

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 10



Mødedato: 19. marts 2024
Tidspunkt: 15:00–17:3045
Sted: AARHUS TECH
Referent/dato: Chester Folming og Hanne Lindbo 27. marts 2024

Deltagere: Bo Sejer Frandsen, Peter Hassert Nielsen, Peter Nordheim, John Schødt Pedersen, Kim Petersen, Morten Ib Rasmusen, Christian Sørensen, Gitte Villemoes Larsen, Hans Chr. Lund, Jesper Emanuel Jensen, Andreas Malte Reiffenstein Nielsen og Thomas Weifenbach Jensen, Peter Grønlykke og Chester Folming

Gæster: Frank Stender og revisor Jacob B. Ditlevsen

Afbud: Michael Stubbe og Andrea Kongskov

Dokumentnavn: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 10 den 19. marts 2024 - lukkede punkter

Dagsorden

Fra bestyrelsesformand
Fra direktion
Økonomi v/økonomichef Frank Stender
Vandklynge
Bestyrelsesevaluering
Honorar til bestyrelsesformanden v/Bo Sejer Frandsen
Opgørelse af resultatløn 2023 – Annette Ernst Lauridsen
Udvalgte kvalitetsnøgletal for EUD, AMU, HTX, STX, HF og IB herunder handleplaner
Lukket punkt 1 v/Chester Folming
Lukket punkt 2 v/Chester Folming
Kvitt. for gennemført andet statusmøde ang. udv. plan for AARHUS GYMNASIUM
De foreløbige tilmeldingstal til AARHUS GYMNASIUM og GF1
Tilsyn med skolehjem
Registrering
Bestyrelsens erklæring vedrørende styrket efteruddannelsesindsats
Eventuelt

Godkendelser

Dagsorden fra dette møde og referat fra møde nr. 9 den 6. december blev godkendt.

Orientering:

Fra bestyrelsesformand:

I år afholdes SKILLS i Roskilde. Er der stemning for at arrangere en fælles tur? AARHUS TECH er repræsenteret med 13 dygtige elever. Fordelt på vejgodstransport, smørrebrød og catering, mediegrafiker, kok, gourmetslagter, elektriker, bygningsstruktør og brolægger.

Der var enighed om ikke at arrangere en stor tur. Hanne skriver ud om transport og fællesfrokost. Der er flere bestyrelsesmedlemmer, som er på SKILLS i forvejen, og de kan støde til frokosten.

Årsmøde i Nyborg den 24. – 25. april. Der er 7 tilmeldte fra bestyrelsen og 8 ansatte på AARHUS TECH.

I år sker der en ændring for DE-G bestyrelserne. Lars Gold Smidt træder ud, og Bo træder ind i stedet. Det bringer AARHUS TECH tættere på beslutningerne, og kommer til at give en tættere føling med det politiske liv.

Peter Nordheim træder ud af bestyrelsen, da han går på pension – Bjarne Peysen indtræder i Peters sted. Peter har været meget glad for at være i bestyrelsen, men da han går på pension til sommer, mener han ikke det er korrekt at forsætte. Bjarne er afdelingsingeniør hos Per Aarsleff. Bo takkede for Peters indsats for skolen og bød Bjarne velkommen.

Michael Stubbe stopper også i bestyrelsen pga. af arbejdspres. Lena Overgaard Andersen fra Johnson Controls overtager hans plads.

Fra direktion

Præsentation af nye direktører.

Chester orienterede om, at Peter Grønlykke er ansat som vicedirektør. Jørgen Johannsen er ansat som økonomi- og ressourcedirektør. Jørgen kommer fra et job som økonomi- og administrationschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Punkter til drøftelse og beslutning:

Økonomi v/økonomichef Frank Stender

Regnskabet for 2023 viser et underskud på 8,187 mio. kr., hvilket er 0,075 mio. dårligere end forventet i estimat 4 2023.

Hovedårsagen til underskuddet er som også beskrevet tidligere, at vi til opstarten af 2. halvår 2023 ikke fik de forventede elever. Den bagvedliggende årsag hertil skyldes en stadig høj aktivitet på arbejdsmarkedet.

Vi har derudover konstateret højere indkøbspriser på grund af inflation, men på trods heraf, har vi formået at reducere de eksterne omkostninger med 6,0 mio. kr. ift. 2022. Lønudgifterne stiger med 5,7 mio. kr., hvilket svarer til en lønstigning på 2%. De finansielle poster er steget med 3,7 mio. kr. ift. 2022 på grund af stigende variable renteudgifter.

Aktivitetsniveauet ender i 2023 på 2.952 årselever, hvilket er 8 færre end sidste år, men 3 årselever bedre end estimat 4 2023.

Frank Stender gennemgik økonomirapporteringen for 4. kvartal. Revisor Jacob B. Ditlevsen gennemgik årsregnskabet, som har en blank påtegning og en fin protokol.

Ingen bemærkninger til om der man har kendskab til besvigelser.

Jacob B. Ditlevsen påpegede, at der skal være opmærksomhed på likviditeten, og hvor meget/lidt vi afdrager på lån.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

Orientering om prædiktivt eftersyn med AARHUS TECH

Det er et område som bestyrelsen vægter højt, og der er enighed om at øge afdragsbetalingen på op til kr. 10. mio. pr. år. Det blev desuden besluttet, at likviditeten skal følges tæt på hvert møde. Bestyrelsen arbejder med at øge transparensen i økonomiopfølgningen.

Vandklynge:

Der gives en status på arbejdet med at sondere muligheden for fondsmidler til at bygge et værksted ved vandklyngen.

Bo anbefalede, at skolen kontakter det nye bestyrelsesmedlem Bjarne Peysen – han har et tæt samarbejde med Aarhus Vand.

En enig bestyrelse bakkede op om, at der skal arbejdes videre med projektet.

Bestyrelsesevaluering:

Kort opsummering af resultatet.

Bo gennemgik evalueringresultatet, som var overvejende positivt. Der var enighed om, at hvis nogen har forslag til forbedringer af bestyrelsesarbejdet, skal forslagene sendes til Bo eller Jesper.

Honorar til bestyrelsesformanden v/Bo Sejer Frandsen

Punktet skal ændres fra "Honorar til bestyrelsesformanden" til "Honorar til bestyrelsen". Ifølge STUK stiger krav og forventninger til bestyrelserne, og det betyder en øget arbejdsmængde. Samtidig sidder vi med et stort ansvar i forhold til skolens økonomi. Det er normal praksis på de fleste andre erhvervsskoler at udbetale honorar til deres bestyrelser.

Ulempen kan være, vi skal overveje nøjere om vi kan tage på en udlandstur i hver bestyrelsesperiode. Vi kan i stedet gøre mere i 12 – 12 møder.

Forretningsudvalget støtter op om forslaget – Jesper tilføjede, at han kan genkende den øgede arbejdsmængde.

En enig bestyrelse vedtog, at der skal udbetales honorar til skolens bestyrelse i henhold til STUK's takster. Gælder fra og med 2024.

Opgørelse af resultatløn 2023 – Annette Ernst Lauridsen:

Forretningsudvalget har opgjort Annettes resultatkontrakten for 2023, og indstiller denne til bestyrelsens godkendelse.

Godkendt af en enig bestyrelse.

Udvalgte kvalitetsnøgletal for EUD, AMU, HTX, STX, HF og IB herunder handleplaner for de enkelte områder:

Kvalitetsnøgletal bliver gennemgået, og fremgår desuden af Årsrapporten for 2023.

Bestyrelsen tog gennemgangen af kvalitetsnøgletallene til efterretning – det ser positivt ud.

Lukket punkt 1 v/ Chester Folming

Direktionen fremlagde plan om at indgå en samarbejdsaftale med EFIF – IT-driftsfællesskab. Dette vil betyde, at vi er væsentlig bedre stillet i tilfælde af cyper-angreb. Indgåelse af aftalen vil betyde, at skolens It-afdeling fremadrettet kun skal tage sig af support-delen.

Vedtaget af enig bestyrelse.

Lukket punkt 2 v/ Chester Folming

-

Punkter til information og orientering:

Kvittering for gennemført andet statusmøde angående udviklingsplan for AARHUS GYMNASIUM:

Udover kvitteringen har skolen modtaget meddelelse om, at styrelsen kommer på besøg den 4. april. Primært at følge op på implementeringen af udviklingsplanen og fremdriften af de enkelte initiativer

Bo og Chester deltager i besøget.

De foreløbige tilmeldingstal til AARHUS GYMNASIUM og GF1:

Der orienteres om tilmeldingstallene.

Peter gennemgik tilmeldingstallene – 335 tilmeldt gf1 + 27 klasser fordelt på gymnasierne, EUD og 10. klasse. I 2023 var tallene 308 gf1+ 25 klasser.

Tilsyn skolehjem:

Dette tilsyn er et desk-tilsyn, hvor alle skoler med godkendelse til at drive skolehjem skal give svar på en række spørgsmål. Herefter vil enkelte skoler blive udtaget til et særligt tilsyn. STUK er vendt tilbage med anmodning om yderligere oplysninger vedrørende tilkøbt kapacitet.

Ingen bemærkninger.

Registrering:

Bestyrelsen skal mindst én gang om året undersøge registreringen hos Erhvervsstyrelsen. Skolen har på bestyrelsens vegne tjekket registreringen og fundet den korrekt.

Efter næste møde skal Erhvervsstyrelsen underrettes om de to udskiftninger.

Bestyrelsens erklæring vedrørende styrket efteruddannelsesindsats:

Bestyrelsesformanden har underskrevet erklæring om på tro og love at have påset, at efteruddannelsesindsatsen i 2023 pr. årselev overstiger den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats pr. årselev i 2014-2016, i henhold til aftalen i gymnasireformen om styrket efteruddannelsesindsats, jf. brev af 4. august 2023. Det samlede beløb, som er anvendt til den styrkede efteruddannelsesindsats er 3.143.578,04 kr. i 2023.

Bestyrelsen betragtes hermed som underrettet.

Eventuelt:

Ingen bemærkninger.

Næste forretningsudvalgsmøde er fredag den 24. maj 2024 kl. 07.30 – 09.00

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 12. juni 2024 kl. 15.00 – 17.30

Jf. § 12, stk. 5, i skolens vedtægter:

Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.