

## Referat af bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 11. oktober 2022

Deltagere: Gitte Sommer Harrits, Terje Vammen, Andreas Vind, Jonna Fonnesbæk Hansen, Kristian Pedersen, Helle Mølgaard Pedersen, Peter Hall, Rose Lindskov Bøhm, Mette Jespersen og Tine Ørum Secher.

Afbud fra: Nicolai John Kirk Kirkegaard

	Dagsorden	Referat
<b>Pkt. 1</b>	<b>Godkendelse og underskrivelse af bestyrelsesreferat</b>  Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde den 30.05.22	Referatet fra mødet i maj og juli vil blive udsendt til digital godkendelse.  Gitte Sommer Harrits ændrer med bestyrelsens godkendelse dagsordenen, så punkt 4 behandles efter punkt 2.  Oplæg i forbindelse med punkt 2, 3, 5 og 6 er vedlagt referatet. Slide til punkt 7 er fjernet, da det er et lukket punkt.
<b>Pkt. 2</b>	<b>Oplæg v. Niels Georg Lundberg, formand for bestyrelsesforeningen</b>  Bilag 2. Håndbog for bestyrelser i det almene gymnasium (stx og hf)	Oplæg er vedlagt referatet.
<b>Pkt. 4</b>	<b>Halvårsregnskab.</b>  Bilag 4. Halvårsregnskab	Behandles efter pkt. 2  Mette Jespersen gennemgår halvårsregnskabet. Vi har i forhold til det udmeldte budget færre indtægter, men stigende udgifter til særligt energi. Vi er påvirket af, at vores solceller ikke er funktionsdygtige længere. Det er pt. uafklaret, hvorvidt de kan genetableres. Der er en risiko for et underskud på over 2 millioner.  Gitte Sommer Harrits mener, at bestyrelsen må tage regnskabet til efterretning, da det er vanskeligt at foretage justeringer og tilpasninger så sent på året.

		<p>Ifølge Peter Hall er der sparet mest på undervisningens gennemførelse, mens der har været en stigning i udgifter på posten ledelse og administration.</p> <p>Mette Jespersen oplyser, at der er sket en tilpasning i administrationen, men den slår først igennem i marts 2023. Der har endvidere været flere udgifter til advokat og revision. Stigningen skyldes desuden, at vi har haft en periode med en vacant-stilling, denne stilling er nu besat. (sidste kommentar indsat efter mødet)</p> <p>Peter Hall nævner en personsag fra sommerens afskedigelsesproces og ønsker også at oplyse bestyrelsen om, at det var kommet som et stort chok for medarbejderne, at en tilpasning var nødvendig.</p> <p>Bestyrelsen gør det herefter klart, at personsager som denne ikke er et anliggende for en bestyrelse, men bestyrelsen udtrykker, at man i høj grad anerkender medarbejdernes reaktioner.</p> <p>Andreas Vind og Terje Vammen tilføjer, at det var bestyrelsens opgave at træffe beslutningen om økonomisk tilpasning, selv om man har meget stor forståelse for de berørtes situation.</p> <p>Ifølge Jonna Fønnesbæk Hansen er det derfor også vigtigt, at bestyrelsen arbejder med en langsigtet økonomisk plan.</p> <p>Mette Jespersen understreger, at det alle var gode og dygtige medarbejdere, men at den økonomiske tilpasning desværre var nødvendig, og at kriterierne for udvælgelsen af personer var drøftet i MIO.</p>
<b>Pkt. 3</b>	<b>Status på elevoptag og mundtlig orientering om status på skolen.</b>  Bilag 3. Status på optagelsen	Behandlet efter oprindeligt pkt. 4.  Tine Ørum Secher gennemgår det udsendte bilag. Det er især vigtigt at hæfte sig ved elevsammensætningen, alder og frafald. Vi har tidligere i bestyrelsen behandlet en lang række tiltag, der skal sikre en høj gennemførelsesprocent og trivsel.  Peter Hall gør opmærksom på, at der stadig er en del udfordringer med eleverne på 1.hf, men hæfter sig også ved, at fraværproblematikken er let aftagende. Det kan dog få betydning for skolens samlede karaktergennemsnit, at vi får flere igennem uddannelsen.





















		Ifølge Mette Jespersen er den samlede skole i år bedre rustet til den nye elevgruppe, og der er blandt lærerne en meget positiv tilgang til en ny didaktik og et større relationsarbejde. Det kommer bl.a. til udtryk i lærernes arbejde omkring den enkelte klasse.
<b>Pkt. 5</b>	<b>Scenarier for elevudviklingen</b>  Bilag 5. Oversigt over optag og udvikling i elevbestand hen over uddannelsesforløb	<p>Punkt 5 og 6 drøftes sammen.</p> <p>Mette Jespersen gennemgår de 3 udsendte scenarier. Budgettet for sidste år tog udgangspunkt i scenarie 1, men med den aktuelle kapacitetsudmelding forekommer det kun realistisk at drøfte scenarie 2 og 3.</p> <p>Bestyrelsen drøfter herefter scenarie 2 og 3. Der er i bestyrelsen et klart ønske om, at det kommende budget skal laves ud fra de netop udmeldte kapaciteter.</p> <p>For bestyrelsen er det vigtigt, at budget og økonomi knyttes til det mest realistiske scenarie, da det ellers vil skabe alt for mange omlægninger og uro. Der skal udarbejdes et budget på et realistisk grundlag og med en realistisk frafaldsprocent. På nuværende tidspunkt tyder det på scenarie 2.</p> <p>Det er endnu ikke blevet meldt ud, hvordan en eventuel elevfordeling skal finde sted på hf-området, men det vil ifølge Mette Jespersen kunne betyde, at elevsammensætningen forandres lidt.</p> <p>Bestyrelsen giver ledelsen mandat til i høringsperioden at arbejde ud fra en kapacitet på 10 kommende 1.hf-klasser, men beder samtidig ledelsen om at vurdere, hvorvidt der i skolens høringssvar skal indgå beregninger for en teknisk overbooking. Vi skal også være opmærksomme på, at vi med 10 klasser har oplevet en meget stor kapacitetsnedgang over de senere år. En udmelding på 280 elever kan endvidere betyde en oprettelse af blot 9 klasser.</p> <p>I forhold til kommende klasser på 2.hf forekommer det mest realistisk at budgettere med 8-9 klasser, da frafaldet gennemsnitligt har ligget omkring de 20%.</p>
<b>Pkt. 6</b>	<b>Kapacitetsdrøftelse og kapacitetsindstilling</b>  Bilag 6. Kapacitetsfastsættelse, Beskrivelse af model	Punkt 5 og 6 drøftes sammen.
<b>Pkt. 7</b>	<b>Udviklingstiltag på STX</b> Mundtlig orientering	Ledelsen orienterer om muligt udviklingstiltag på STX (lukket punkt)
<b>Pkt. 8</b>	<b>Udbud af studieretninger, fagpakker og valgfag.</b>	Bestyrelsen godkender skolens nuværende udbud.

<b>Pkt. 9</b>	<b>Elevernes ferieplan</b>	Elevernes ferieplan godkendes uden kommentarer.
	<b>Punkter til næste møde:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Budget</li><li>• Kapacitet - status</li><li>• Kommende investeringer</li><li>• Status på indsatser</li><li>• Strategisk drøftelse</li></ul>	Næste møde er d. 6/12

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.

## Underskrivere

  <b>Rose Lindskov Bøhm</b> Elevrepræsentant 8dfb8078-610f-46d0-b03c-f684105a37f6 08-02-2023 11:02	  <b>Jonna Marie Fønnesb...</b> 9723b6e0-ebe0-4128-9059-7b61e781b506 08-02-2023 11:05
  <b>Andreas Andersen Vind</b> 1e713da0-3c3c-4a2e-beba-8a3051e6706d 08-02-2023 11:11	  <b>Mette Lemann Skovs...</b> Rektor f4ab4f0d-3d6f-47ee-a3ef-690ef231d785 08-02-2023 11:13
  <b>Tine Ørum Secher</b> Vicerektor a379b03f-7aa1-4e11-a24b-58d88355b3ea 08-02-2023 11:15	  <b>Gitte Harrits</b> 86e2b9c3-d748-4fb3-8519-61733f2ec1fa 08-02-2023 11:32
  <b>Helle Mølgaard Peder...</b> b7283e70-047d-45b9-909d-ca8f16cb5bcf 09-02-2023 11:32	  <b>Kristian Pedersen</b> c5a79017-0703-45fb-aec2-3de182ea949c 09-02-2023 13:32
  <b>Nicolai John Kirk Kirk...</b> Lærer repræsentant d65a3f3a-050c-4355-9f19-b04dfa8190ba 20-02-2023 14:21	  <b>Terje Stefan Vammen</b> 85dc054e-2242-4664-9f41-93b832f65b46 20-02-2023 16:13



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.

## Underskrivere

 <b>aya mohammad</b> 20-02-2023 16:23		 <b>Peter Hall</b> f00fc7d6-4998-42b0-818f-74fd98c5f33c 20-02-2023 22:34	
--	---	---	---

## Dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde 111022.pdf	Nærværende dokument
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde på Århus Akademi den 231122.pdf	



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.