><b>Mundtlig orientering om udvikling i forhold til optagelse, kapacitetsfastsættelsen og fordelingsprocessen</b></p>	<p>Mette Jespersen orienterer om den politiske situation og om udmeldingen af den endelige kapacitet. Vi har fået reduceret yderligere i forhold til den foreløbige kapacitet. Det betyder, at vi har fået en endelig kapacitet på 238 på 1.hf, mens 2-årigt stx ikke indgår i kapacitetsfordelingen.</p> <p>Vi er sandsynligvis blevet reduceret, idet man politisk har ønsket at bevare en høj kapacitet på byens nul-optagsskoler (Viby Gymnasium og Århus Tech, Tilst). Samtidig har man opskrevet kapaciteten på VUC.</p> <p>Optagelsessystemet har været lukket i en periode. Det bliver muligt efter d. 1/6-23 at fortage omvalg og lave eftertilmeldinger.</p> <p>Fra d. 1/7-23 er det muligt at søge institutionskift.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, men påpeger, at det er vigtigt, at man politisk gør opmærksom på konsekvenserne af denne kapacitetsreduktion. Det er vigtigt at gøre BUVM opmærksom på, at Århus Akademi bør sidestilles med VUC, da vi vores elevgruppe er ret identisk.</p>



<p><b>Pkt. 3</b></p>	<p><b>Økonomiopfølgning 1. kvartal</b> Bilag 2. Opfølgning på 1. kvartal Bilag 3. Notat vedr. 1. kvartal</p>	<p>Mette Jespersen orienterer om økonomiopfølgningen. Vi har et lidt lavere elevtal end forventet, men vi har haft lidt øgede indtægter (taxametertilpasning og finansielle indtægter).</p> <p>I forhold til lønudgifter har vi oparbejdet en skyldig løn på ca. 500.000 kr. Det skyldes primært vikaropgaver og merarbejde. Det er pt. uklart hvor stor en del af det, der vil kunne afspadsres i 2023.</p> <p>De udmeldte besparelsesområder forløber planmæssigt, og det har på enkelte områder som f.eks. skolens psykologordning været muligt at opnå en større besparelse.</p> <p>Tine Ørum Secher gennemgår skolens arbejde med gennemførelse, frafald og udarbejdelse af elevprognoser. Elevprognoserne er vigtige i forhold til budgetlægningen. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at operere med en højere gennemførselsfrekvens i budgetlægningen.</p> <p>I forlængelse af gennemgangen af elevgrundlaget redegør Mette Jespersen for overvejelser om antal klasser på 1. år og 2. år. Skolen har rettet henvendelse til STUK om en udlægning af det fleksible klasseloft, da kapaciteten svarer til 8,5 klasser. Det betyder, at det vil være omkostningstungt at oprette 9 klasse, hvor der allerede fra start vil mangle et taxametertilskud svarende til 14 elever. Disse uklarheder bevirker, at det ikke er muligt at fremlægge et gennemarbejdet revideret budget, men selv med 234 elever kræves der tilpasninger, hvis vi skal leve op til bestyrelsens tidligere beslutninger om et underskud omkring 1 mio. kr. i 2023 og en økonomi i balance i 2024.</p> <p>Hvis bestyrelsen fastholder de tidligere udmeldte økonomiske mål, vil vi indkalde MIO d. 1. juni for at drøfte processen for tilpasninger.</p> <p>Gitte Sommer Harrits påpeger, at bestyrelsen sidste gang drøftede de økonomiske mål og hun ønsker at fastholde disse mål, men det er tydeligt, at kapacitetsbegrænsningen ændrer forudsætningerne for budgettet.</p> <p>Andreas Vind støtter, at ledelsen får mandat til at foretage de nødvendige tilpasninger, og det er vigtigt, at vi forholder os realistisk til underskuddets størrelse i 2023.</p>
----------------------	--	--



		<p>Terje Vammen er enig i ovenstående, og vi er nødt til at gå efter et balanceret budget i 2024, for ikke at udhule egenkapitalen yderligere. Endvidere er der allerede sparet meget på f.eks. vedligehold af bygninger og markedsføring, hvilket ikke kan fortsætte.</p> <p>Peter Hall problematiserer klassenedgangen. Der er behov for at gøre opmærksom på denne nedgang rent politisk.</p> <p>Det er bestyrelsens vurdering, at der skal arbejdes for, at vi i fremtiden får en højere kapacitet. Det er også vigtigt, at ledelsen og bestyrelsen er meget opmærksom på de uddannelsesmæssige udviklinger.</p> <p>Ifølge Mette Jespersen forventer vi, at hvis vi ikke foretager tilpasninger vil det udmeldte underskud i 2023 ikke kunne holdes, mens der vil være et underskud på 2-2,5 mio. kr. i 2024.</p> <p>Nicolai John Kirk Kirkegaard giver udtryk for, at han er enig i, at der skal ske en tilpasning, men at tilpasningen skal ske på så oplyst et grundlag som muligt, og at det derfor måske vil give mening at vente til august, når elevtallet er mere sikkert. I skolens finansielle risikostyring står der, at likviditetsberedskabet bør modsvare 2,5 måneders lønudbetalinger. Skolen har aktuelt en likviditet der gør, at det ikke er nødvendigt, at der er balance i regnskabet allerede i 2024, men der kan fortages en mere blød tilpasning, så skolens økonomi på sigt bliver stabil.</p> <p>Det er dog den øvrige bestyrelses opfattelse, at da der er tale om en kapacitetsfastsættelse, vil det blive for omkostningstungt at vente, og man bør agere på udmeldingen.</p> <p>Gitte Sommer Harrits opsummerer med, at bestyrelsen godkender regnskabet for 1. kvartal. Derudover får ledelsen mandat til at foretage de nødvendige tilpasninger i forhold til 2023 og 2024. Bestyrelsen skal orienteres skriftligt om proces og tilpasninger.</p>
<b>Pkt. 4</b>	<b>Strategi 2023 -2026</b> Bilag 4. Strategi 2023 -2026 Bilag 5. Strategi 2019-2022 Bilag 6. Studieceter på Århus Akademi	<p>Mette Jespersen gennemgår rytmen i strategiarbejdet og indholdet i den nye strategiplan.</p> <p>Det nye værdigrundlag drøftes, og bestyrelsen bakker op om strategien og indsatsområder. Det er godt, at strategiplanen er blevet mere handlingsorienteret, og at der er kommet en tydelig tredeling. Der er også stor forståelse for, at det kan blive nødvendigt at genbesøge</p>



		<p>skolens strategiplan, hvis der sker uddannelsespolitiske ændringer.</p> <p>Det er godt, at der er stor fokus på relationsarbejdet og fagligt løft. Evaluering skal indgå naturligt i det daglige arbejde.</p> <p>Bestyrelsen vedtager strategien og indsatser for det kommende skoleår.</p>
<b>Pkt. 5</b>	<b>Selvevalueringsrapport</b> Bilag 7. Selvevalueringsrapport incl. indsatser for det kommende år.	Bestyrelsen behandlede indholdet i selvevalueringsrapporten på sidste møde. Rapporten vedtages derfor uden yderligere kommentarer.
<b>Pkt. 6</b>	<b>Mobiltelefoner på Århus Akademi</b> Bilag 7. Håndtering af mobiltelefoner på Århus Akademi.	<p>Mette Jespersen oplyser, at det har været et stort ønske fra personalegruppen, at der kommer en ændret praksis pr. 1. august 2023.</p> <p>Ifølge Rose Lindskov Bøhm er eleverne godt klar over, at deres anvendelse af mobiler i undervisningstiden ofte er problematisk.</p> <p>Peter Hall oplyser, at netop med en yngre elevgruppe er problemet også blevet større.</p> <p>Bestyrelsen bakker op om tiltaget. Der er også en forståelse for, at det kan medføre nogle pædagogiske udfordringer. Bestyrelsen beslutter, at ændringerne foretages i skolens studie- og ordensregler, hvor det er nødvendigt at indskrive skolens ændrede mobilpolitik.</p>
<b>Pkt. 7</b>	<b>90. Års fødselsdag, september 2023</b>	Bestyrelsen deltager i skolens fødselsdag d. 22. september 2023 kl. 14.
<b>Pkt. 8</b>	<b>Mødeplan for det kommende år – gennemgang af fastsatte datoer og indhold.</b>	Mødet d. 28. september 2023 flyttes til 26. september 2023.
<b>Pkt. 9</b>	<b>Punkter til næste møde:</b>  <b>1. Godkendelse af referat</b> <b>2. Status på optagelsen</b> <b>3. Halvårsregnskab</b> <b>4. Pædagogisk punkt – opsamling på indsats omkring faglig læsning</b> <b>5. Årlig rapport GDPR</b>	IT-sikkerhed og den politiske uddannelsessituation. Orientering om rengøringsudbuddet.



--	--	--

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

  <b>Nicolai John Kirk Kirkegaard</b> Lærer repræsentant c4cc74e3-eacc-4de1-8602-eb1eb7671e0b 2023-12-12 07:03:16Z	  <b>Rose Lindskov Bøhm</b> Elevrepræsentant 28b5fe4f-5ecd-4981-b596-05a1e71cc05f 2023-12-12 07:08:07Z
  <b>Kristian Pedersen</b> 4f502e88-0331-4867-9425-df0a105d7933 2023-12-12 07:16:51Z	  <b>Gitte Harrits</b> d001a34f-9fbf-4720-8f7f-31479a02c033 2023-12-12 07:22:26Z
  <b>Jonna Marie Fønnesbæk Hansen</b> 6c2895df-a4cd-4de3-8f86-728936dde9b2 2023-12-12 07:29:14Z	  <b>Mette Lemann Skovsted Jespersen</b> Rektor efb6d148-e82f-4edf-89ed-59a98f0f0cd3 2023-12-12 07:33:10Z
  <b>Terje Stefan Vammen</b> e82242c5-17bc-4a57-b762-4c020f088107 2023-12-12 07:54:48Z	  <b>Tine Ørum Secher</b> Vice rektor b08c5502-e8f4-4150-b03c-270b6f984058 2023-12-12 08:19:40Z
  <b>Andreas Andersen Vind</b> abcce784-0726-4fb7-b213-521767628ef1 2023-12-12 08:32:39Z	  <b>Helle Mølgaard Pedersen</b> 78640b7b-0665-463c-8620-c9d4e43f5856 2023-12-12 18:47:57Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. 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 signeringservice.



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



**Peter Hall**  
869df9f2-3f69-4f28-8e0e-a14e0a919c55 2023-12-20 21:33:24Z

## Dokumenter i transaktionen

2023 25.5 best dagsorden og referat.pdf

Nærværende dokument

Addo Sign identifikationsnummer: 2d51cd50-9ec1-404d-820f-b8c9169793b9



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

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet 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 signeringservice.